



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Convênio Federal

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº **05/ 2023** Aditamento nº **01/2023**

MÊS: MARÇO DE 2024

ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São Roque
Organização Da Sociedade Civil: Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS
CNPJ: 00.771.698/0001-49
Endereço: Rua Bento Antônio Pereira, Nº 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP, 18.134-180.
Responsável Pela OSC: TÂNIA APARECIDA RAMOS
CPF: 035.753.248-16

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer atendimento a pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva e a sua família, englobando atendimentos terapêuticos, cursos de libras e desenvolvimento do potencial de inserção no mercado de trabalho, fazendo com que os participantes adquiram uma língua, possibilitando comunicação dentro da sociedade, bem como seus familiares. – Inclusão Digital.

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	1º de junho de 2023	07 MESES	R\$ 6.615,00
Termo de Aditamento nº 01/2023	22 de dezembro de 2023	12 MESES	R\$ 11.340,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08 DE MARÇO DE 2024	R\$ 945,00	08 DE MARÇO DE 2024	550.523.000.035.425	R\$ 945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (29/02/2024)				R\$ 1,41 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 945,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 946,42 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 946,42 ✓

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser detalhado em anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Indicar valores previstos em convênio anterior e repasse(s) neste exercício.
 (3) Receitas com aplicação financeira, alienação, juros, etc.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE- ADAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **MARÇO DE 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (**)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00 ✓	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser detalhado em anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Análises e exames médicos.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.
 (8) Não são contabilizadas em caráter de anulação ou de compensação financeira que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando se diferenciar entre a Ordem Análoga contabilizada neste exercício e a ordem Análoga contabilizada neste exercício a pagar neste exercício de documento de liquidação de crédito por ato, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício.
 (10) Quando se tratar de despesas com a finalidade de custeio de atividades, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício de documento de liquidação de crédito por ato, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício.
 (11) Quando se tratar de despesas com a finalidade de custeio de atividades, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício de documento de liquidação de crédito por ato, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício.
 (12) Quando se tratar de despesas com a finalidade de custeio de atividades, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício de documento de liquidação de crédito por ato, o resultado não deve aparecer na ordem despesas contabilizadas neste exercício e a pagar neste exercício.

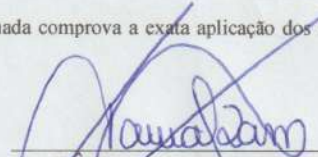
Prefeitura da Estância Turística de São Roque

VISTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 946,42 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 945,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,42 ✓

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Roque, 05 de abril de 2024.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS

**ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS.**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística De São Roque

TIPO DE CONCESSÃO: Termo De Colaboração

Termo de colaboração: nº 05/2023

OBJETO: Oferecer atendimento a pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva e a sua família, desenvolvimento do potencial de inserção no mercado de trabalho – INCLUSÃO DIGITAL.

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação De Deficientes Auditivos De São Roque– ADAS

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Rua Bento Antônio Pereira, 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP, CEP 18134- 180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: TÂNIA APARECIDA RAMOS

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 945,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (29/02/2024)	R\$ 1,41
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2024	R\$ 945,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,01
TOTAL	R\$ 946,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
28/3/2024	NFSe nº8	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 945,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1,42

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

V I S T O

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 05 de abril de 2024.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.