



“Rompendo as barreiras da comunicação”  
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## CONVÊNIO MUNICIPAL

CONTA 36826-1

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

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

MÊS: JUNHO DE 2024



ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS  
CNPJ.:00.771.698\0001-49  
Rua Bento Antônio Pereira,118-Jardim Bela Vista São Roque SP CEP 18134-180  
Tel.: (11) 4712 5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com

**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.

**EXERCÍCIO:** JUNHO DE 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	1º de junho de 2023	07 MESES	R\$ 122.500,00
Termo Aditivo nº 01/2023	22 de dezembro de 2023	12 MESES	R\$ 220.813,80

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\$)
10/6/2024	R\$ 18.401,15	10/6/2024	550.523.000.073.001	R\$ 18.401,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/05/2024)				R\$ 9.663,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.401,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.095,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.095,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

**VISTO**  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J= H + I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>	<b>R\$ 9.249,28</b> /		<b>R\$ 9.249,28</b>	<b>R\$ 9.249,28</b>	
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	
<b>Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 1.230,00</b> /		<b>R\$ 1.230,00</b>	<b>R\$ 1.230,00</b>	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 3.628,89</b> /		<b>R\$ 3.628,89</b>	<b>R\$ 3.628,89</b>	
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>R\$ 2.400,00</b> /		<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Utilidades Públicas (7)</b>	<b>R\$ 362,80</b> /		<b>R\$ 362,80</b>	<b>R\$ 362,80</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.870,97</b> /		<b>R\$ 16.870,97</b>	<b>R\$ 16.870,97</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 28.095,21</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 16.870,97</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>R\$ 11.224,24</b>
<b>(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 11.224,24</b>

Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) 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, 03 de julho de 2024.

  
**TANIA APARECIDA RAMOS**  
 PRESIDENTE

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

**VISTO**

**ANEXO RP- 02**  
**REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal Da Estância Turística De São Roque

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Termo De Colaboração

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** N° 05/2023

**OBJETO:** 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.

**EXERCÍCIO:** JUNHO DE 2024.

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

**CNPJ:** 00.771.698/0001-49

**ENDEREÇO:** Rua Bento Antônio Pereira, N° 118, Jardim Bela Vista, São Roque, CEP 18.134-180.

**RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO:** TÂNIA APARECIDA RAMOS

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 18.401,15

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	<b>VALORES R\$</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/05/2024)	R\$ 9.663,77
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JUNHO DE 2024	R\$ 18.401,15
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30,29
TOTAL	R\$ 28.095,21
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, na importância total de R\$ 28.095,82 (Vinte e oito mil, noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**V I S T O**

**II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/06/2024	Fatura nº: SOR202453515917	SABESP São Paulo - água e esgoto	Utilidade Pública	R\$ 70,00
12/06/2024	Conta nº 144717694	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 121,59
20/06/2024	Nota Fiscal nº 473009	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 730,00
22/06/2024	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 171,21
26/06/2024	Recibo de Aluguel nº 6	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.400,00
26/06/2024	NF nº 202400000001032	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 608,89
26/06/2024	NFSe nº 10	RB Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
26/06/2024	NFSe nº 48	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
26/06/2024	Guia FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
26/06/2024	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 712,73
27/06/2024	Nota Fiscal nº 02705929	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
27/06/2024	Nota Fiscal nº 02706698	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
27/06/2024	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.658,00
28/06/2024	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
28/06/2024	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.199,00
28/06/2024	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.211,00
01/07/2024	Nota Fiscal nº 03963	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 16.870,97</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 11.224,24</b>
<b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 11.224,24</b>

**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.**

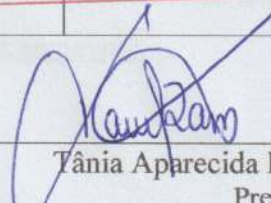
**III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 03 de julho de 2024.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
**VISTO**

Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS

  
Tânia Aparecida Ramos  
Presidente