



PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Convênio Federal

CONTA 36842-3

AG 523-1

BANCO DO BRASIL

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

MÊS: OUTUBRO 2024

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

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: OUTUBRO 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\$)
10 DE OUTUBRO DE 2024	R\$ 945,00	10 DE OUTUBRO DE 2024	550.523.000.035.425	R\$ 945,00 /
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/09/2024)				R\$ 1,47 /
(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\$ 946,48 /
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 946,48

(1) Valor Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser discriminado em anexo para cada fonte de recursos.
 (2) Indicar a data prevista no contrato celebrado e repassada neste exercício.
 (3) Resulta zero automaticamente, quando, não ocorrer.

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 OUTUBRO 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	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		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	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	

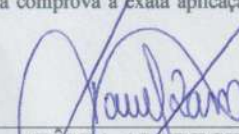
(4) Valor Federal, Estadual, Municipal e Financeiro Próprio, devendo ser discriminado em anexo para cada fonte de recursos.
 (5) Salários, encargos e honorários.
 (6) Auxílios e pensões próprias.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.
 (8) No rol exemplificativo, indicar também as despesas e os compromissos assumidos que não são classificáveis contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando se referirem a Cédulas Despesas contábeis neste exercício e a outras despesas contábeis neste exercício e pagas neste exercício. Os débitos de exercícios anteriores em pagamento. Incluir nos valores a prestação de serviços de terceiros e despesas contábeis neste exercício e pagas neste exercício. Os débitos de exercícios anteriores em pagamento. Incluir nos valores a prestação de serviços de terceiros e despesas contábeis neste exercício e pagas neste exercício.
 (*) Aplicações para custeio de bens de capital.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 946,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 945,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1,48

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, 07 de novembro 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: OUTUBRO 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 (30/09/2024)	R\$ 1,47
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE OUTUBRO DE 2024	R\$ 945,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,01
TOTAL	R\$ 946,48
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\$)
30/10/2024	NFSe nº 15	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 945,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1,48

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	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 07 de novembro de 2024.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO


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.