



"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: NOVEMBRO DE 2024

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



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: NOVEMBRO 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\$) |
| 11/11/2024 | R\$ 18.401,15 | 11/11/2024 | 550.523.000.073.001 | R\$ 18.401,15 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/09/2024) | | | | R\$ 18.740,15 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 18.401,15 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - R\$ 8,18 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 37.133,12 ✓ |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 37.133,12 |

(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.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Categoria ou finalidade da despesa (8) | 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 seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 25.853,02 | | R\$ 25.853,02 | R\$ 25.853,02 | |
| 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\$ 1.230,00 | | R\$ 1.230,00 | R\$ 1.230,00 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Serviços de Terceiros | R\$ 4.237,78 | | R\$ 4.237,78 | R\$ 4.237,78 | |
| Locação de Imóveis | R\$ 2.400,00 | | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 177,70 | | R\$ 177,70 | R\$ 177,70 | |
| 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\$ 33.898,50 | | R\$ 33.898,50 | R\$ 33.898,50 | |

(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 pessoa jurídica.

(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 CONTABILIZADA 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 37.133,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 33.898,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 3.234,62 |
| (L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.234,62 |

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, 9 de dezembro de 2024.


TÂNIA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque - ADAS

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: Nº 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: NOVEMBRO DE 2024.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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, 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

| | VALORES RS |
|--|-----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/10/2024) | R\$ 18.740,15 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 11 DE NOVEMBRO DE 2024 | R\$ 18.401,15 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | - R\$ 8,18 |
| TOTAL | R\$ 37.133,12 ✓ |
| 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\$ 37.133,12 (**Trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e doze 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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 31/10/2024 | NF n° 20240000001088 | Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais | Serviços de Terceiros | R\$ 608,89 |
| 02/11/2024 | Fatura n°: SOR2024106917921 | SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO | Utilidade Pública | R\$ 68,74 |
| 12/11/2024 | Conta n° 154556052 | CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz | Utilidade Pública | R\$ 108,96 |
| 12/11/2024 | Nota Fiscal n° 482081 | Comercial SRG Magazine LTDA | Materiais de Consumo | R\$ 730,00 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal n° 4173 | Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA. | Materiais de Consumo | R\$ 500,00 |
| 19/11/2024 | Recibo de Aluguel n° 11 | Laura F. B. Mastrogiuseppe | Locação de imóveis | R\$ 2.400,00 |
| 19/11/2024 | 1ª Parc. 13° | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 682,36 |
| 19/11/2024 | 1ª Parc. 13° | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 1.197,26 |
| 19/11/2024 | 1ª Parc. 13° | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 900,00 |
| 19/11/2024 | 1ª Parc. 13° | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 1.204,18 |
| 20/11/2024 | Nota Fiscal n° 03769044 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL | Recursos Humanos | R\$ 372,28 |
| 20/11/2024 | Nota Fiscal n° 03769366 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL | Recursos Humanos | R\$ 196,88 |
| 23/11/2024 | NF n° 20240000001090 | Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais | Serviços de Terceiros | R\$ 608,89 |
| 28/11/2024 | NFSe n° 79 | Ariane Helena de Camargo | Serviços de Terceiros | R\$ 1.520,00 |
| 29/11/2024 | NFSe n° 20 | RB Serviços de Terapia Ocupacional Ltda | Serviços de Terceiros | R\$ 1.500,00 |
| 29/11/2024 | Guia FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO | Recursos Humanos | R\$ 956,08 |
| 29/11/2024 | 2ª Parc. 13° | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 580,00 |
| 29/11/2024 | 2ª Parc. 13° | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 1.002,94 |
| 29/11/2024 | 2ª Parc. 13° | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 759,18 |
| 29/11/2024 | 2ª Parc. 13° | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 1.008,60 |
| 29/11/2024 | Holerite | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 1.262,00 |
| 29/11/2024 | Holerite | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 2.199,00 |
| 29/11/2024 | Holerite | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 1.658,00 |
| 29/11/2024 | Holerite | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 2.211,00 |
| 29/11/2024 | Férias | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 1.677,03 |
| 29/11/2024 | Férias | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 2.883,10 |
| 29/11/2024 | Férias | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 2.205,18 |
| 29/11/2024 | Férias | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 2.897,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 33.898,50 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 3.234,62 |
| VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 3.234,62 |

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.

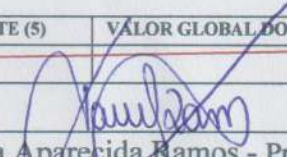
Prefeitura da Estância Turística de São Roque

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

VISTO

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

São Roque, 9 de dezembro de 2024.


Tânia Aparecida Ramos - Presidente
Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS