



**“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 **02/2023**

**MÊS: ABRIL DE 2025**

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:** ABRIL DE 2025.

**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:** THAIS APARECIDA SOARES

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 19.275,20

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/03/2025)	R\$ 5.159,14
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE ABRIL DE 2025	R\$ 19.275,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 12,82
TOTAL	R\$ 24.447,16
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\$ 24.447,16** (Vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

<b>II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/04/2025	Fatura nº: SOR202534191654	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 70,65
11/04/2025	Nota Fiscal nº 490209	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
11/04/2025	Conta nº 164685484	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 105,27
18/04/2025	NFSe nº 95	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
23/04/2025	Nota Fiscal nº 04896428	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
23/04/2025	Nota Fiscal nº 04895835	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
23/04/2025	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 186,53
25/04/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
25/04/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
28/04/2025	NFSe nº 30	RB SERVIÇOS DE TERAPIA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
28/04/2025	Recibo de Aluguel nº 4	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
28/04/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.263,00
28/04/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.200,00
28/04/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.660,00
28/04/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.214,00
30/04/2025	Nota Fiscal nº 04961667	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
30/04/2025	Nota Fiscal nº 04962682	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
30/04/2025	Nota Fiscal nº 4366	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.623,12
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 6.824,04
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 6.824,04

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.

<b>III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 23 DE JUNHO de 2025.

Documento assinado digitalmente  
gov.br THAIS APARECIDA SOARES  
Data: 23/06/2025 12:17:49-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Thais Aparecida Soares  
Presidente  
Associação De Deficientes Auditivos De São Roque – ADAS

(\*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(\*\*) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento etc.

(\*\*\*) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, a base legal.

(\*\*\*\*) Fonte de recursos: federal ou estadual.

**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:** THAIS APARECIDA SOARES

**CPF:** 355.496.508-19

**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:** ABRIL DE 2025

**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 02/2023	17 de dezembro de 2024	12 MESES	R\$ 231.302,40

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\$)
10/4/2025	R\$ 19.275,20	10/4/2025	550.523.000.073.001	R\$ 19.275,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/03/2025)				R\$ 5.159,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.275,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 24.447,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.447,16

(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 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
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\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>	<b>R\$ 9.820,67</b>		<b>R\$ 9.820,67</b>	<b>R\$ 9.820,67</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\$ 1.820,00</b>		<b>R\$ 1.820,00</b>	<b>R\$ 1.820,00</b>	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 3.020,00</b>		<b>R\$ 3.020,00</b>	<b>R\$ 3.020,00</b>	
<b>Locação de Imóveis</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>		<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Utilidades Públicas (7)</b>	<b>R\$ 362,45</b>		<b>R\$ 362,45</b>	<b>R\$ 362,45</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\$ 17.623,12</b>		<b>R\$ 17.623,12</b>	<b>R\$ 17.623,12</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 pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir 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 da Saúde.

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.447,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.623,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.824,04
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.824,04

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 Convenente.

São Roque, 23 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

THAIS APARECIDA SOARES

Data: 20/06/2025 16:51:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THAIS APARECIDA SOARES**  
PRESIDENTE

Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS

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