



“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: JUNHO DE 2025

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: JUNHO 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/05/2025)	R\$ 26.098,92
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JUNHO DE 2025	R\$ 19.275,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 13,68
TOTAL	R\$ 45.387,80
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\$ 45.387,80** (Quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/04/2025	NF nº 202500000001159	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
05/05/2025	Fatura nº: SOR202543510248	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	RS 84,74
13/05/2025	Conta nº 166740798	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 111,08
23/05/2025	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 204,24
27/05/2025	NFSe nº 100	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
28/05/2025	NF nº 202500000001166	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
03/06/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
03/06/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
04/06/2025	Nota Fiscal nº 490679	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
04/06/2025	Fatura nº: SOR202553979354	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 76,74
11/06/2025	Conta nº 168761506	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 102,00
13/06/2025	NFSe nº 32	RB SERVIÇOS DE TERAPIA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
13/06/2025	Recibo de Aluguel nº 5	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
13/06/2025	Nota Fiscal nº 43410	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
13/06/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
13/06/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.201,00
13/06/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.660,00
13/06/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
18/06/2025	Nota Fiscal nº 05330856	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
18/06/2025	Nota Fiscal nº 05331217	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
20/06/2025	Recibo de Aluguel nº 6	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
20/06/2025	Nota Fiscal nº 490949	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
21/06/2025	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 208,07
22/06/2025	Nota Fiscal nº 05350181	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
22/06/2025	Nota Fiscal nº 05350456	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
24/06/2025	NFSe nº 104	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
30/06/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
30/06/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
30/06/2025	NF nº 202500000001186	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
30/06/2025	NFSe nº 35	RB SERVIÇOS DE TERAPIA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
30/06/2025	Nota Fiscal nº 4423	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
30/06/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
30/06/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.201,00
30/06/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.659,00
30/06/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 36.096,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 9.291,36
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 9.291,36

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, 7 de julho de 2025.



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: 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 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	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\$)
10/6/2025	R\$ 19.275,20	10/6/2025	550.523.000.073.001	R\$ 19.275,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/05/2025)				R\$ 26.098,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.275,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.387,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.387,80

(1) Verbo: 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, aluguéis, 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): MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (II)	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\$ 18.501,02		R\$ 18.501,02	R\$ 18.501,02	
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\$ 3.640,00		R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 7.968,55		R\$ 7.968,55	R\$ 7.968,55	
Locação de Imóveis	R\$ 5.200,00		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 786,87		R\$ 786,87	R\$ 786,87	
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\$ 36.096,44		R\$ 36.096,44	R\$ 36.096,44	

(4) Verbo: 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\$ 45.387,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.096,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.291,36
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.291,36

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, 7 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente



THAIS APARECIDA SOARES

Data: 23/07/2025 19:47:59-0300

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

THAIS APARECIDA SOARES
PRESIDENTE Associação de Deficientes Auditivos de São Roque – ADAS