



“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: JULHO DE 2025

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

VISTO

Recebi o original em: ___/___/___
Nome: _____
Assinatura

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: JULHO DE 2025¹

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\$)
10/7/2025	R\$ 19.275,20	10/7/2025	550.523.000.073.001	R\$ 19.275,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/06/2025)				R\$ 9.310,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.275,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.601,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.601,88

(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, 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.

¹ Esta renotificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque, em setembro de 2025

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\$ 9.251,91		R\$ 9.251,91	R\$ 9.251,91	
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\$ 1.820,00		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 3.662,85		R\$ 3.662,85	R\$ 3.662,85	
Locação de Imóveis	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 371,02		R\$ 371,02	R\$ 371,02	
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\$ 17.705,78		R\$ 17.705,78	R\$ 17.705,78	

(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\$ 28.601,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.705,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.896,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.896,10

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, 30 de setembro 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: 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: JULHO DE 2025.¹

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: 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 (30/06/2025)	R\$ 9.310,50
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JULHO DE 2025	R\$ 19.275,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 16,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
TOTAL	R\$ 28.601,88

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\$ 28.601,88** (vinte e oito mil e seiscentos e um mil reais e oitenta e oito centavos).

¹ Esta renotificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque, em setembro de 2025

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2025	Fatura n°: SOR202566387460	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 68,75
14/07/2025	Conta n° 170820650	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 109,93
14/07/2025	Nota Fiscal n° 491142	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
23/07/2025	Recibo de Aluguel n° 7	Laura F. B. Mastrogioseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
23/07/2025	Fatura Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 192,34
24/07/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
24/07/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
24/07/2025	NF n° 05589156	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,68
24/07/2025	NF n° 05589763	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
29/07/2025	Nota Fiscal n° 4451	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
29/07/2025	NF n° 202500000001192	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
29/07/2025	NFSe n° 111	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
29/07/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.263,00
29/07/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.201,00
29/07/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.660,00
29/07/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
30/07/2025	NFSe n° 37	RB SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.705,78
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 10.896,10
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO				R\$ 10.896,10

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 30 de setembro de 2025.