



“Rompendo as barreiras da comunicação”

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
VISTO

CONTA36826-1
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº **05/ 2023** Aditamento nº **02**

MÊS: AGOSTO 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: 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: AGOSTO 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\$)
11/8/2025	R\$ 19.275,20	11/8/2025	550.523.000.073.001	R\$ 19.275,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/07/2025)				R\$ 10.896,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.275,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.187,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.187,42

(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.

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

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\$) (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\$ 9.250,51		R\$ 9.250,51	R\$ 9.250,51	
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\$ 172,24		R\$ 172,24	R\$ 172,24	
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\$ 17.505,60		R\$ 17.505,60	R\$ 17.505,60	

(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\$ 30.187,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.505,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.681,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.681,82

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: AGOSTO 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 (31/07/2025)	R\$ 10.896,10
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 11 DE AGOSTO DE 2025	R\$ 19.275,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 16,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
TOTAL	R\$ 30.187,42

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\$ 30.187,42** (trinta mil e cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois 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\$
04/08/2025	Fatura n°: SOR202577798384	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 68,87
13/08/2025	Conta n° 172859727	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 103,37
22/08/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
22/08/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
25/08/2025	Nota Fiscal n° 491413	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
27/08/2025	Nota Fiscal n° 04.485	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
27/08/2025	Recibo de Aluguel n° 8	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
27/08/2025	NFSe n° 121	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
27/08/2025	NF n° 20250000001207	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
27/08/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
27/08/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.201,00
27/08/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.660,00
27/08/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
28/08/2025	Nota Fiscal n° 05875353	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
28/08/2025	Nota Fiscal n° 05877424	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
28/08/2025	NFSe n° 37	RB SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.505,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 12.681,82
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 12.681,82

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br
THAIS APARECIDA SOARES
Data: 01/10/2025 21:31:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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