

**“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: SETEMBRO 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:** SETEMBRO 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\$)
10/9/2025	R\$ 19.275,20	10/9/2025	550.523.000.073.001	R\$ 19.275,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (28/08/2025)				R\$ 12.681,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.275,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.978,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.978,38

(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.

### 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\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>	<b>R\$ 9.250,51</b>		<b>R\$ 9.250,51</b>	<b>R\$ 9.250,51</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\$ 3.662,85</b>		<b>R\$ 3.662,85</b>	<b>R\$ 3.662,85</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\$ 588,61</b>		<b>R\$ 588,61</b>	<b>R\$ 588,61</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\$ 17.921,97</b>		<b>R\$ 17.921,97</b>	<b>R\$ 17.921,97</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\$ 31.978,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.921,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.056,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.056,41

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, 14 de outubro de 2025.



**THAIS APARECIDA SOARES**

PRESIDENTE 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:** SETEMBRO 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 (28/08/2025)	R\$ 12.681,82
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE SETEMBRO DE 2025	R\$ 19.275,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 21,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.978,38</b>

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\$ 31.978,38** (trinta e hum mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos).

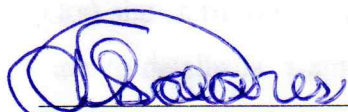
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR<sup>1</sup>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/08/2025	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 192,34
03/09/2025	Fatura nº: SOR202588302985	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R\$ 68,75
15/09/2025	Conta nº 174880573	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 128,98
23/09/2025	Nota Fiscal nº 491631	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 1.120,00
24/09/2025	FATURA Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 198,54
24/09/2025	NF nº 202500000001218	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 642,85
26/09/2025	Recibo de Aluguel nº 9	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.600,00
26/09/2025	Nota Fiscal nº 04.523	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 700,00
28/09/2025	Nota Fiscal nº 06115731	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 372,28
28/09/2025	Nota Fiscal nº 06116335	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 196,88
29/09/2025	Guia DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 707,96
29/09/2025	Guia GRF FGTS	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 637,39
29/09/2025	NFSe nº 141	Ariane Helena de Camargo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.520,00
29/09/2025	NFSe nº 41	RB Serviços de Terapia Ocupacional LTDA.	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
30/09/2025	Holerite	Fernanda Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.262,00
30/09/2025	Holerite	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.201,00
30/09/2025	Holerite	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.660,00
30/09/2025	Holerite	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 17.921,97</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 14.056,41
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 14.056,41</b>

**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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 14 de outubro de 2025.



**Thais Aparecida Soares**  
 Presidente da 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 inexigibilidade, a base legal.

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

<sup>1</sup> **Observações:** Durante a análise da prestação de contas, foram identificadas as seguintes situações: Foram observadas pequenas divergências nos valores entre os extratos bancários e os holerites das colaboradoras **Viviane** e **Heloísa**. As diferenças foram tratadas e resolvidas internamente, sem impacto no saldo final. **Fatura da Sabesp:** O valor inicialmente registrado foi de **R\$ 73,33**, porém o valor correto da fatura é **R\$ 68,75**. A diferença de **R\$ 4,58** refere-se a **multa por atraso**, embutida na fatura. A restituição desse valor já foi realizada, conforme orientação.