

“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
V I S T O

CONTA36826-1
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

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

MÊS: NOVEMBRO 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: NOVEMBRO 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 (31/10/2025) | R\$ 15.669,88 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE NOVEMBRO DE 2025 | R\$ 19.275,20 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES | R\$ 21,54 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | - |
| TOTAL | R\$ 34.966,62 |

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\$ 34.966,62** (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 03/11/2025 | Fatura nº: SOR2025109013677 | SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO | Utilidade Pública | R\$ 68,74 |
| 12/11/2025 | NF nº 2727133 | CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz | Utilidade Pública | R\$ 115,92 |
| 22/11/2025 | FATURA Net Serviços | Claro S/A | Utilidade Pública | R\$ 192,34 |
| 25/11/2025 | Recibo de Aluguel nº 11 | Laura F. B. Mastrogiuseppe | Locação de imóveis | R\$ 2.600,00 |
| 25/11/2025 | 1ª Parcela 13 | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 682,00 |
| 25/11/2025 | 1ª Parcela 13 | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 1.197,26 |
| 25/11/2025 | 1ª Parcela 13 | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 900,00 |
| 25/11/2025 | 1ª Parcela 13 | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 1.204,18 |
| 25/11/2025 | FÉRIAS | Fernanda Bento | Recursos Humanos | R\$ 1.678,62 |
| 25/11/2025 | FÉRIAS | Heloísa Helena Duarte Pedroso | Recursos Humanos | R\$ 2.904,42 |
| 25/11/2025 | FÉRIAS | Izabel Cristina Machado | Recursos Humanos | R\$ 2.206,77 |
| 25/11/2025 | FÉRIAS | Viviane da Silva Neto | Recursos Humanos | R\$ 2.919,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 16.669,51 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 18.297,11 |
| VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | R\$ 18.297,11 |

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, 5 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
THAIS APARECIDA SOARES
Data: 09/12/2025 09:08:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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: NOVEMBRO 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\$) |
| 10/11/2025 | R\$19.275,20 | 10/11/2025 | 550.523.000.073.001 | R\$ 19.275,20 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/09/2025) | | | | R\$ 15.669,88 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 19.275,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,54 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 34.966,62 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 34.966,62 |

(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\$) |
|--|---|--|---|--|---|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 13.692,51 | | R\$ 13.692,51 | R\$ 13.692,51 | |
| 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\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 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\$ 377,00 | | R\$ 377,00 | R\$ 377,00 | |
| 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\$ 16.669,51 | | R\$ 16.669,51 | R\$ 16.669,51 | |

(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\$ 34.966,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 16.669,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 18.297,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 18.297,11 |

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, 5 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 THAIS APARECIDA SOARES
 Data: 08/12/2025 07:43:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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