

**“Rompendo as barreiras da comunicação”**

**ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## CONVÊNIO FEDERAL

**MÊS: DEZEMBRO DE 2025**

CONTA 36842-3  
AG 523-1  
BANCO DO BRASIL

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

**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. – Inclusão Digital.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO DE 2025<sup>1</sup>

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	1º de junho de 2023	07 MESES	R\$ 6.615,00
Termo Aditivo nº 02/2023	17 de dezembro de 2024	12 MESES	R\$ 11.340,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2025	R\$945,00	10/12/2025	550.523.000.035.425	R\$945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/11/2025)				R\$ 946,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.891,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.891,33

(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 abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **DEZEMBRO de 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

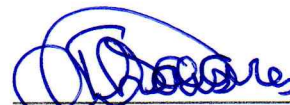
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 1.890,00</b>		<b>R\$ 1.890,00</b>	<b>R\$ 1.890,00</b>	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.890,00</b>		<b>R\$ 1.890,00</b>	<b>R\$ 1.890,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.891,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.890,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 1,33</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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, 17 de dezembro de 2025



THAIS APARECIDA SOARES PRESIDENTE - ADAS

<sup>1</sup> Esta renotificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque, em 11 de fevereiro de 2026

**ANEXO RP-02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS.**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística De São Roque

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** nº 05/2023

**OBJETO:** Oferecer atendimento a pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva e a sua família, desenvolvimento do potencial de inserção no mercado de trabalho – INCLUSÃO DIGITAL.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO DE 2025<sup>1</sup>

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Associação de Deficientes Auditivos de São Roque– ADAS

**CNPJ:** 00.771.698/0001-49

**ENDEREÇO:** Rua Bento Antônio Pereira, 118, Jardim Bela Vista, São Roque – SP, CEP 18134 - 180.

**RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO:** THAIS APARECIDA SOARES

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 945,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES RS</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/11/2025	R\$ 946,43
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 945,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	- R\$ 0,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.891,33</b>
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.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (RS)</b>
01/12/2025	NFSe nº 28	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$945,00
23/12/2025	NFSe nº 29	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$945,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$1.890,00</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$1,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$1,33</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.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>

São Roque, 5 de dezembro de 2025.

**THAIS APARECIDA SOARES**  
PRESIDENTE ADAS

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Notas Fiscais e recibos e/ou inexigibilidade, a base legal. (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

4) Modalidade, ou, no caso de dispensa

<sup>1</sup> Esta renotificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque, em 11 de fevereiro de 2026