



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL MÊS: JUNHO DE 2026

CONTA36826-1
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº **05/ 2023** Aditamento nº **03**



ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE – ADAS
CNPJ.:00.771.698/0001-49
Rua Bento Antônio Pereira,118-Jardim Bela Vista São Roque SP CEP 18134-180
Tel.: (11) 4712 5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com

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: JUNHO DE 2026

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 01	22 de dezembro de 2023	12 MESES	R\$ 220.813,80
Termo Aditivo nº 02	17 de dezembro de 2024	12 MESES	R\$ 231.302,40
Termo Aditivo nº 03	22 de dezembro de 2025	12 MESES	R\$ 242.127,24

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\$)
10/6/2026	R\$ 20.177,27	10/6/2026	550.523.000.054.545	R\$ 20.177,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (29/5/2026)				R\$ 25.435,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.177,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.648,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.648,78

(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 2026, 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\$ 15.155,53		R\$ 15.155,53	R\$ 15.155,53	
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\$ 3.040,00		R\$ 3.040,00	R\$ 3.040,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 6.879,00		R\$ 6.879,00	R\$ 6.879,00	
Locação de Imóveis	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 73,21		R\$ 73,21	R\$ 73,21	
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\$ 27.947,74		R\$ 27.947,74	R\$ 27.947,74	

(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\$ 45.648,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.947,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.701,04
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.701,04

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, 7 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS APARECIDA SOARES
Data: 07/07/2026 22:25:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JUNHO DE 2026.

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\$ 20.177,27

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	VALORES R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (11/52026)	R\$ 25.435,47
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 DE JUNHO DE 2026	R\$ 20.177,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 36,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
TOTAL	R\$ 45.648,78

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\$ 45.648,78** (Quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e oito e seis centavos).

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA	Especificação do Documento	CREDOR	Natureza da Despesa	VALOR R\$
20/05/2026	Nota Fiscal nº 493.312	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 920,00
28/05/2026	Nota Fiscal nº 4.787	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 600,00
29/05/2026	FGTS Digital - GFD 05/2026	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 557,27
30/05/2026	Holerite MAIO	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.322,00
30/05/2026	Holerite MAIO	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.751,00
30/05/2026	Holerite MAIO	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.336,00
30/05/2026	NFSe nº 34	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
01/06/2026	NFSe nº 55	RB Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
02/06/2026	Fatura nº: SOR202652885345	SABESP SÃO PAULO - Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 73,21
12/06/2026	Recibo de Aluguel nº 6	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R\$ 2.800,00
13/06/2026	Nota Fiscal nº 08086938	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 392,08
13/06/2026	Nota Fiscal nº 08089464	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 207,28
24/06/2026	NFS-e nº 75	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 679,00
25/06/2026	NFSe nº 56	RB Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
25/06/2026	FGTS Digital - GFD 06/2026	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 557,27
25/06/2026	Guia DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 623,63
26/06/2026	Holerite junho	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R\$ 2.322,00
26/06/2026	Holerite junho	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.752,00
26/06/2026	Holerite junho	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.335,00
26/06/2026	NFSe nº 37	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
26/06/2026	Nota Fiscal nº 493549	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R\$ 920,00
26/06/2026	Nota Fiscal nº 4.817	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 600,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 27.947,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 17.701,04
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 17.701,04

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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 7 de julho de 2026.