



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

## CONVÊNIO FEDERAL

MÊS: JULHO DE 2026

CONTA 36842-3  
AG 523-1  
BANCO DO BRASIL

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

**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:** JULHO DE 2026

**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 03             | 22 de dezembro de 2025 | 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\$) |
| 10/07/2026                                                    | R\$945,00               | 10/07/2026      | 550.523.000.035.425        | R\$ 945,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/06/2026)                  |                         |                 |                            | R\$ 0,37                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                            | R\$ 945,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                            | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                            |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                            | R\$ 945,37               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                            |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                            | R\$ 945,37               |

(1) Verbo: 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.

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 **JULHO de 2026**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| 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                                  | 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                                                 |                                                                              |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                       | <b>R\$ 945,00</b>                             |                                                                                    | <b>R\$ 945,00</b>                                                         | <b>R\$ 945,00</b>                                        |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Locações diversas                                  | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Bens e materiais                                   | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Obras                                              | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Despesas financeiras e                             | 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\$ 945,00</b>                             |                                                                                    | <b>R\$ 945,00</b>                                                         | <b>R\$ 945,00</b>                                        |                                                                              |

(\*) Verbo: Federal, Estadual, Municipal, ou outro, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (H) Saldo do exercício anterior. (I) Saldo do exercício anterior. (J) Saldo do exercício anterior. (K) Saldo do exercício anterior. (L) Saldo do exercício anterior. (M) Saldo do exercício anterior.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                            | R\$ 945,37      |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                    | R\$ 945,00      |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                           | R\$ 0,37        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                     | R\$ 0,00        |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b> | <b>R\$ 0,37</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, 6 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAIS APARECIDA SOARES

Data: 06/08/2026 13:18:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS APARECIDA SOARES - PRESIDENTE ADAS

**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:** JULHO DE 2026

**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 R\$</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30/06/2026                   | R\$ 0,37           |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de julho de 2026             | R\$ 945,00         |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00           |
| TOTAL                                                    | R\$ 945,37         |
| 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 (R\$)</b> |
| 30/07/2026                                                                | NFSe nº 39                                   | João Vitor A. C. dos Santos | Serviços de Terceiros      | R\$ 945,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                 |                                              |                             |                            | <b>R\$945,00</b>   |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                                    |                                              |                             |                            | R\$0,37            |
| <b>VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                               |                                              |                             |                            |                    |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>              |                                              |                             |                            | R\$0,37            |

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, 6 de agosto de 2026.**

**THAIS APARECIDA SOARES**  
**PRESIDENTE ADAS**

Documento assinado digitalmente  
 **THAIS APARECIDA SOARES**  
Data: 06/08/2026 13:18:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>