



“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: AGOSTO 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: AGOSTO 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\$)
10/08/2026	R\$945,00	10/08/2026	550.523.000.035.425	R\$ 945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (30/07/2026)				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) 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 **AGOSTO 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\$) (II)	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	
Serviços de Terceiros	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	
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	
TOTAL	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	

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
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,37

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, 9 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAIS APARECIDA SOARES

Data: 09/09/2026 16:02:01-0300

Verifique em <https://validar.itl.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: AGOSTO 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30/07/2026	R\$ 0,37
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de agosto 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.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA	Especificação do DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
27/08/2026	NFSe nº 41	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 945,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$945,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$0,37
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$0,37

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 9 de setembro de 2026.

THAIS APARECIDA SOARES
PRESIDENTE ADAS



Documento assinado digitalmente
THAIS APARECIDA SOARES
Data: 09/09/2026 16:02:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>