ADAS

"Rompendo as barreiras da comunicação"

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL

MÊS: AGOSTO DE 2026

CONTA36826-1
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

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

RUA BENTO ANTÔNIO PEREIRA, 118 JD BELA VISTA SÃO ROQUE – SP, CEP 18 134-180
Tel.: (11) 4712 5757 – E-mail: financeiro.adas@hotmail.com
CNPJ 00.771.698\0001-49

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: AGOSTO 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/8/2026	R$ 20.177,27	10/8/2026	550.523.000.054.545	R$ 20.177,27
18/8/2026	R$ 1.901,58	18/8/2026	550.523.000.054.545	R$ 1.901,58
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/7/2026)	R$ 22.062,85
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 22.078,85
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 49,89
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 44.191,59
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$ 44.191,59**

(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.

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

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$)**
Recursos Humanos (5)	**R$ 8.626,44**		**R$ 8.626,44**	**R$ 8.626,44**	
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$ 1.520,00**		**R$ 1.520,00**	**R$ 1.520,00**	
Serviços médicos (*)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Serviços de Terceiros	**R$ 3.679,00**		**R$ 3.679,00**	**R$ 3.679,00**	
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$ 462,28**		**R$ 462,28**	**R$ 462,28**	
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$ 17.087,72**		**R$ 17.087,72**	**R$ 17.087,72**	

(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 SEGUINTES, 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$ 44.191,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 17.087,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 27.103,87
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 27.103,87**

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 Convenente.

São Roque, 9 de setembro de 2026.

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

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

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- 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: AGOSTO DE 2026.

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

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Rua Bento Antônio Pereira, n° 118, Jardim Bela Vista, São Roque, CEP 18.134-180.

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: THAIS APARECIDA SOARES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$ 22.078,85

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	VALORES R$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/07/2026)	R$ 22.062,85
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de agosto de 2026	R$ 20.177,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 18 de agosto de 2026	R$ 1.901,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 49,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
TOTAL	R$ 44.191,59

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$ 44.191,59** (Quarenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos).

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

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR				
DATA	**Especificação do Documento**	**CREDOR**	**Natureza da Despesa**	**VALOR R$**
22/06/2026	FATURA Net Serviços jun	Claro S/A	Utilidade Pública	R$ 126,34
22/06/2026	FATURA Net Serviços jun	Claro S/A	Utilidade Pública	R$ 66,00
31/07/2026	NFSe nº 57	RB Serviços De Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R$ 1.500,00
03/08/2026	Fatura nº: SOR202674280771	SABESP SÃO PAULO - ÁGUA E ESGOTO	Utilidade Pública	R$ 73,21
10/08/2026	FATURA Net Serviços jul	Claro S/A	Utilidade Pública	R$ 66,00
11/08/2026	Recibo de Aluguel nº 8	Laura F. B. Mastrogiuseppe	Locação de imóveis	R$ 2.800,00
12/08/2026	Nota Fiscal nº 08552655	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R$ 392,08
12/08/2026	Nota Fiscal nº 08557271	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R$ 207,28
22/08/2026	FATURA Net Serviços Ago	Claro S/A	Utilidade Pública	R$ 130,73
25/08/2026	Guia DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R$ 663,73
25/08/2026	FGTS Digital - GFD 8/2026	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R$ 589,35
25/08/2026	Nota Fiscal nº 493.969	Comercial SRG Magazine LTDA	Materiais de Consumo	R$ 920,00
26/08/2026	NFS-e nº 99	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R$ 679,00
27/08/2026	Nota Fiscal nº 4.892	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R$ 600,00
27/08/2026	NFSe nº 59	RB Serviços De Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R$ 1.500,00
27/08/2026	Holerite agosto	Heloísa Helena Duarte Pedroso	Recursos Humanos	R$ 2.323,00
27/08/2026	Holerite agosto	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R$ 2.116,00
27/08/2026	Holerite agosto	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R$ 2.335,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 17.087,72**
			RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R$ 27.103,87
			VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR	
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 27.103,87

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, 9 de setembro de 2026.

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

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

(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição. (**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc. (***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (****) Fonte de recursos: federal ou estadual.