

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO FEDERAL

MÊS: SETEMBRO DE 2026

CONTA 36842-3
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração nº **05/ 2023** Aditamento nº **04**

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS
Av. Dezesseis de Agosto, nº 297, Junqueira, São Roque - SP 18 136 - 060
CNPJ.: 00.771.698\0001-49
TEL: (011) 4712-5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com
https://adasaoroque.com.br/

"Rompendo as barreiras da comunicação"
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE

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: SETEMBRO 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$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/09/2026	R$945,00	10/09/2026	550.523.000.035.425	R$ 945,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/08/2026)	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 **SETEMBRO 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 Seguintes (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**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Ambientes e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo e incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando as diferenças entre a Coluna despesas contabilizadas 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 de Saúde.

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 Convenente.

São Roque, 6 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS APARECIDA SOARES
Data: 06/10/2026 15:02:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAIS APARECIDA SOARES - PRESIDENTE ADAS

_____

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS
Av. Dezesseis de Agosto, nº 297, Junqueira, São Roque - SP 18 136 - 060
CNPJ.: 00.771.698\0001-49
TEL: (011) 4712-5757 E-mail: financeiro.adas@hotmail.com
https://adasaoroque.com.br/

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: SETEMBRO 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$**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/08/2026	R$ 0,37
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de setembro 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$)**
29/09/2026	NFSe nº 42	João Vitor A. C. dos Santos	Serviços de Terceiros	R$ 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 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**	**LICITAÇÃO Nº (4)**	**FONTE (5)**	**VALOR GLOBAL DO AJUSTE**

São Roque, 6 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAIS APARECIDA SOARES
Data: 06/10/2026 15:02:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAIS APARECIDA SOARES
PRESIDENTE ADAS

(1) Convênio,ou, auxílio,subvenção ou contribuição. (2) Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão;termo de parceria; termo de colaboração;termo de fomento etc. 4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade,a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.