



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONVÊNIO MUNICIPAL MÊS: SETEMBRO DE 2026

CONTA36826-1
AG 523-1
BANCO DO BRASIL

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

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: Av. Dezesesseis de Agosto, n.º 297, Junqueira, São Roque - SP

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: SETEMBRO DE 2026¹

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
Termo Aditivo nº 04 (Complementação da Verba, o qual será acrescentado aos repasses no exercício de agosto à dezembro de 2026)	11 de Agosto de 2026	5 MESES	R\$ 9.507,90

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\$)
10/9/2026	R\$ 22.078,85	10/9/2026	550.523.000.054.545	R\$ 22.078,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/8/2026)				R\$ 27.103,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.078,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 49.231,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.231,96

(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.

¹ Esta notificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque em 8 de outubro de 2026.

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\$ 8.627,44		R\$ 8.627,44	R\$ 8.627,44	
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\$ 2.179,00		R\$ 2.179,00	R\$ 2.179,00	
Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 68,72		R\$ 68,72	R\$ 68,72	
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\$ 17.395,16		R\$ 17.395,16	R\$ 17.395,16	

(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\$ 49.231,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.395,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 31.836,80
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 31.836,80

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, 13 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS APARECIDA SOARES
Data: 13/10/2026 15:21:21-0300
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 seus familiares, por meio de terapias, cursos de libras e ações voltadas à inserção no mercado de trabalho. Busca-se promover a aquisição da língua de sinais, ampliando a comunicação na sociedade e fortalecendo o vínculo familiar.

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2026¹.

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

CNPJ: 00.771.698/0001-49

ENDEREÇO: Av. Dezesesseis de Agosto, n.º 297, Junqueira, São Roque - SP

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 (31/08/2026)	R\$ 27.103,87
REPASSADOS NO EXERCÍCIO: 10 de setembro de 2026	R\$ 22.078,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 49,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-
TOTAL	R\$ 49.231,96

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\$ 49.231,96** (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

¹ Esta notificação refere-se às correções solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Roque em 8 de outubro de 2026.

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA	Especificação do Documento	CREDOR	Natureza da Despesa	VALOR R\$
16/09/2026	Recibo de Aluguel	São Roque Negocios Imobiliários LTDA	Locação de imóveis	R\$ 5.000,00
16/09/2026	NF nº 08815792	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 392,08
17/09/2026	NF nº 08820062	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Recursos Humanos	R\$ 207,28
21/09/2026	Nota Fiscal nº 6.381	Luana Vanessa de Melo Papelaria ME	Materiais de Consumo	R\$ 920,00
28/09/2026	Guia DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos	R\$ 663,73
28/09/2026	FGTS Digital - GFD 9/2026	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Recursos Humanos	R\$ 589,35
28/09/2026	NFS-e nº 119	Wanderlei Divino Antunes - Soluções Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 679,00
28/09/2026	NFSe nº 61	RB Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00
29/09/2026	Fatura Net Serviços	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 68,72
29/09/2026	Holerite setembro	Heloísa Helena Duarte Pedrosa	Recursos Humanos	R\$ 2.322,00
30/09/2026	Holerite setembro	Izabel Cristina Machado	Recursos Humanos	R\$ 2.117,00
30/09/2026	Holerite setembro	Viviane da Silva Neto	Recursos Humanos	R\$ 2.336,00
30/09/2026	Nota Fiscal nº 4.923	Masterlimp Atui Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA.	Materiais de Consumo	R\$ 600,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.395,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 31.836,80
VALOR A RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 31.836,80

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 N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

São Roque, 13 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br **THAIS APARECIDA SOARES**
Data: 13/10/2026 15:21:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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