



CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	917.163,04D	543.408,85	449.820,47	1.010.751,42 D
1.01	CIRCULANTE	415.687,21D	441.408,85	449.820,47	407.275,59 D
1.01.01	DISPONILIDADES	415.687,21D	391.314,49	399.726,11	407.275,59 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.340,95D	42.608,00	43.903,85	3.045,10 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	113.164,65	113.164,65	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.600,13D	184,08	0,00	51.784,21 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	214.058,35D	521,69	0,00	214.580,04 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	19.990,00D	10,00	20.000,00	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	13.524,48	13.524,48	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	25.797,71D	265,76	0,00	26.063,47 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.620,93D	0,00	25,48	24.595,45 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	21.365,36D	71,37	0,00	21.436,73 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	53.913,78D	35.583,55	41.430,47	48.066,86 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	83.380,91	65.677,18	17.703,73 D
	904 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	0,00D	102.000,00	102.000,00	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	38.504,80	38.504,80	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	887,00	887,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.875,40	1.875,40	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	1.862,80	1.862,80	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	1.030,00	1.030,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	679,00	679,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	2.130,00	2.130,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	951,40	951,40	0,00 D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	906 VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	908 EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	951,40	951,40	0,00 D
	909 FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	725,40	725,40	0,00 D
	914 JOAO PECORARO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.174,56	10.174,56	0,00 D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.302,00	1.302,00	0,00 D
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	162 EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	166 ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	189 GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	196 JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	197 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
	199 JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	201 JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	228 MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	230 NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	232 OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	236 PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	239 RENATO POLOTTO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	246 SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	262 WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	7,20	7,20	0,00 D
	267 GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	268 VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	366 MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	409 MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	465 MARCIA REGINA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	503 PRISCILA - PF	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	5.285,35	5.285,35	0,00 D
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	597 ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	677 HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	697 GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	708 TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	782 RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	841 RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	877 NEIRE OKUMURA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.415,00	1.415,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	501.475,83D	102.000,00	0,00	603.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	102.000,00	0,00	603.475,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D
398	VEICULOS	13.000,00D	102.000,00	0,00	115.000,00 D
399	INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
400	REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50 D
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	830.065,40C	82.602,94	102.506,57	849.969,03 C
2.01	CIRCULANTE	109.152,21C	82.602,94	102.506,57	129.055,84 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.649,00C	3.649,00	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.649,00C	3.649,00	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	76.624,33C	76.624,33	98.126,08	98.126,08 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.133,92C	6.133,92	7.528,61	7.528,61 C
	41 PIS A RECOLHER	754,72C	754,72	931,68	931,68 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.239,05C	7.239,05	9.251,42	9.251,42 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.726,17C	60.726,17	78.731,68	78.731,68 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	519,72C	519,72	574,61	574,61 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.250,75C	1.250,75	1.108,08	1.108,08 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	2.329,61C	2.329,61	1.776,49	1.776,49 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	1.006,39C	1.006,39	392,55	392,55 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.323,22C	1.323,22	1.383,94	1.383,94 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.549,27C	0,00	0,00	26.549,27 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	290,20C	0,00	0,00	290,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	0,00	547,55 D
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70C	0,00	0,00	6.951,70 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
	878 MARIA DO CARMO	4.732,07C	0,00	0,00	4.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	1.690,20C	0,00	0,00	1.690,20 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	720.913,19C	0,00	0,00	720.913,19 C
2.08.04	RESERVAS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	497.307,47D	177.806,67	0,00	675.114,14 D
3.11	DESPESAS FIXAS	138.752,35D	39.495,43	0,00	178.247,78 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	128.641,23D	37.167,78	0,00	165.809,01 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	99.354,53D	32.060,32	0,00	131.414,85 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	9.466,00D	2.777,60	0,00	12.243,60 D
	113 VALE TRANSPORTES	4.675,20D	1.049,80	0,00	5.725,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.805,00D	430,00	0,00	2.235,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.722,32D	430,58	0,00	2.152,90 D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.618,18D	419,48	0,00	12.037,66 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	10.111,12D	2.327,65	0,00	12.438,77 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.542,12D	361,00	0,00	1.903,12 D
	119 TELEFONES	554,35D	149,99	0,00	704,34 D
	121 LUZ CPFL	1.529,07D	0,00	0,00	1.529,07 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.485,58D	1.816,66	0,00	8.302,24 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	45.666,59D	22.601,44	0,00	68.268,03 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.052,76D	193,35	0,00	1.246,11 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,15D	0,00	0,00	226,15 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	143,49D	0,00	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	430,53D	169,35	0,00	599,88 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	4,00	0,00	13,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	243,59D	0,00	0,00	243,59 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44.613,83D	22.408,09	0,00	67.021,92 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.714,57D	272,15	0,00	2.986,72 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.047,00D	2.094,50	0,00	3.141,50 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	0,00	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	419,63D	106,61	0,00	526,24 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.525,50D	450,79	0,00	3.976,29 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	23.309,02D	12.931,84	0,00	36.240,86 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	316,00	0,00	316,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	408,40D	0,00	0,00	408,40 D
	373 OUTRAS DESPESAS	150,00D	1.868,00	0,00	2.018,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	919,01D	0,00	0,00	919,01 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	8.524,00D	2.609,00	0,00	11.133,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	2.390,00D	1.529,20	0,00	3.919,20 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00D	25,48	0,00	25,48 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	262.229,81D	102.815,01	0,00	365.044,82 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	262.229,81D	102.815,01	0,00	365.044,82 D
	511 SALÁRIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	209.203,51D	72.261,33	0,00	281.464,84 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	22.043,50D	20.524,88	0,00	42.568,38 D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	VALE TRANSPORTE - M	2.572,80D	902,40	0,00	3.475,20 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	28.410,00D	9.126,40	0,00	37.536,40 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	50.658,72D	12.869,31	0,00	63.528,03 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	50.658,72D	12.869,31	0,00	63.528,03 D
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	8.180,90D	2.575,50	0,00	10.756,40 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	11.015,42D	2.604,00	0,00	13.619,42 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	24.324,15D	5.913,32	0,00	30.237,47 D
549	LUZ - CPFL - E	2.071,09D	392,55	0,00	2.463,64 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.067,16D	1.383,94	0,00	6.451,10 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	546.011,40C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	546.011,40C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	287.966,29C	0,00	83.564,99	371.531,28 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	286.702,80C	0,00	83.380,91	370.083,71 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.263,49C	0,00	184,08	1.447,57 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	51.287,28C	0,00	113.524,48	164.811,76 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	51.287,28C	0,00	13.524,48	64.811,76 C
	905 PM EST SEDS- PRC-2023-00007- DM	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	3.445,00C	0,00	1.415,00	4.860,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	3.445,00C	0,00	1.415,00	4.860,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	142.229,61C	0,00	38.379,80	180.609,41 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	142.229,61C	0,00	38.379,80	180.609,41 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	33.864,04C	0,00	10.174,56	44.038,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	22.331,04C	0,00	7.872,56	30.203,60 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	11.533,00C	0,00	2.302,00	13.835,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	15.667,40C	0,00	3.523,72	19.191,12 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	4.737,40C	0,00	1.075,00	5.812,40 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.898,72	1.898,72 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.930,00C	0,00	550,00	11.480,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	11.551,78C	0,00	908,87	12.460,65 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	11.551,78C	0,00	908,87	12.460,65 C
<b>ATIVO</b>		917.163,04 D	543.408,85	449.820,47	1.010.751,42 D
<b>PASSIVO</b>		830.065,40 C	82.602,94	102.506,57	849.969,03 C
<b>DESPESA</b>		497.307,47 D	177.806,67	0,00	675.114,14 D
<b>RECEITA</b>		546.011,40 C	0,00	251.491,42	797.502,82 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

122.388,68

S/Jo José do Rio Preto, 31 de maio de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/091559**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP271151/O-4
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	330.954.528-88

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/08/2024 às 17:47:45

Válido até: 03/11/2024

Código de Controle: 2974.9550.6624.4782

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Certidão n°: 53546617/2024

Expedição: 05/08/2024, às 10:21:55

Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **60.003.746/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA**  
**CNPJ: 60.003.746/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:30:57 do dia 13/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2024.

Código de controle da certidão: **9EB6.AB3B.BB0A.BFD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.23  
1510501510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR DE BETANIA  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 201.712-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR DE BETANIA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0202-X - JAU SP  
CONTA: 310-9

FAVORECIDO: JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LT  
CPF/CNPJ: 50.752.211/0007-44  
VALOR: R\$ 100.000,00  
DEBITO EM: 18/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F8.F85.4AB.906.DD1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.23  
1510501510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR DE BETANIA  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 201.712-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR DE BETANIA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0202-X - JAU SP  
CONTA: 310-9

FAVORECIDO: JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LT  
CPF/CNPJ: 50.752.211/0007-44  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 18/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: D.E8F.CF8.11F.B48.29E

---

Transação efetuada com sucesso por: JC958126 MARIZAAUGUSTA RODRIGUES GONCALVES.

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA “LAR DE BETÂNIA”**

CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjrp@gmail.com

Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120

**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA**

**MUNICIPAL:** Lei No. 601/59

Link de acesso ao Balanço Patrimonial, comprovando a divulgação no site desta Organização Sociedade Civil.

<https://www.lardebetania.com.br/transparencia/balancos-contabeis>

<https://www.lardebetania.com.br/storage/publicacoes/443138.pdf>



Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves

Presidente ASELB



		<b>SALDO FINAL</b>	0,00
--	--	--------------------	------



Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves  
Presidente ASELB



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.003.746/0001-80  
**Razão Social:** ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA  
**Endereço:** R ROBERTO SIMONSEN 430 / VILA SAO JOSE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15090-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/07/2024 a 17/08/2024

**Certificação Número:** 2024071919280436298272

Informação obtida em 05/08/2024 10:19:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311509013126461  
15/05/2023 09:05:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 201712-1 ASSOCIACAO LAR DE BETANIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		1510	00032	632 Ordem Bancária	202.305.120.056.498	100.000,00 C	
15/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C
<hr/>							
Saldo							100.000,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC958126 MARIZAAUGUSTA RODRIGUES GONCALVES.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.003.746

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59467248

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/08/2024 10:20:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA “LAR DE BETÂNIA”**

CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjrp@gmail.com  
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120

**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA**

MUNICIPAL: Lei No. 601/59

**INVENTÁRIO PATRIMONIAL**

**INVENTÁRIO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2023  
(Bens Adquiridos – Proc. SEDS nº PRC 2023 00007)**

OSC: Associação Evangélica Lar de Betânia

Nº do Patrimônio:

Endereço: Rua Roberto Simonsen 430-Vila S. José

Folha 1:

**PLANILHA DE CONTROLE DE BENS IMOBILIZADOS**

Qtde	Nº. Patrimônio	Descrição do bem	Nota fiscal	Localização	Entrada	Saída	Grau de depreciação
01		Veículo Chevrolet Spospin	00017010 8	Rua Roberto Simonsen 430 Vila São José São José do Rio Preto-SP	18/05/2023		20% ao ano



Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves  
Presidente ASELB

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.21.01.000005		398 VEICULOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.000,00D
18/05	3483	904		Pagamento ref. NF 170108 - Javep Veiculos Pecas e Serviços - compra de SPIN 1.8 LTZ AT Flex ano 2023 mod 2023 branca	100.000,00		113.000,00D
18/05	3484	904		Pagamento ref. NF 170108 - Javep Veiculos Pecas e Serviços - compra de SPIN 1.8 LTZ AT Flex ano 2023 mod 2023 branca parcial paga com recursos próprios	2.000,00		115.000,00D
Totais Dia...					102.000,00	0,00	115.000,00D

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA "LAR DE BETÂNIA"**  
CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjr@gmail.com  
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120  
**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA**  
**MUNICIPAL:** Lei No. 601/59

Órgão Público:

Organização da Sociedade Civil: Associação Evangélica Lar de Betânia

CNPJ:60003746000180

Endereço e CEP: rua Roberto Simonsen 430,Vila São José-São José do Rio Preto

Responsável(is) pela OSC:Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves

CPF:975.087.728-49

Objeto da Parceria: Aquisição de veículo

Exercício: 2023

Origem dos Recursos ( ):PRÓPIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Seds PRC 2023.0007-DM	08/05/2023	12 meses	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**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\$)
17/05/2023	R\$ 100.000,00	17/05/2023	000170108	R\$ 100.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 0,00	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 100.000,00	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>			R\$ 100.000,00	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>			R\$ 15.000,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>			R\$ 115.000,00	

(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.

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA “LAR DE BETÂNIA”**CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjp@gmail.com  
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA****MUNICIPAL:** Lei No. 601/59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Evangélica Lar de Betânia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPIO					
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-------	----------	----------	----------	----------	----------

**MODELO – ANEXO RP-10**  
**(O DOCUMENTO DEVE SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA OSC)**

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

(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 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 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\$115.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$115.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Parceiro.

São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2023.



Mariza Augusta  
Rodrigues Gonçalves  
(Responsável pela OSC)

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA "LAR DE BETÂNIA"**  
CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjr@gmail.com  
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120  
**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA**  
**MUNICIPAL:** Lei No. 601/59

Órgão Público:

Organização da Sociedade Civil: Associação Evangélica Lar de Betânia

CNPJ:60003746000180

Endereço e CEP: rua Roberto Simonsen 430,Vila São José-São José do Rio Preto

Responsável(is) pela OSC:Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves

CPF:975.087.728-49

Objeto da Parceria: Aquisição de veículo

Exercício: 2023

Origem dos Recursos (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Seds PRC 2023.0007-DM	08/05/2023	12 meses	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**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\$)
17/05/2023	R\$ 100.000,00	17/05/2023	000170108	R\$ 100.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 0,00	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 100.000,00	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>			R\$ 100.000,00	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>			R\$ 15.000,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>			R\$ 115.000,00	

(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.

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA “LAR DE BETÂNIA”**CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjp@gmail.com  
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto – SP - CEP 15090-120**RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA****MUNICIPAL:** Lei No. 601/59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Evangélica Lar de Betânia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS :					
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-------	----------	----------	----------	----------	----------

**MODELO – ANEXO RP-10**  
**(O DOCUMENTO DEVE SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA OSC)**

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>

(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 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 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\$ 115.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Parceiro.

São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2023.



Mariza Augusta  
Rodrigues Gonçalves  
(Responsável pela OSC)