



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

**ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA**

Rua Capitão ScandiuZZi, nº 987 – Centro

Aramina /SP – CEP: 14540-000

Fone: (16) – 3752-1161

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA**CNPJ:** 06.276.724/0001-49**ENDEREÇO E CEP:** RUA CAPITÃO SCANDIUZZI Nº987 – CENTRO CEP: 14.550-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SILMARA GONÇALVES DE PAULA**CPF:** 048.652.288-10**OBJETO DA PARCERIA:** a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicílio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	16.200,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	1.350,00	17/02/2023		1.350,00
FEVEREIRO	1.350,00	23/03/2023		1.350,00
MARÇO	1.350,00	27/04/2023		1.350,00
ABRIL	1.350,00	22/06/2023		1.350,00
MAIO	1.350,00	05/07/2023		1.350,00
JUNHO	1.350,00	17/07/2023		1.350,00
JULHO	1.350,00	29/08/2023		1.350,00
AGOSTO	1.350,00	28/09/2023		1.350,00
SETEMBRO	1.350,00	31/10/2023		1.350,00
OUTUBRO	1.350,00	22/11/2023		1.350,00
NOVEMBRO	1.350,00	12/12/2023		1.350,00
DEZEMBRO	1.350,00			1.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.368,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.368,08

(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) ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

Rua Capitão Scandiuzzi, nº 987 – Centro

Aramina /SP – CEP: 14540-000

Fone: (16) – 3752-1161

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 (4):					
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)	16.358,98			16.358,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>16.358,98</b>			<b>16.358,98</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



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

Rua Capitão Scandiuzzi, nº 987 – Centro

Aramina /SP – CEP: 14540-000

Fone: (16) – 3752-1161

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	16.368,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.358,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Aramina-SP, 08 de maio de 2024.

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.276.724/0001-49  
**Razão Social:** ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA  
**Endereço:** RUA CAPITÃO SCANDIUZZI 987 / CENTRO / ARAMINA / SP / 14550-000

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:** 23/11/2023 a 22/12/2023

**Certificação Número:** 2023112308040239429829

Informação obtida em 12/12/2023 00:10:35

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)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 06.276.724

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 51844152

Data e hora da emissão 09/12/2023 05:50:04

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

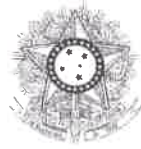
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.276.724/0001-49

Certidão n°: 35163891/2023

Expedição: 16/07/2023, às 23:39:58

Validade: 12/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.276.724/0001-49**, **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.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 06.276.724/0001-49

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23120263797-11

Data e hora da emissão 08/12/2023 05:37:12

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





**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: ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA**  
**CNPJ: 06.276.724/0001-49**

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 14:28:26 do dia 30/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2023.

Código de controle da certidão: **2149.7440.6521.6B8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022.

A Organização Comunitária de Aramina, inscrita no CNPJ sob nº 06.276.724/0001-49 sediada (domiciliada) em Aramina, na Rua Capitão Scandiuuzzi, nº 987, Centro, CEP 14550-000, por intermédio da Sr<sup>a</sup> Silmara Gonçalves De Paula portadora do RG nº 10.213.8114-SSP/SP e CPF nº 048.652.288-10 dirigente, infra-assinado, declara que o BALANÇO PATRIMONIAL exercício 2022 foi publicado no site da entidade.

Aramina, 04 de janeiro de 2024.

**Silmara Gonçalves De Paula**  
**Presidente**



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023.

A Organização Comunitária de Aramina, inscrita no CNPJ sob nº 06.276.724/0001-49 sediada (domiciliada) em Aramina, na Rua Capitão ScandiuZZi, nº 987, Centro, CEP 14550-000, por intermédio da Sr<sup>a</sup> Silmara Gonçalves De Paula portadora do RG nº 10.213.8114-SSP/SP e CPF nº 048.652.288-10 dirigente, infra-assinado, declara que o BALANÇO PATRIMONIAL exercício 2023 será publicado no site da entidade.

Aramina, 04 de janeiro de 2024.

**Silmara Gonçalves De Paula**  
**Presidente**



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

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/001806**

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 .....	NELIO EURIPEDES MACHADO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP053474/O-1
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	015.140.758-49

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

Emissão: São Paulo. 04/01/2024 às 16:19:51

Válido até: 03/04/2024

Código de Controle: 9988.6558.6823.7889

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



# ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**NÉLIO EURÍPEDES MACHADO**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade **RG nº3788191 SSP/ SP**, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas **CPF nº 015.140.758 - 49**, domiciliado na cidade de Igarapava, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA**, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica **CNPJ nº 06.276.724/0001- 49**.

**DECLARA** que os gastos e a contabilização das despesas e receitas estão regulares e em consonância com os princípios e normas de contabilidade atinentes às organizações sem fins lucrativos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Balancete, Balanço Patrimonial e na Prestação de Contas.

IGARAPAVA, 31 de Dezembro de 2023.

**Nélio Eurípedes Machado**

TC - CRC 1SP053474/O-1

CPF: 015.140.758 - 49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>672.412,54D</b>	<b>909.527,03</b>	<b>783.009,05</b>	<b>798.930,52D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>226.834,58D</b>	<b>909.300,23</b>	<b>759.023,92</b>	<b>377.110,89D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>209.080,74D</b>	<b>810.495,30</b>	<b>663.952,27</b>	<b>355.623,77D</b>
CAIXA GERAL	0,00	77.653,77	77.653,77	0,00
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	77.653,77	77.653,77	0,00
Caixa Administração	0,00	77.653,77	77.653,77	0,00
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.522,79</b>	<b>32.522,79</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.522,79</b>	<b>32.522,79</b>	<b>0,00</b>
Banco C.E.F. C.C n° 1518-8 Rec.Restricto Emenda Parlamentar	0,00	32.522,79	32.522,79	0,00
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,08</b>	<b>16.368,08</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,08</b>	<b>16.368,08</b>	<b>0,00</b>
Banco C.E.F. C.Poupança n° 22407-8 Rec. Restrito Municipal	0,00	16.368,08	16.368,08	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>31.217,84D</b>	<b>1.494,10</b>	<b>32.711,94</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>31.217,84D</b>	<b>1.494,10</b>	<b>32.711,94</b>	<b>0,00</b>
Banco C.E.F. Aplicação n° 1518-8 Rec.Restricto Emenda Parlamentar	31.217,84D	1.494,10	32.711,94	0,00
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>16.249,99D</b>	<b>461.767,46</b>	<b>448.736,58</b>	<b>29.280,87D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>13.458,77D</b>	<b>181.626,56</b>	<b>178.934,45</b>	<b>16.150,88D</b>
Banco C.E.F. C.Corrente n° 605-7 Rec. Livres	13.458,77D	181.626,56	178.934,45	16.150,88D
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>2.791,22D</b>	<b>280.140,90</b>	<b>269.802,13</b>	<b>13.129,99D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C.Corrente n° 368.318-4 Rec. Livres	2.791,22D	280.140,90	269.802,13	13.129,99D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>9.715,69D</b>	<b>49.068,65</b>	<b>52.509,11</b>	<b>6.275,23D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>9.715,69D</b>	<b>49.068,65</b>	<b>52.509,11</b>	<b>6.275,23D</b>
Banco C.E.F. C.Poupança n° 40.132-8 Rec. Livres	9.715,69D	16.247,88	24.830,71	0,00
Banco C.E.F. C.Poupança n° 14.003-6 Rec. Livres	1.132,86D	32.820,77	27.678,40	6.275,23D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>151.897,22D</b>	<b>168.170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>320.067,67D</b>
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>151.897,22D</b>	<b>168.170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>320.067,67D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C. Aplic. n° 368.318-4 Rec. Livres	151.897,22D	168.170,45	0,00	320.067,67D
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Diversas	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>17.753,84D</b>	<b>98.804,93</b>	<b>95.071,65</b>	<b>21.487,12D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.316,63D</b>	<b>14.353,35</b>	<b>15.032,46</b>	<b>4.637,52D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.290,86D</b>	<b>11.012,49</b>	<b>11.597,14</b>	<b>706,21D</b>
Adiantamento de Férias	1.290,86D	7.378,49	7.963,14	706,21D
Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
Adiantamento de Autônomos	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Adiantamento de Fornecedores de Bens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.025,77D</b>	<b>3.340,86</b>	<b>3.435,32</b>	<b>1.931,31D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	2.025,77D	3.340,86	3.435,32	1.931,31D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.651,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,09D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>11.651,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,09D</b>
INSS a Recuperar	11.579,62D	0,00	0,00	11.579,62D
PIS a Recuperar	71,47D	0,00	0,00	71,47D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>786,12D</b>	<b>84.451,58</b>	<b>80.039,19</b>	<b>5.198,51D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>786,12D</b>	<b>84.451,58</b>	<b>80.039,19</b>	<b>5.198,51D</b>
Cartão de Credito/Debito	786,12D	7.754,25	3.341,86	5.198,51D
Cartão de Credito/Debito Lellão	0,00	76.697,33	76.697,33	0,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>445.577,96D</b>	<b>226,80</b>	<b>23.985,13</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445.577,96D</b>	<b>226,80</b>	<b>23.985,13</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>445.577,96D</b>	<b>226,80</b>	<b>23.985,13</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>629.463,90D</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>629.690,70D</b>
Instalações	15.950,00D	0,00	0,00	15.950,00D
Benfeitoria em Imóveis	309.984,92D	0,00	0,00	309.984,92D
Veículos	94.990,00D	0,00	0,00	94.990,00D
Máquinas e Equipamentos	60.221,10D	0,00	0,00	60.221,10D
Equipamentos de Informática	27.463,35D	226,80	0,00	27.690,15D
Móveis e Utensílios	120.854,53D	0,00	0,00	120.854,53D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>183.885,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,13</b>	<b>207.871,07C</b>
(-) Depreciação Acumulada Instalações	5.026,80C	0,00	0,00	5.026,80C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	28.497,18C	0,00	18.998,04	47.495,22C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	48.916,26C	0,00	689,04	49.605,30C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	20.563,54C	0,00	1.225,69	21.789,23C

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

NELIO EURIPEDES MAGRADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. TSP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	80.882,16C	0,00	3.072,36	83.954,52C
<b>PASSIVO</b>	<b>672.412,54C</b>	<b>288.256,43</b>	<b>414.774,41</b>	<b>798.930,52C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.856,38C</b>	<b>157.928,84</b>	<b>159.696,53</b>	<b>17.624,07C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>616,47C</b>	<b>25.150,54</b>	<b>25.196,16</b>	<b>662,09C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>616,47C</b>	<b>25.150,54</b>	<b>25.196,16</b>	<b>662,09C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>616,47C</b>	<b>25.150,54</b>	<b>25.196,16</b>	<b>662,09C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	616,47C	7.899,46	7.945,08	662,09C
BROME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	10.489,08	10.489,08	0,00
WELLINGTON COSTA SIMAO 95381317620	0,00	824,00	824,00	0,00
COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
MARCELO EBISSUY 13875500806	0,00	560,00	560,00	0,00
NILVA MARIA ROCHA 19964571879	0,00	645,00	645,00	0,00
Y.A.S. EVENTOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DOMINY W P CHAVES CONSTRUCAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.279,05C</b>	<b>126.148,58</b>	<b>128.831,51</b>	<b>16.961,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.279,05C</b>	<b>126.148,58</b>	<b>128.831,51</b>	<b>16.961,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.750,00C</b>	<b>92.807,29</b>	<b>93.557,29</b>	<b>2.500,00C</b>
Salários a pagar	1.750,00C	77.118,44	77.868,44	2.500,00C
Férias a pagar	0,00	8.379,71	8.379,71	0,00
13º Salário a pagar	0,00	6.934,14	6.934,14	0,00
Serviços Autônomos a pagar	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.843,83C</b>	<b>16.286,54</b>	<b>16.175,31</b>	<b>1.732,60C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,76C	238,61	309,75	71,90C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	939,82C	8.095,19	7.801,99	646,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	809,33C	7.085,91	7.172,50	895,92C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	93,92C	866,83	891,07	118,16C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>10.685,22C</b>	<b>9.496,66</b>	<b>11.540,82</b>	<b>12.729,38C</b>
Provisão de Férias	9.792,77C	8.568,03	10.452,88	11.677,62C
Provisão de FGTS s/ Férias	783,40C	839,20	990,00	934,20C
Provisão de PIS s/ Férias	109,05C	89,43	97,94	117,56C
<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,09</b>	<b>7.558,09</b>	<b>0,00</b>
Provisão de 13º Salário	0,00	6.934,14	6.934,14	0,00
Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	554,62	554,62	0,00
Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	69,33	69,33	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>960,86C</b>	<b>3.288,86</b>	<b>2.328,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>960,86C</b>	<b>3.288,86</b>	<b>2.328,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>960,86C</b>	<b>3.288,86</b>	<b>2.328,00</b>	<b>0,00</b>
Cheques a compensar c/c 605-7	960,86C	2.288,86	1.328,00	0,00
Cheques a compensar c/c 34.387-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,86</b>	<b>3.340,86</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,86</b>	<b>3.340,86</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,86</b>	<b>3.340,86</b>	<b>0,00</b>
Seguro de Veículos a pagar	0,00	3.340,86	3.340,86	0,00
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>656.556,16C</b>	<b>130.327,59</b>	<b>255.077,88</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>656.556,16C</b>	<b>130.327,59</b>	<b>255.077,88</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>656.556,16C</b>	<b>130.327,59</b>	<b>255.077,88</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>656.556,16C</b>	<b>3.718,20</b>	<b>128.468,49</b>	<b>781.306,45C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	656.556,16C	1.859,10	126.609,39	781.306,45C
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	1.859,10	1.859,10	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.609,39</b>	<b>126.609,39</b>	<b>0,00</b>
Superávit do Exercício	0,00	126.609,39	126.609,39	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>646.161,27</b>	<b>646.161,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>646.161,27</b>	<b>646.161,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.093,42</b>	<b>37.093,42</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
Parceria Prefeitura Municipal de Aramina	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>168,08</b>	<b>168,08</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>168,08</b>	<b>168,08</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Banco Caixa Econômica Federal	0,00	168,08	168,08	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725,34</b>	<b>20.725,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÃO DO INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725,34</b>	<b>20.725,34</b>	<b>0,00</b>
Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	20.725,34	20.725,34	0,00
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>609.067,85</b>	<b>609.067,85</b>	<b>0,00</b>

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

NELIO EURIPEDES MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.962,82</b>	<b>588.962,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>588.962,82</b>	<b>588.962,82</b>	<b>0,00</b>
Doação Pessoa Física	0,00	94.388,08	94.388,08	0,00
Doação Pessoa Jurídica	0,00	109.239,76	109.239,76	0,00
Doação em Festas e Eventos	0,00	256.110,97	256.110,97	0,00
Doações Mensais	0,00	24.347,00	24.347,00	0,00
(-) Custo com Festas e Eventos Beneficiários	0,00	104.877,01	104.877,01	0,00
<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,00</b>	<b>20.105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>447,64</b>	<b>447,64</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Banco Caixa Economica Federal	0,00	447,64	447,64	0,00
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,36</b>	<b>19.657,36</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.494,11	1.494,11	0,00
Rendimentos Banco Sicoob	0,00	16.992,67	16.992,67	0,00
Rendimentos Banco Pag.Seguro	0,00	1.170,58	1.170,58	0,00
<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Descontos Obtidos	0,00	0,03	0,03	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.312,23</b>	<b>306.312,23</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.312,23</b>	<b>306.312,23</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.131,32</b>	<b>252.131,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.131,32</b>	<b>252.131,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.922,31</b>	<b>106.922,31</b>	<b>0,00</b>
Ordenados	0,00	77.742,72	77.742,72	0,00
Férias + 1/3 de Férias	0,00	10.518,78	10.518,78	0,00
13º Salário	0,00	6.934,14	6.934,14	0,00
Serviços Autônomos	0,00	375,00	375,00	0,00
Cesta Básica	0,00	11.351,67	11.351,67	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,80</b>	<b>8.891,80</b>	<b>0,00</b>
INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	215,48	215,48	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.735,22	7.735,22	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	941,10	941,10	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,86</b>	<b>16.566,86</b>	<b>0,00</b>
Manutenção em Informática	0,00	645,00	645,00	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	15,50	15,50	0,00
Assessoria Contábil	0,00	7.945,08	7.945,08	0,00
Serviços Gráficos	0,00	215,00	215,00	0,00
Foto - Revelação e Filmagem	0,00	560,00	560,00	0,00
Manutenção do site	0,00	1.975,68	1.975,68	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	623,60	623,60	0,00
Serviço de Buffet	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Certificado Digital	0,00	87,00	87,00	0,00
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,53</b>	<b>2.396,53</b>	<b>0,00</b>
Telefone Fixo	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00
Telefone Móvel	0,00	530,13	530,13	0,00
Material de Audio Visual	0,00	824,00	824,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,67</b>	<b>4.617,67</b>	<b>0,00</b>
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	3.337,67	3.337,67	0,00
<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,33</b>	<b>6.447,33</b>	<b>0,00</b>
Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,95	432,95	0,00
Combustível	0,00	2.579,06	2.579,06	0,00
Prêmio Seguro Veículo	0,00	3.435,32	3.435,32	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.033,28</b>	<b>106.033,28</b>	<b>0,00</b>
Alimentação	0,00	22.461,01	22.461,01	0,00
Material de Escritório	0,00	15.085,06	15.085,06	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	399,92	399,92	0,00
Medicamentos	0,00	56.826,32	56.826,32	0,00
Brindes e Presentes	0,00	3.554,79	3.554,79	0,00
Outras Despesas	0,00	7.706,18	7.706,18	0,00
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>255,54</b>	<b>255,54</b>	<b>0,00</b>
Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	155,23	155,23	0,00
ISS - Imposto sobre Serviço	0,00	100,31	100,31	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.455,57</b>	<b>33.455,57</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.455,57</b>	<b>33.455,57</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	<b>51,73</b>	<b>0,00</b>

SILMARA GONCALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

NELIO EURIPIDES MACHADO  
Reg. no CRC SP sob o No. 15P053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49



BALANCETE

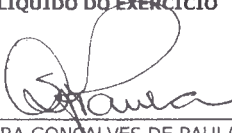
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multa e Juros Diversas	0,00	51,73	51,73	0,00
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,71</b>	<b>9.418,71</b>	<b>0,00</b>
Tarifa Bancária	0,00	8.884,55	8.884,55	0,00
IRF s/ Operação Bancária	0,00	533,78	533,78	0,00
IOF s/ Operação Bancária	0,00	0,38	0,38	0,00
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,13</b>	<b>23.985,13</b>	<b>0,00</b>
Depreciação Normal	0,00	23.985,13	23.985,13	0,00
<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725,34</b>	<b>20.725,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CONDICIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725,34</b>	<b>20.725,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725,34</b>	<b>20.725,34</b>	<b>0,00</b>
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	20.725,34	20.725,34	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.962,88</b>	<b>533.962,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.962,88</b>	<b>533.962,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.962,88</b>	<b>533.962,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.962,88</b>	<b>533.962,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.962,88</b>	<b>533.962,88</b>	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício	0,00	533.962,88	533.962,88	0,00


SILMARA GONCALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

NELIO EURÍPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.200,00	
DOAÇÕES	371.887,42	<u>388.087,42</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>388.087,42</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>388.087,42</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(272.280,70)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(106.342,75)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(8.222,88)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(16.566,86)	
COMUNICAÇÃO	(2.396,53)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(4.617,67)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(6.447,33)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(103.446,01)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(255,54)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(23.985,13)	<u>(272.280,70)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	168,08	
CONTA POUPANÇA	447,64	
CONTA APLICACÃO	19.657,36	
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(51,73)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.418,71)	<u>10.802,64</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO	(20.725,34)	<u>(20.725,34)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
ISENÇÃO DO INSS	20.725,34	
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,03	<u>20.725,37</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>126.609,39</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>126.609,39</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>126.609,39</u>

  
SILMARA GONCALVES DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 048.652.288-10

  
NELIO EURIPEDES MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P053474/O-1  
CPF: 015.140.758-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>798.930,52D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>377.110,89D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>355.623,77D</b>
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>29.280,87D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>16.150,88D</b>
Banco C.E.F. C.Corrente nº 605-7 Rec. Livres	16.150,88D
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>13.129,99D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C.Corrente nº 368.318-4 Rec. Livres	13.129,99D
<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.275,23D</b>
<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>6.275,23D</b>
Banco C.E.F. C.Poupança nº 14.003-6 Rec. Livres	6.275,23D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>320.067,67D</b>
<b>BANCO SICCOB - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>320.067,67D</b>
Banco Sicoob Credicitrus C. Aplic. nº 368.318-4 Rec. Livres	320.067,67D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>21.487,12D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.637,52D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>706,21D</b>
Adiantamento de Férias	706,21D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00D</b>
Adiantamento de Fornecedores de Bens	2.000,00D
<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.931,31D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	1.931,31D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.651,09D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>11.651,09D</b>
INSS a Recuperar	11.579,62D
PIS a Recuperar	71,47D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.198,51D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.198,51D</b>
Cartão de Credito/Debito	5.198,51D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>421.819,63D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>629.690,70D</b>
Instalações	15.950,00D
Benfeitoria em Imóveis	309.984,92D
Veículos	94.990,00D
Máquinas e Equipamentos	60.221,10D
Equipamentos de Informática	27.690,15D
Móveis e Utensílios	120.854,53D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>207.871,07C</b>
(-) Depreciação Acumulada Instalações	5.026,80C
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	47.495,22C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	49.605,30C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	21.789,23C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	83.954,52C
<b>PASSIVO</b>	<b>798.930,52C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.624,07C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>662,09C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>662,09C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>662,09C</b>
ECONSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	662,09C
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>16.961,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>16.961,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.500,00C</b>
Salários a pagar	2.500,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.732,60C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	71,90C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	646,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	895,92C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	118,16C
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>12.729,38C</b>
Provisão de Férias	11.677,62C
Provisão de FGTS s/ Férias	934,20C
Provisão de PIS s/ Férias	117,56C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>781.306,45C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>781.306,45C</b>
Superávit ou Déficit Acumulado	781,306,45C



SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

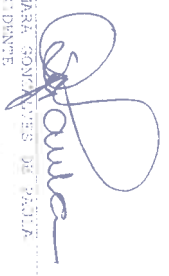


NELIO EURIPEDES MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	
	Patrimônio Social	Total
Saldo em 31/12/2021	655.705,79	655.705,79
Aumento de Capital	850,37	850,37
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>656.556,16</b>	<b>656.556,16</b>

Saldo em 31/12/2022	656.556,16	656.556,16
Aumento de Capital	124.750,29	124.750,29
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>781.306,45</b>	<b>781.306,45</b>



TIARA CONNOR DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 948.652.482-79

HELIO FURTADO VASCONCELOS  
 REG. NO CRC - SP: 509  
 CPF: 015.140.758-49  
 Hc: 1SP053474/0-1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	126.609,39
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.859,10)
Depreciação e amortização	23.985,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	148.735,42
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.733,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	45,62
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.682,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	147.730,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	147.730,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.730,69

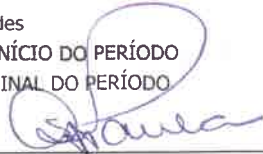
**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**


Compras de imobilizado	(226,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(226,80)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	2.328,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.288,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(960,86)

Aumento nas Disponibilidades	146.543,03
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	209.080,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	355.623,77

  
 \_\_\_\_\_  
 SILMARA GONCALVES DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 048.652.288-10

  
 \_\_\_\_\_  
 NELIO EURIPEDES MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP053474/O-1  
 CPF: 015.140.758-49

## **I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** é entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição da mesma lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava no Livro “A-2”, às folhas 093v, do registro sob o número 316, em 27 de maio de 2004, e tem por finalidade principal o serviço de proteção social proativa como, acolhida, visita familiar, escuta, orientação, encaminhamento e isenção na rede de serviços sócio assistenciais, desenvolve ações mobilizadoras para a cidadania, por meio de reuniões de caráter sócio educativo, promovendo informação, comunicação e defesa de direitos e favorecendo o fortalecimento da função protetiva da família, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, cujos serviços são permanentes e sem qualquer discriminação de beneficiários.

Para a consecução de suas finalidades, a **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** obtém recursos financeiros através de doações de pessoas físicas e jurídicas, de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos que promove junto à população araminense tais como: quermesse, quitutes, show de prêmios, pedágio, além de receber uma pequena subvenção municipal e ter parceria com a Fundação Sinhá Junqueira.

A **ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA (OCA)** possui os seguintes registros e inscrições legais: -

- CNPJ/MF nº. 06.276.724/0001-49
- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº. Processo nº 71000.070619/2010-18 Decreto nº 8.242/2014, D.O.U. de 25/11/2014.
- Renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - proc. nº71000.016675/2017-75, conforme ofício nº 389/2017 publicado no D.O.U de 28/09/2017 com validade de 25/11/2017 até 24/11/2023.

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- a) Federal – 08071.004723/2009-01 de 15/03/2010
- b) Estadual – 0525/2014 de 19/06/2009
- c) Municipal – Decreto Lei nº. 1.752 de 14/03/2007

## **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas de conformidade com as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 1409/12) que aprovou a ITG 2002(R1) – Entidades sem Fins Lucrativos, bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.

Foram elaboradas as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial - BP
- Demonstração de Resultado do Período - DRP
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

## **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

### **01 – Caixa e Equivalente de Caixa**

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor, sem características de caixa pequena.

A conta de Bancos registra saldos em diversas contas correntes destinadas ao cumprimento de obrigações pertinentes. Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, as quais estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

### **02 – Detalhamento de Contas**

#### **a) Caixa e Equivalente de Caixa**

Saldo em 31/12/2023	
Recursos Livres:	
Caixa	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal	R\$ 16.150,88
Banco Sicoob	R\$ 13.129,99
Aplicações Recursos Livres:	
Caixa Econômica Federal	R\$ 6.275,23
Banco Sicoob Credicitrus	R\$ 320.067,67
<b>Total</b>	<b>R\$ 355.623,77</b>

### **03 – Imobilizado**

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Maquinas e Equipamentos	R\$ 60.221,10
Instalações	R\$ 15.950,00
Móveis e Utensílios	R\$ 120.854,53
Veiculos	R\$ 94.990,00
Equipamentos de Informática	R\$ 27.690,15 (a)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	R\$ 309.984,92
(-) Depreciação Acumulada	(R\$ 207.871,07)
<b>Total</b>	<b>R\$ 421.819,63</b>

(a) Passou a integrar na conta de equipamentos de informática 1 maquininha de cartão de credito/debito da Pagueseguros.

### **04 – Receitas e Despesas**

As receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência do exercício.

### **05 – Donativos, Subvenções e Outras Receitas**

a) A entidade recebeu diversos donativos de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2023, os valores recebidos foram os seguintes: -

5.0 - Pessoas Físicas	R\$ 71.066,70 (a)
5.1 - Pessoas Jurídicas F. S.Junqueira	R\$ 106.235,52
5.2 - Pessoas Jurídicas Usina Buriti	R\$ 16.000,00 (b)
5.3 - Pessoas Jurídicas PMA	R\$ 2.300,00 (c)
5.4 - Pessoas Jurídicas s/identificação	R\$ 704,24
<b>Total</b>	<b>R\$ 196.306,46</b>

(a) Foi efetuado o estorno no valor de R\$ 7.321,38 da doação da Fundação sinha Junqueira que foi lançado erroneamente na pessoa física.

(b) Foi lançado como donativo pessoa física a doação efetuada pela Usina Buriti sendo que a nomenclatura correta e doação de pessoa jurídica.

(c) A Prefeitura Municipal de Aramina fez a doação de sucatas conforme edital, onde os objetos foram vendidos e o dinheiro revertido a entidade.

b) As subvenções recebidas no ano de 2023 foram no valor total de R\$ 16.200,00 sendo da seguinte forma:

Municipal	R\$ 16.200,00 (a)
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.200,00</b>

a) A subvenção municipal conforme termo de colaboração 02/2023 recebida foi para custeio de parte do salário da psicóloga e da assistência social.

c) Para ajudar na manutenção da entidade, foram efetuados vários eventos no ano de 2023 para arrecadação de valores os quais foram os seguintes:

Mensalidades	R\$ 24.347,00
Festas e Eventos	R\$ 256.110,97
(-) Custos com eventos beneficentes	(R\$ 104.877,01)
Descontos Obtidos	R\$ 0,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 175.580,99</b>

### **06 – Receitas Financeiras**

Como receita financeira, o valor líquido obtido foi de R\$ 20.273,08 relativamente às aplicações feitas em caderneta de poupança e aplicações em curto prazo.

### **07 – Passivo Circulante**

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, impostos retidos de terceiros e colaboradores, e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente.

### **08 – Patrimônio Social**

Atendendo aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, todo superávit apurado no exercício é devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido ou diminuído pelos déficits apurados.



### 09 – Ajuste de Exercícios Anteriores

A entidade declara a realização de ajuste de exercícios anteriores nas seguintes contas:

a) **Subvenção Municipal:**

Houve a devolução de valores não utilizados pela entidade no exercício de 2022 no dia 04/05/2023 a Prefeitura Municipal de Aramina no valor de R\$ 1.859,10.

### 10 – Despesas com Pessoal

Os valores consignados no título de Despesas com Pessoal, se referem ao pagamento de salários, férias, 13º salários, aos colaboradores, os quais atuam diretamente no objetivo principal da Entidade que é a realização de atividades de Associação de Defesa de Direitos Sociais.

### 11 – Encargos sociais

A entidade usufrui os benefícios da filantropia, dos encargos de INSS Cota Patronal desde 25/11/2014, cujos valores estimados foram lançados segregadamente em Conta de Compensação no valor total em 2023 de **R\$ 20.725,34**. Recolhendo somente o FGTS e PIS folha de pagamento sobre os salários mensais e adjacentes.

INSS s/folha de pagamento	R\$	0,00
FGTS s/folha de pagamento	R\$	7.323,30
PIS s/folha de pagamento	R\$	899,58
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>8.222,88</b>

### 12 – Despesas de Manutenção

Na conta de Despesas de Manutenção estão registrados os valores relativos à energia elétrica, água e esgotos, material de limpeza, seguros, honorários contábeis, material de limpeza, material de consumo, telefone, etc.

### **Declaração de conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Aramina, 31 de dezembro de 2023



Silmara Gonçalves de Paula  
CPF nº. 048.652.288-10  
Presidente



Nélio Eurípedes Machado  
CPF nº. 015.140.758-49  
TC CRC 1SP053474/O-1

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

**CNPJ:** 06.276.724/0001-49

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CAPITÃO SCANDIUZZI Nº987 – CENTRO CEP: 14.550-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SILMARA GONÇALVES DE PAULA

**CPF:**048.652.288-10

**OBJETO DA PARCERIA:** a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicílio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº 02/2023	01/01/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	16.200,00

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\$)
JANEIRO/2023	1.350,00	17/02/2023		1.350,00
FEVEREIRO/2023	1.350,00	23/03/2023		1.350,00
MARÇO/2023	1.350,00	27/04/2023		1.350,00
ABRIL/2023	1.350,00	22/05/2023		1.350,00
MAIO/2023	1.350,00	05/07/2023		1.350,00
JUNHO/2023	1.350,00	17/07/2023		1.350,00
JULHO/2023	1.350,00	29/08/2023		1.350,00
AGOSTO/2023	1.350,00	28/09/2023		1.350,00
SETEMBRO/2023	1.350,00	31/10/2023		1.350,00
OUTUBRO/2023	1.350,00	22/11/2023		1.350,00
NOVEMBRO/2023	1.350,00	12/12/2023		1.350,00
DEZEMBRO/2023	1.350,00	22/12/2023		1.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.368,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.368,08

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) ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	16.358,98		16.358,98		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	9,10		9,10		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>16.368,08</b>		<b>16.368,08</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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	16.368,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.368,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Aramina-SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Silmara Gonçalves de Paula  
Presidente

**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA  
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **ORGANIZAÇÃO  
COMUNITARIA DE ARAMINA**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM):**02/2023.**

OBJETO: a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicílio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 16.200,00

EXERCÍCIO (1): 2023

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Aramina, 31 DE Dezembro de 2023.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: **Maria Madalena da Silva**

Cargo: **Prefeita**

CPF: **144.386.268-11**

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: **Maria Madalena da Silva**

Cargo: **Prefeita**

CPF: **144.386.268-11**

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: **Silmara Gonçalves de Paula**

Cargo: **Presidente**

CPF: **048.652.288-10**

Assinatura:  \_\_\_\_\_

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.