



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF

FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023.

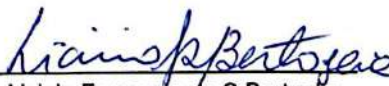
OFICIO Nº 02/2023

REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Venho por meio deste, na qualidade de representante legal da entidade **ASSOCIAÇÃO IECF FELIZ IDADE**, registrada no CNPJ sob nº 14.931.572/0001-07, nos termos das Instruções nº 01/2020 do TCESP, prestar contas dos recursos recebidos desta Municipalidade a título de parceria, conforme Termo de Colaboração nº 08/2021 lavrado pelo processo de chamamento público nº 09/2021 para o projeto "ILPI-INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO", anexando, para tanto, os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento de prestação de contas;
2. Inscrição da entidade no CNPJ
3. Demonstrativos contábeis: Balancete Analítico
4. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC;
5. Extratos bancários: conta corrente e aplicação financeira;
6. Anexo 30 - Conciliação bancária;
7. Anexo 14 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
8. Anexo 10 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
9. Cópia dos documentos de receitas e despesas vinculadas ao ato concessório;
10. Certidão Negativa de tributos, trabalhista, INSS e FGTS;

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.


Licia Fernanda da S Bertaglia

Exmo. Sr(A).
RENATA TORRES DE SENE
DD. Prefeita Municipal
Francisco Morato - SP

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Borges- Francisco Morato - Cep: 07917-190

Tel. 4489-2542

larfelizidade@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.931.572/0001-07 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 11/01/2012	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR FELIZ IDADE			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R MANOEL BANDEIRA		NÚMERO 781	COMPLEMENTO *****
CEP 07.917-190	BAIRRO/DISTRITO VILA HUNGAREZA	MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LARFELIZIDADE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 4489-2542	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/02/2023 às 09:03:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

09/02/2023
08:56:27

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Janeiro/2023 Folha: 002

ASSOC.IGREJA EV CRISTÁ PRESBITERIANA F.Social: ASSOC.IGREJA EV CRISTÁ PRESBITERIANA I.E: ISENTO CNPJ: 14.931.572/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.241.682,85	270.813,50	481.088,16	1.031.409,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	270.813,50	478.123,90	723.980,40
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	251.765,50	459.075,80	723.980,40
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	15.500,00	13.295,70	2.517,49
100.005-5	CAIXA.....	313,19	15.500,00	13.295,70	2.517,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	210.749,53	269.756,67	210.321,84
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	46.298,97	46.298,97	0,00
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	1.488,37	1.488,37	0,00
101.407-2	BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	0,00	162.962,19	162.962,19	0,00
101.429-3	BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 46079-6	269.328,98	0,00	59.007,14	210.321,84
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,63	25.515,97	176.023,53	511.141,07
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	24.053,41	11.572,97	337.159,85
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	756,89	1.488,37	151.042,38
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	0,75	0,00	79,48
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,09	0,00	10,09
102.182-6	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	13,34	0,00	1.415,21
102.183-4	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	691,49	162.962,19	21.434,30
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	19.048,00	19.048,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.048,00	19.048,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	19.048,00	19.048,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	0,00	2.962,26	307.429,59
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	2.962,26	307.429,59
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
180.057-4	VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	35.335,72	0,00	0,00	35.335,72
182.305-1	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00
182.306-0	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43
182.307-8	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	14.417,29	0,00	0,00	14.417,29
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP)	-21.722,33	0,00	371,88	-22.094,21
183.305-7	(-) DPR.ACUM:SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	45,20	-8.289,00
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	86,40	-4.252,54
183.307-3	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	240,28	-9.552,67
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.648,00	0,00	0,00	14.648,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-3.757,33	0,00	207,46	-3.964,79
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-1.503,47	0,00	36,67	-1.540,14
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-2.253,86	0,00	170,79	-2.424,65
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	287.962,19	0,00	0,00	287.962,19
187.906-5	VEÍCULOS AUTOMOTORES	287.962,19	0,00	0,00	287.962,19
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-7.074,40	0,00	2.382,92	-9.457,32
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	2.382,92	-9.457,32
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,85	257.026,60	86.483,68	-1.071.139,73
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	257.026,60	86.483,68	-147.350,38
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	178.043,63	19.288,11	-43.075,41
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	178.043,63	19.288,11	-43.075,41
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	3.675,00	3.540,00	-3.540,00
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	1.418,64	619,76	-619,76
200.021-0	G. MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-30.000,02	0,00	5.039,44	-35.039,46
Transporte.....		4.210.081,78	2.229.301,60	2.626.173,58	3.813.209,80

09/02/2023
08:56:27**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Janeiro/2023 Folha: 003

ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA F.Social: ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA I.E: ISENTO CNPJ: 14.931.572/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.210.081,78	2.229.301,60	2.626.173,58	3.813.209,80
200.022-9	CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME	-2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	3.211,31	3.211,31	0,00
200.048-2	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-112,80	112,80	0,00	0,00
200.053-9	LEONARDO FREITAS ARAUJO	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
200.125-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	349,50	349,50	0,00
200.138-1	LUIZ CARLOS MAIA - SUPERMERCADO CORAL -	-1.618,28	2.339,89	721,61	0,00
200.177-2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	0,00	564,30	564,30	0,00
200.186-1	BLESSED DESCARTAVES E EPIS LTDA	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
200.197-7	C K KONTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	0,00	165,00	165,00	0,00
200.206-0	VIA S/A	0,00	0,00	261,99	-261,99
200.207-8	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	-162.962,19	162.962,19	0,00	0,00
200.209-4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ272	0,00	0,00	1.724,20	-1.724,20
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	78.943,29	66.163,09	-103.242,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	58.363,15	55.458,10	-19.953,43
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	57.937,39	55.032,34	-12.886,13
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	0,00	0,00	-7.067,30
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	425,76	425,76	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	4.115,36	2.434,46	-78.854,08
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	2.057,68	207,07	-71.881,74
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	141,80	-141,80
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	0,00	18,57	-6.819,20
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,34	-11,34
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	14.464,78	8.270,53	-4.434,98
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	8.405,52	4.043,15	0,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	6.059,26	4.227,38	-4.434,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	2.039,68	1.032,48	-1.032,48
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	2.039,68	1.032,48	-1.032,48
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	2.039,68	1.032,48	-1.032,48
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-923.789,35	0,00	0,00	-923.789,35
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-923.537,44	0,00	0,00	-923.537,44
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-923.537,44	0,00	0,00	-923.537,44
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-923.537,44	0,00	0,00	-923.537,44
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-251,91	0,00	0,00	-251,91
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-251,91	0,00	0,00	-251,91
284.009-0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-251,91	0,00	0,00	-251,91
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	51.688,56	-51.688,56
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	51.688,56	-51.688,56
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.226,00	-50.226,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.226,00	-50.226,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	50.226,00	-50.226,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	99.092,04	7.673,74	91.418,30
Transporte.....		0,00	2.738.292,54	3.103.965,74	-365.673,20

09/02/2023
08:56:27

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Janeiro/2023 Folha: 004

ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA F. Social: ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA I.E: ISENTO CNPJ: 14.931.572/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	2.738.292,54	3.103.985,74	-365.673,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	76.064,44	7.673,74	68.390,70
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	76.064,44	7.673,74	68.390,70
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	60.198,47	7.673,74	52.524,73
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	52.855,02	6.255,48	46.599,54
420.017-9	FGTS.....	0,00	4.227,38	0,01	4.227,37
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	2.574,29	1.418,25	1.156,04
420.023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00	165,00	0,00	165,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	207,07	0,00	207,07
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	141,80	0,00	141,80
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	16,57	0,00	16,57
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	11,34	0,00	11,34
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
421.005-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
422.004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	10.043,98	0,00	10.043,98
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	3.771,28	0,00	3.771,28
22.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.272,70	0,00	6.272,70
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	261,99	0,00	261,99
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	261,99	0,00	261,99
450.002-4	DESPESAS	0,00	23.027,60	0,00	23.027,60
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.027,60	0,00	23.027,60
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	22.859,41	0,00	22.859,41
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.653,21	0,00	2.653,21
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	720,00	0,00	720,00
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	5.659,20	0,00	5.659,20
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	2.962,26	0,00	2.962,26
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.496,17	0,00	1.496,17
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	181,54	0,00	181,54
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	101,06	0,00	101,06
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	283,73	0,00	283,73
462.042-9	IPVA	0,00	815,59	0,00	815,59
462.057-7	SEGUROS	0,00	846,65	0,00	846,65
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	168,19	0,00	168,19
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	168,19	0,00	168,19
Total.....		0,00	3.134.660,70	3.134.660,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	626.932,14	626.932,14	0,00

Francisco Morato, 9 de Fevereiro de 2023.


Nome: LUCIA FERNANDA DA S. BERTAGLIA
Qualificação: Presidente
CPF: 145.137.798-37

GERALDO
ROSA:09216861886

Assinado de forma digital por
GERALDO ROSA:09216861886
Dados: 2023.02.09 08:57:50 -03'00'

GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113453099501
01/02/2023 14:02:55

Ciente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 46079-6ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			269.328,98 C
06/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.601	6.059,25 D	263.269,73 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.201	4.141,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.202	2.039,68 D	257.088,07 C
			DARF - 14.931.572/0001-07 -0561			
13/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.040,00 D	
			13/01 14:24 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
13/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.766.000.014.809	577,00 D	
			13/01 14:23 ARNALDO GERMANO DA SILVA			
13/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	577,00 D	
			13/01 14:13 ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
13/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.045.041	577,00 D	254.317,07 C
			13/01 14:10 ANDREA DE MELLO NUNES			
16/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	577,00 D	
			16/01 10:28 LUANA MARCOS DA SILVA			
16/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	577,00 D	
			16/01 10:26 EDNA A SILVA RODRIGUES			
16/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	577,00 D	
			16/01 10:29 MARIA A MARQUES SANTOS			
16/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.090,00 D	251.496,07 C
			16/01 10:25 CINTIA F A TAVARES			
17/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	577,00 D	
			17/01 11:09 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
17/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.689	577,00 D	
			17/01 11:08 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
17/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.000,00 D	
			17/01 13:09 PETERSON CARVALHO SANTOS			
17/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.044.509	577,00 D	
			17/01 11:07 MARIA D FAUSTINO SANTOS			
17/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	1.957,00 D	
			17/01 13:07 KATHLEN F RIBEIRO			
17/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	577,00 D	
			104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
17/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	577,00 D	
			077 0001 42780754800 JESSICA COSTA RAM			
17/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	740,00 D	244.914,07 C
			104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
18/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	1.496,17 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	11.802	2.589,36 D	
			SABESP			
18/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	11.803	63,85 D	240.764,69 C
			SABESP			
19/01/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	1	391,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.371	372,00 D	
			19/01 11:35 LUCIANA A S SANTOS			
19/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.600,00 D	
			237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO			

19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	391,00 D	
19/01/2023	0000	336 0001 53444095830 MATHEUS VINICIUS	11.903	391,00 D 236.401,69 C	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.072.000.024.790	1.309,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 15:05 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.031.609	905,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.766.000.014.809	904,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 15:05 ARNALDO GERMANO DA SILVA	552.792.000.030.642	1.161,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.038.689	964,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 16:29 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.039.094	991,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.039.790	904,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 16:29 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.041.120	1.375,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.041.690	1.115,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 16:29 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.044.509	1.209,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.045.041	904,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 15:05 ANDREA DE MELLO NUNES	552.792.000.047.371	644,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.047.504	676,00 D	
30/01/2023	2792	30/01 16:29 MATHEUS V S MUNIZ	552.996.000.009.635	2.074,00 D	
30/01/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.996.000.009.635	2.074,00 D	
30/01/2023	0000	30/01 16:29 KATHLEN F RIBEIRO	13.001	1.050,00 D	
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	537,00 D	
30/01/2023	0000	104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	13.003	425,76 D	
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	904,00 D 217.440,93 C	
30/01/2023	0000	104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE	13.102	1.479,40 D	
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	227,73 D	
30/01/2023	0000	104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO	13.104	118,06 D	
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.105	143,90 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	143,90 D	
31/01/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.107	143,90 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.108	143,90 D	
31/01/2023	0000	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	13.109	143,90 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.110	143,90 D	
31/01/2023	0000	BENEFICIO CERTO LTDA	13.111	143,90 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.112	143,90 D	
31/01/2023	0000	VIA NOVA SERVICOS LTDA	13.113	143,90 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O	13.114	143,90 D	

210.321,84 C



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI FEDERAL Nº: 13.019 DE 31/07/2014

TERMO DE FOMENTO Nº: 005/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep: 07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		210.321,84
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data	Nº Cheque/OB Nome do Credor	
__/__/__	_____	
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data	Nº Cheque/OB Nome do Credor	
__/__/__	_____	
SALDO DISPONÍVEL		210.321,84
Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16

**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA –****IECF FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 12/2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	39.016,85	12.240,91	39.016,85	51.257,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.149,38		4.149,38	4.149,38	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	46.766,23	12.240,91	46.766,23	59.007,14	

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA –

IECP FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 01/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	269.328,98
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	59.007,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	210.321,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	210.321,84

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.

Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023.

Lúcia Fernanda da S Bertaglia

Presidente



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI FEDERAL Nº: 13.019 DE 31/07/2014

TERMO DE FOMENTO Nº: 005/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungareza – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Licinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
269.328,98	552.792.000.043.720	23/12/2022	269.328,98
Sub-total			269.328,98
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo anterior			
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			269.328,98

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro 2023, na importância total de R\$.

**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP****FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Locação de imóveis	2023	Federal	3.600,00
Utilidades públicas	2023	Federal	4.149,38
Recursos humanos	2023	Federal	33.047,76
Obrigações Patronais	2023	Federal	18.210,00
Total das Despesas			59.007,14
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			210.321,84

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
06/01/2023	G.R.	FGTS Mês 12/2022.	6.059,25	Recursos humanos
12/01/2023	G.R.	INSS Mês 12/2022.	4.141,98	Recursos humanos
12/01/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 12/2022.	2.039,68	Recursos humanos
13/01/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.040,00	Recursos humanos
13/01/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	577,00	Recursos humanos
13/01/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	577,00	Recursos humanos
13/01/2023	Recibo Salários	Andrea de Melo	577,00	Recursos humanos
16/01/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	577,00	Recursos humanos
16/01/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	577,00	Recursos humanos
16/01/2023	Recibo Salários	Maria Avani	577,00	Recursos humanos
16/01/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.090,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	577,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	577,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.000,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Marias das Dores	577,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Kathlen	1.957,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	577,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	577,00	Recursos humanos
17/01/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	740,00	Recursos humanos
18/01/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.496,17	Utilidades públicas
18/01/2023	G.R.	Sabesp	2.589,36	Utilidades públicas
18/01/2023	G.R.	Sabesp	63,85	Utilidades públicas
19/01/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	372,00	Recursos humanos
19/01/2023	Recibo 42	Manoel Correia	3.600,00	Locação de imóveis
19/01/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	391,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.309,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	905,00	Recursos humanos



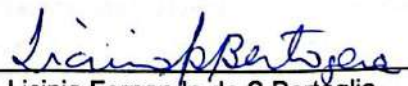
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF

FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

30/01/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	904,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.161,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	905,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	4,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	964,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	991,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Maria Avani	904,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.375,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.115,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Marias das Dores	1.209,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Andrea de Melo	904,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	644,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	676,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.074,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.050,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	537,00	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo	Pensão alimentícia	425,76	Recursos humanos
30/01/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	904,00	Recursos humanos
31/01/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.150,00	Recursos humanos
31/01/2023	G.R.	INSS Mês 01/2023.	4.143,90	Recursos humanos
31/01/2023	Recibo	Auto Ônibus Moratense	1.479,40	Recursos humanos
31/01/2023	Recibo	Benefício Certo	227,73	Recursos humanos
31/01/2023	Recibo	Via Nova Serviços	118,06	Recursos humanos
			59.007,14	


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111450252981
01/02/2023 11:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	749,10 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749,10 C	0,00 C
11/01/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.044.233	739,27 D	
				11/01 14:50 VIVIANA NERES DE SOUSA			
11/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,27 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111450252981
01/02/2023 11:50:43

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	80.723,58			19.238,466094		
02/01/2023	RESGATE	749,10			178,452139	4,197764186	19.060,013955
	Aplicação 27/10/2022	749,10			178,452139		
11/01/2023	RESGATE	739,27			175,581676	4,210405189	18.884,432279
	Aplicação 27/10/2022	739,27			175,581676		
31/01/2023	SALDO ATUAL	79.992,10					18.884,432279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.723,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.488,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,89
SALDO ATUAL =	79.992,10

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

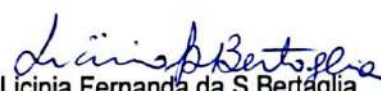
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		79.992,10
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data _____ N° Cheque/OB _____ Nome do Credor _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data _____ N° Cheque/OB _____ Nome do Credor _____		
SALDO DISPONÍVEL		79.992,10
Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA –

IECP FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –

CEP 07917-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Licia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	01/02/2022	60 meses	860.000,00
Aditamento nº 2	31/01/2027		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				80.723,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				756,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				81.480,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				81.480,47

(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 mês

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA -****IECF FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 - Vila Hungareza - Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.488,37		1.488,37	1.488,37	
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					
TOTAL	1.488,37		1.488,37	1.488,37	

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA –

IECP FELIZ IDADE

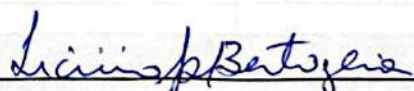
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 01/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	81.480,47
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.488,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	79.992,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	79.992,10

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.

Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023.


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem declarar, na forma abaixo descrita, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro de 2023, na importância total de R\$



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP

FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungareza – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
Sub-total			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			756,89
Saldo anterior			80.723,58
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			81.480,47

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro 2023, na importância total de R\$.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP

FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos	2023	Municipal	739,27
Obrigações Patronais	2023	Municipal	749,10
Total das Despesas			1.488,37
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			79.992,10

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
02/01/2023	Recibo	Via Nova Serviços	749,10	Recursos humanos
11/01/2023	Termo Rescisão	Viviana Neres	739,27	Recursos humanos
			1.488,37	

Lycinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111450252981
01/02/2023 11:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111450252981
01/02/2023 11:54:22

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,00			2,382321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,09			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,09

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 38556-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,09
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
____/____/____	_____	_____
SALDO DISPONÍVEL		10,09
Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –

CEP 07917-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Licia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	01/02/2022	60 meses	20.000,00
Aditamento nº 2	31/01/2027		
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				10,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10,09

(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 mês

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 01/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 01/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
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					
TOTAL					

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, 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.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZIDADE

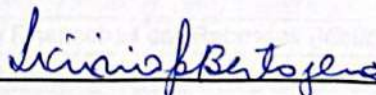
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	10,09

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.

Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
Sub-total			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,09
Saldo anterior			10,00
TOTAL			10,09
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro 2023, na importância total de R\$.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111450252981
01/02/2023 11:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111450252981
01/02/2023 11:59:54

Cliete
Agência 2792-8
Conta 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	78,71			18,757922		
31/01/2023	SALDO ATUAL	79,46			18,757922		18,757922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	79,46

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA S BERTAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 38.557-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		79,46
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
____/____/____ _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
____/____/____ _____		
SALDO DISPONÍVEL		79,46
Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep:
07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
Sub-total			
Restituição IR descontado Indevidamente			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,75
Saldo anterior			78,71
Total			79,46
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Janeiro 2023, na importância total de R\$.



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Total das Despesas			
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			79,46

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
TOTAL				

Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –

CEP: 07917-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Licia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	01/02/2022	60 meses	20.000,00
Aditamento nº 2	31/01/2027		
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				78,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				79,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				79,46

(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 mês

(3) Réceitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF
FELIZ IDADE**

Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 01/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	79,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	79,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	79,46

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.

Francisco Morato, 31 de Janeiro de 2023.

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente