



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, 28 de Fevereiro de 2023.

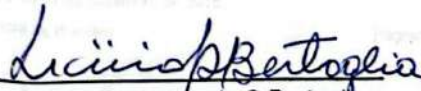
OFÍCIO Nº 03/2023

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 TCE/SP, 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.


Lúcia 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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

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 - IECP 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 94.30-3-00 - 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	BARRIO/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 10/03/2023 às 13:56:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

10/03/2023
14:02:19

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Fevereiro / 2023 Folha: 002

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
100.001-2	ATIVO	1.241.682,65	528.583,42	666.098,23	1.104.167,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	528.583,42	660.173,91	799.700,31
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	491.098,42	622.688,91	799.700,31
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	31.814,56	29.951,40	1.978,35
100.005-5	CAIXA.....	313,19	31.814,56	29.951,40	1.978,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	412.087,92	391.485,23	289.911,67
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	100.373,72	100.373,72	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	3.333,32	0,00	3.333,32
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	144.821,69	8.223,07	136.598,62
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 46079-8	269.328,98	577,00	119.926,25	149.979,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,63	47.415,94	201.252,28	507.812,29
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	45.150,10	38.801,72	333.027,59
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	1.381,15	1.488,37	151.666,82
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	1,37	0,00	80,08
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.558-5	10,00	0,17	0,00	10,17
102.182-6	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	24,39	0,00	1.426,26
102.183-4	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	858,76	162.962,19	21.801,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	0,00	5.924,32	304.467,53
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	5.924,32	304.467,53
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	743,56	-22.465,89
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	90,40	-8.334,20
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	172,80	-4.338,94
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	480,36	-9.792,75
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	414,92	-4.172,25
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-1.503,47	0,00	73,34	-1.576,81
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.253,86	0,00	341,58	-2.595,44
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	4.765,84	-11.840,24
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	4.765,84	-11.840,24
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,65	378.346,12	220.034,52	-1.063.371,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	378.346,12	220.034,52	-159.581,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	191.933,81	37.700,36	-47.597,48
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	191.933,81	37.700,36	-47.597,48
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	7.215,00	3.540,00	0,00
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	2.674,56	1.255,92	0,00
Transporte.....		4.240.081,80	3.793.366,52	3.850.756,83	4.182.691,49

10/03/2023
14:02:19

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Fevereiro / 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.....		4.240.081,80	3.793.366,52	3.850.756,83	4.182.691,49
200.021-0	G. MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-30.000,02	0,00	15.039,42	-45.039,44
200.022-9	CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME	-2.044,00	2.044,00	2.482,00	-2.482,00
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	4.811,19	4.811,19	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	4.154,75	2.536,47	0,00
200.177-2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ272	0,00	2.367,83	2.367,83	0,00
200.186-1	BLESSED DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
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	261,99	261,99	0,00
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	1.724,20	1.724,20	0,00
200.210-8	MEG ATACADO E VAREJO LTDA-EPP	0,00	0,00	76,04	-76,04
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	181.476,92	179.438,45	-111.984,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	119.849,58	119.711,84	-22.720,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	118.528,41	115.962,73	-15.227,50
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	283,60	283,60	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	2.613,79	2.613,79	-7.067,30
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	425,78	851,52	-425,78
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	33.397,57	40.059,21	-87.196,82
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	16.804,24	16.804,24	0,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	15.291,70	12.412,63	-70.853,28
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	141,80	9.119,75	-8.977,95
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	1.148,49	992,98	-6.647,12
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	11,34	729,81	-718,27
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	28.229,79	19.667,60	-2.067,04
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	12.594,95	9.392,20	-1.159,62
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	15.634,84	10.275,40	-907,42
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	4.935,39	2.895,71	0,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	4.935,39	2.895,71	0,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	4.935,39	2.895,71	0,00
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	238.745,51	-238.745,51
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	238.504,48	-238.504,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	146.666,64	-146.666,64
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	146.666,64	-146.666,64
311.068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	143.333,32	-143.333,32
311.070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	3.333,32	-3.333,32
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	89.572,00	-89.572,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	89.572,00	-89.572,00
Transporte.....		0,00	4.534.647,70	5.527.057,66	-992.409,96

10/03/2023
14.02.19

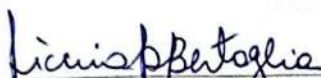
BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Fevereiro/2023 Folha: 005

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
	Transporte.....	0,00	5.683.219,45	5.685.379,55	-2.160,10
462.057-7	SEGUROS	0,00	1.693,30	0,00	1.693,30
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	233,40	0,00	233,40
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	233,40	0,00	233,40
	Total.....	0,00	5.685.379,55	5.685.379,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.137.075,91	1.137.075,91	0,00

Francisco Morato, 10 de Março de 2023.



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

GERALDO

ROSA:09216861886

Assinado de forma digital por
GERALDO ROSA:09216861886
Dados: 2023.03.10 14:03:53 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114515949591
01/03/2023 15:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 46079-6ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			210.321,84 C
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.101	4.435,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.102	1.032,48 D	204.854,34 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.087.300	538,52 D	204.315,82 C
				10/02 11:45 PINHEIRO C ALIMENTOS LDT			
15/02/2023		2792	99020 870	Transferência recebida	602.792.000.047.371	577,00 C	
				15/02 12:18 LUCIANA A S SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.040,00 D	
				15/02 12:07 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.031.609	577,00 D	
				15/02 12:07 LUANA MARCOS DA SILVA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.766.000.014.809	577,00 D	
				15/02 12:07 ARNALDO GERMANO DA SILVA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.952	577,00 D	
				15/02 12:07 EDNA A SILVA RODRIGUES			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.673	798,00 D	
				15/02 12:07 GABRIELA T O SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.677	577,00 D	
				15/02 12:07 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.689	577,00 D	
				15/02 12:07 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.094	577,00 D	
				15/02 12:07 ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.790	577,00 D	
				15/02 12:07 MARIA A MARQUES SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.090,00 D	
				15/02 12:07 CINTIA F A TAVARES			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.000,00 D	
				15/02 12:07 PETERSON CARVALHO SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.044.509	577,00 D	
				15/02 12:07 MARIA D FAUSTINO SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.371	577,00 D	
				15/02 12:07 LUCIANA A S SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.371	577,00 D	
				15/02 12:07 LUCIANA A S SANTOS			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.504	577,00 D	
				15/02 16:38 MATHEUS V S MUNIZ			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	577,00 D	
				15/02 12:07 JESSICA C R SOUSA			
15/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.009.635	1.957,00 D	
				15/02 12:07 KATHLEN F RIBEIRO			
15/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	577,00 D	
				104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
15/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	740,00 D	190.766,82 C
				104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
22/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.600,00 D	187.166,82 C
				237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO			
24/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	22.401	3.045,11 D	
				SABESP			

24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	22.402	120,34 D	184.001,37 C
27/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	22.701	1.537,51 D	182.463,86 C
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.024.790	1.308,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 LUANA MARCOS DA SILVA	552.072.000.031.609	904,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 ARNALDO GERMANO DA SILVA	552.766.000.014.809	815,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR	552.792.000.030.642	1.050,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	904,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	917,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	1.097,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.038.689	965,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 ANTONIA M SILVA ALMEIDA	552.792.000.039.094	991,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.039.790	905,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	1.374,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.115,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 MARIA D FAUSTINO SANTOS	552.792.000.044.509	1.191,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 LUCIANA A S SANTOS	552.792.000.047.371	889,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 MATHEUS V S MUNIZ	552.792.000.047.504	904,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.047.596	905,00 D	
28/02/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:45 KATHLEN F RIBEIRO	552.996.000.009.635	2.075,00 D	
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIO CERTO LTDA	22.801	188,13 D	
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	22.802	1.852,20 D	
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	22.803	495,21 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 16106515883 ANA CLAUDIA DE AL	22.804	319,00 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	22.805	1.051,00 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.806	4.342,98 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.807	4.063,38 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.808	1.863,23 D	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			149.979,73 C

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 Fomento

LEI FEDERAL Nº: 13.019 DE 31/07/2014

TERMO DE FOMENTO Nº: 005/2022

PROJETO: Feliz Idade

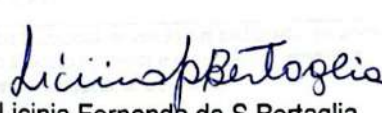
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	46.079-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		149.979,73
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		
(-) 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	149.979,73	
Francisco Morato, 28 de Fevereiro 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 FOMENTO**

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: Licinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 005/2022	15/12/2022	3 meses	269.328,98

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				210.321,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				210.321,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				210.321,84

(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 02/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023				
	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)	51.500,63		51.500,63	51.500,63	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	538,52		538,52	538,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.702,96		4.702,96	4.702,96	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	60.342,11		60.342,11	60.342,11	

(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 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: 02/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	210.321,84
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	60.342,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	149.979,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	149.979,73

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, 28 de Fevereiro de 2023.

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

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: Licinia 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			
Saldo anterior			210.321,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			210.321,84

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 Fevereiro 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\$)
Locação de imóveis	2023	Federal	3.600,00
Material Consumo	2023	Federal	538,52
Utilidades públicas	2023	Federal	4.702,96
Recursos humanos	2023	Federal	33.228,00
Obrigações Patronais	2023	Federal	18.272,63
Total das Despesas			60.342,11
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			149.979,73

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/02/2023	G.R.	FGTS Mês 01/2023.	4.435,02	Recursos humanos
01/02/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 01/2023.	1.032,48	Recursos humanos
10/02/2023	NFE Nº 10.166	Pinheiro Comercial	538,52	Material Consumo
15/02/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.040,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	798,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Maria Avani	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.090,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.000,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Marias das Dores	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Kathlen	1.957,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	577,00	Recursos humanos
15/02/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	740,00	Recursos humanos
22/02/2023	Recibo 43	Manoel Correia	3.600,00	Locação de imóveis
24/02/2023	G.R.	Sabesp	3.045,11	Utilidades públicas
24/02/2023	G.R.	Sabesp	120,34	Utilidades públicas
27/02/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.537,51	Utilidades públicas
28/02/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.308,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	904,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	815,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.050,00	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

28/02/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	904,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	917,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.097,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	965,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	991,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Maria Avani	905,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.374,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.115,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Marias das Dores	1.191,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	889,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	904,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	905,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.075,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo	Beneficio Certo	188,13	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo	Auto Ônibus Moratense	1.852,20	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo	Via Nova Serviços	495,21	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	319,00	Recursos humanos
28/02/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.051,00	Recursos humanos
28/02/2023	G.R.	FGTS Mês 02/2023.	4.342,98	Recursos humanos
28/02/2023	G.R.	INSS Mês 02/2023.	4.063,38	Recursos humanos
28/02/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 02/2023.	1.863,23	Recursos humanos
			60.342,11	

Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114244755781
01/03/2023 14:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0.00 C
06/02/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	71.666,66 C
				06/02 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.045.041	3.861,51 D	67.805,15 C
				09/02 14:57 ANDREA DE MELLO NUNES			
10/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.001	757,58 D	67.007,57 C
				FGTS ARREC GRRF			
24/02/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	
				24/02 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
24/02/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.045.787	41,44 D	138.632,79 C
				24/02 17:35 RAFAEL ALVES DE ALMEIDA			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.034,17 D	
				104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			136.598,62 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



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

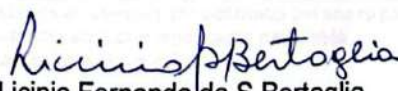
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: Licia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023		
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		136.598,62
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		151.666,62
(-) 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		288.265,24
Francisco Morato, 28 de Fevereiro de 2023		
 Licia 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

**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: Licinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 02/2023

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\$)
06/02/2023	71.666,66	06/02/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
24/02/2023	71.666,66	24/02/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				151.042,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				143.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				624,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				294.999,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				294.999,94

(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 02/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 02/2023					
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)	6.734,70		6.734,70	6.734,70	
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	6.734,70		6.734,70	6.734,70	

(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: 02/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	294.999,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	6.734,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	288.265,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	288.265,24

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, 28 de Fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: Licinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
71.666,66	552.792.000.023.010	06/02/2023	71.666,66
71.666,66	552.792.000.023.010	24/02/2023	71.666,66
Sub-total			143.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			756,89
Saldo anterior			
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			

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 Fevereiro 2023, na importância total de R\$ 143.333,32 (Cento Quarenta e Três Mil Trezentos Trinta Três Reais Trinta e Dois Centavos).



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\$)
Recursos humanos	2023	Municipal	5.937,12
Obrigações Patronais	2023	Municipal	797,58
Total das Despesas			6.734,70
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
09/02/2023	Termo Rescisão	Andrea Mello	3.861,51	Recursos humanos
10/02/2023	G.R.	GRRF	797,58	Recursos humanos
24/02/2023	Termo Rescisão	Rafael Alves	41,44	Recursos humanos
28/02/2022	Recibo Férias	Erick Wilians	2.034,17	Recursos humanos
			6.734,70	

Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114244755781
01/03/2023 14:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 02 / 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
06/02/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	1.666,66 C
				06/02 14:34 FRANCISCO BL MAC FNAS			
24/02/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	3.333,32 C
				24/02 11:01 FRANCISCO BL MAC FNAS			
28/02/2023		0000	00000 999	SALDO			3.333,32 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



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: Licia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023		
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		3.333,32
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,17
(-) 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		3.343,49
Francisco Morato, 28 de Fevereiro de 2023		
 Licia 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

**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: Licinia Fernanda da S Bertaglia**CPF:** 145.137.798-37**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade**Mês:** 02/2023**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\$)
06/02/2023	1.666,66	06/02/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
24/02/2023	1.666,66	24/02/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				10,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.343,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.343,49

(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

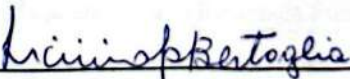
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 02/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.343,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.343,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	3.343,49

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, 28 de Fevereiro de 2023


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

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
1.666,66	552.792.000.032.868	06/02/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.032.868	24/02/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,08
Saldo anterior			10,09
TOTAL			3.343,49
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 Fevereiro 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta e Três Reais Trinta e Dois Centavos).



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370114244755781
01/03/2023 14:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 02 / 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
28/02/2023		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



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 Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

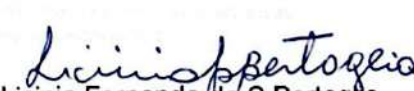
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 01/02/2023 a 28/02/2023		
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		80,08
(-) 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		80,08
Francisco Morato, 28 de Fevereiro 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

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
Sub-total			
Restituição IR descontado Indevidamente			
Recelta Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,62
Saldo anterior			79,46
Total			80,08
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 Fevereiro 2023, na importância total de R\$.