



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

Francisco Morato, 31 de Março de 2023.

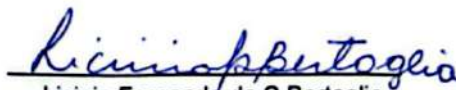
OFICIO Nº 04/2023

REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Venho por meio deste, na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO IECP 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.


Lícinea 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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

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 94.30-8-00 - 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	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 10/04/2023 às 17:01:24 (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](#)

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Março/2023 Folha: 002

ASSOC. IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA F. Social ASSOC. IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA IE: 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	724.103,11	842.283,48	1.123.502,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	724.103,11	833.425,40	821.968,51
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	667.284,00	778.859,40	819.615,40
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	44.009,56	42.135,50	2.187,25
100.005-5	CAIXA	313,19	44.009,56	42.135,50	2.187,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	544.018,79	516.200,07	297.147,70
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	158.991,27	158.991,27	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-7	0,00	216.468,35	11.690,55	204.797,80
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	577,00	182.556,06	87.349,92
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,83	79.255,85	220.623,83	520.280,45
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.879,21	75.054,48	56.173,27	344.460,42
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	2.185,75	1.488,37	152.471,22
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,17	0,00	80,88
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,27	0,00	10,27
102.182-6	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	38,62	0,00	1.440,49
102.183-4	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	1.074,36	162.962,19	21.817,17
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	56.819,11	54.466,00	2.353,11
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	56.819,11	54.466,00	2.353,11
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	54.466,00	54.466,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.353,11	0,00	2.353,11
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	0,00	8.858,06	301.533,79
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	8.858,06	301.533,79
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 VIGILÂNCIA	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00
182.306-0	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43
182.307-8	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.417,28	0,00	0,00	14.417,28
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MÁQ/INST.INDUST(CP)	-21.722,33	0,00	1.086,92	-22.809,25
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILÂNCIA	-8.243,80	0,00	135,60	-8.379,40
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.168,14	0,00	259,20	-4.425,34
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-9.312,39	0,00	692,12	-10.004,51
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
185.106-3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS(MS)(CP)	-3.757,33	0,00	622,38	-4.379,71
187.106-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	110,01	-1.613,48
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	7.148,76	-14.223,16
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	7.148,76	-14.223,16
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,65	468.040,43	309.755,60	-1.085.397,82
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	468.040,43	309.755,60	-161.608,47
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	204.878,47	49.585,80	-46.540,28
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	204.878,47	49.585,80	-46.540,28
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	7.215,00	3.540,00	0,00
Transporte.....					
		4.241.500,44	4.969.564,35	4.933.540,10	4.277.424,69

11/04/2023
15:51:14**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Março/ 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.....		4.241.500,44	4.969.564,35	4.933.640,10	4.277.424,69
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	2.674,56	1.622,84	-366,92
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	7.008,00	4.964,00	0,00
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	7.851,89	7.851,89	0,00
200.026-1	TATIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
200.048-2	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-112,80	229,20	654,92	-538,52
200.053-9	LEONARDO FREITAS ARAUJO	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
200.066-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	519,34	-519,34
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 LJ127	0,00	3.586,96	3.586,96	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	2.225,00	2.225,00	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
200.211-6	ATACADAO S.A.	0,00	687,18	687,18	0,00
200.212-4	Loja do Pao-Duro COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	155,05	155,05	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	255.760,57	256.806,09	-115.068,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	180.297,86	175.215,18	-17.775,80
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	172.972,20	167.889,52	-10.708,50
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	629,44	629,44	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	5.418,94	5.418,94	-7.067,30
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	37.076,44	53.833,87	-97.292,41
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	17.037,08	17.037,08	0,00
245.988-4	PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	-73.732,35	18.163,21	19.804,48	-75.373,62
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	461,06	14.266,68	-13.805,62
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	1.378,21	1.584,34	-7.008,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	36,88	1.141,29	-1.104,41
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	38.386,27	27.757,04	0,00
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	17.265,29	12.902,92	0,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.268,86	21.120,98	14.854,12	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	5.403,39	3.363,71	0,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	5.403,39	3.363,71	0,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	5.403,39	3.363,71	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	362.371,24	-362.371,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	361.619,13	-361.619,13
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	219.999,96	-219.999,96
Transporte.....		0,00	5.950.717,70	6.704.185,63	-753.467,93

11/04/2023
15:51:14

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Março/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	5.950.717,70	6.704.185,63	-753.467,93
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	219.999,96	-219.999,96
311.068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	214.999,98	-214.999,98
311.070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	4.999,98	-4.999,98
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	138.318,00	-138.318,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	138.318,00	-138.318,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	138.318,00	-138.318,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.301,17	-3.301,17
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.301,17	-3.301,17
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.301,17	-3.301,17
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	752,11	-752,11
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	752,11	-752,11
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	752,11	-752,11
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	281,36	-281,36
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	470,75	-470,75
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	338.084,07	13.817,31	324.266,76
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	273.116,78	13.817,31	259.299,47
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	273.116,78	13.817,31	259.299,47
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	227.018,60	13.817,31	213.201,29
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	159.170,77	9.110,35	150.060,42
420.007-1	FÉRIAS.....	0,00	1.745,38	0,00	1.745,38
420.010-1	13o. SALÁRIOS.....	0,00	168,38	0,00	168,38
420.013-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	2.828,79	0,00	2.828,79
420.017-9	FGTS.....	0,00	13.909,78	0,01	13.909,77
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	9.513,71	4.706,95	4.806,76
420.023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	19.804,48	0,00	19.804,48
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.266,68	0,00	14.266,68
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.584,34	0,00	1.584,34
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.141,29	0,00	1.141,29
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	16.615,00	0,00	16.615,00
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	16.615,00	0,00	16.615,00
422.004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	29.145,15	0,00	29.145,15
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	12.561,30	0,00	12.561,30
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.583,85	0,00	16.583,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	338,03	0,00	338,03
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	338,03	0,00	338,03
450.002-4	DESPESAS	0,00	64.967,29	0,00	64.967,29
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.967,29	0,00	64.967,29
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	64.494,55	0,00	64.494,55
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	0,00	9.024,78	0,00	9.024,78
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	16.817,26	0,00	16.817,26
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	8.858,06	0,00	8.858,06
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	4.591,75	0,00	4.591,75
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	648,98	0,00	648,98
Transporte.....		0,00	7.627.858,85	7.641.138,05	-13.279,20

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

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	7.627.858,85	7.641.138,05	-13.279,20
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	202,15	0,00	202,15
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	300,23	0,00	300,23
462.042-9	IPVA	0,00	5.751,39	0,00	5.751,39
462.057-7	SEGUROS	0,00	2.539,95	0,00	2.539,95
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	472,74	0,00	472,74
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	472,69	0,00	472,69
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
Total.....		0,00	7.641.138,05	7.641.138,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.528.227,61	1.528.227,61	0,00

Francisco Morato, 11 de Abril de 2023.

Nome: LICÍNIA FERNANDA DA S. BERTAGLIA

Qualificação: Presidente

CPF: 145.137.798-37

GERALDO
ROSA:09216861886Assinado de forma digital por
GERALDO ROSA:09216861886
Dados: 2023.04.11 15:55:52
-03'00"GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330617170389931
06/04/2023 17:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 46079-6ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.979,73 C
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	537,00 D	
			104 4951	43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	425,76 D	149.016,97 C
			104 4951	44653007861 KETLEEN MENDES BE			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.040,00 D	
			17/03 14:37	BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.031.609	577,00 D	
			17/03 14:37	LUANA MARCOS DA SILVA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.766.000.014.809	577,00 D	
			17/03 14:37	ARNALDO GERMANO DA SILVA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.952	577,00 D	
			17/03 14:37	EDNA A SILVA RODRIGUES			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.673	798,00 D	
			17/03 14:37	GABRIELA T O SANTOS			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.677	577,00 D	
			17/03 14:37	SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.689	577,00 D	
			17/03 14:37	MARLEIDE AMARO DA SILVA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.094	577,00 D	
			17/03 14:37	ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.790	577,00 D	
			17/03 14:37	MARIA A MARQUES SANTOS			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.090,00 D	
			17/03 14:37	CINTIA F A TAVARES			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.000,00 D	
			17/03 14:37	PETERSON CARVALHO SANTOS			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.371	577,00 D	
			17/03 14:37	LUCIANA A S SANTOS			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.504	577,00 D	
			17/03 14:37	MATHEUS V S MUNIZ			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	577,00 D	
			17/03 14:37	JESSICA C R SOUSA			
17/03/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.009.635	1.957,00 D	
			17/03 14:37	KATHLEN F RIBEIRO			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	740,00 D	
			104 4951	43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	577,00 D	
			104 2951	16106515883 ANA CLAUDIA DE AL			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	558,00 D	
			104 2951	44032610860 LEONICE VERONICA			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	577,00 D	
			104 2951	09441228419 MILENA SILVA DOS			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	484,00 D	
			341 5199	24830846801 CLAUDIA SOARES MA			
17/03/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.706	700,00 D	
			033 0259	024914288000178 DESCART HR EP			
17/03/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.707	3.600,00 D	130.125,97 C
			237 1621	09006746878 MANOEL CORREIA DO			
24/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	32.401	3.083,60 D	
				SABESP			

24/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	32.402	122,52 D	126.919,85 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	32.801	1.638,60 D	
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	32.802	377,55 D	124.903,70 C
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.024.790	1.309,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 LUANA MARCOS DA SILVA	552.072.000.031.609	924,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR	552.792.000.030.642	1.162,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	919,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	944,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	1.118,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.038.689	975,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 ANTONIA M SILVA ALMEIDA	552.792.000.039.094	991,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.039.790	904,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	1.375,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.145,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 LUCIANA A S SANTOS	552.792.000.047.371	991,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 MATHEUS V S MUNIZ	552.792.000.047.504	905,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.047.596	904,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 ANA CLAUDIA ALMEIDA	552.792.000.047.993	905,00 D	
30/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 30/03 12:10 KATHLEN F RIBEIRO	552.996.000.009.635	2.074,00 D	
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA	33.001	986,00 D	
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	33.002	1.110,00 D	
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA	33.003	935,00 D	105.327,70 C
31/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/03 13:29 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	2.353,11 D	
31/03/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/03 12:16 PINHEIRO C ALIMENTOS LDT	552.792.000.087.300	116,40 D	
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIO CERTO LTDA	33.101	188,13 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO	33.102	538,00 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE	33.103	425,76 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D	33.104	904,00 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS	33.105	991,00 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1621 47971145845 JONAS NASCIMENTO	33.106	914,00 D	
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	33.107	5.028,50 D	
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	33.108	468,00 D	
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.109	4.492,81 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

31/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.110 1.558,07 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O	87.349,92 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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



46.523.072/0001-14



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

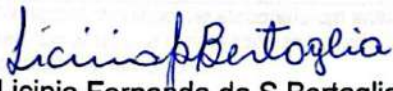
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: Lícinea Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 46.079-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+ Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		87.349,92
(+ 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		87.349,92
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
____/____/____ _____		
SALDO DISPONÍVEL		87.349,92
Francisco Morato, 31 de Março de 2023		
 Lícinea 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 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: 03/2023

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				149.979,73
(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)				149.979,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				149.979,73

(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

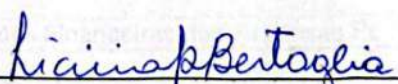
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

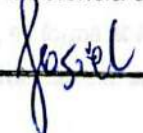
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 03/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	149.979,73
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	62.629,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	87.349,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	87.349,92

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 Março de 2023.


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



46.523.072/0001-14



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			
Saldo anterior			149.016,97
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			149.016,97

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 Março 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
Material Consumo	2023	Federal	816,40
Utilidades públicas	2023	Federal	4.764,19
Recursos humanos	2023	Federal	41.255,63
Obrigações Patronais	2023	Federal	12.193,59
Total das Despesas			62.629,81
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			87.349,92

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/03/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	537,00	Recursos humanos
01/03/2023	Recibo	Pensão alimentícia	425,76	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.040,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	798,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Maria Avani	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.090,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.000,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Kathlen	1.957,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	740,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	558,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Milena Silva	577,00	Recursos humanos
17/03/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	484,00	Recursos humanos
17/03/2023	NFE Nº 4.792	Descart HR Epeis	700,00	Material Consumo
17/03/2023	Recibo 44	Manoel Correia	3.600,00	Locação de imóveis
24/03/2023	G.R.	Sabesp	3.083,60	Utilidades públicas
24/03/2023	G.R.	Sabesp	122,52	Utilidades públicas
28/03/2023	Recibo	Auto Ônibus Moratense	1.638,60	Recursos humanos
28/03/2023	Recibo	Via Nova Serviços	377,55	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.309,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	924,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.162,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	919,00	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

30/03/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	944,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.118,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	975,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	991,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Maria Avani	904,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.375,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.145,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Luciana Aparecida	991,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	905,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	904,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	905,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.074,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	986,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	110,00	Recursos humanos
30/03/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	935,00	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo Férias	Suzi Reis	2.353,11	Recursos humanos
31/03/2023	NFE N° 10.246	Pinheiro Comercial	116,40	Material Consumo
31/03/2023	Recibo	Beneficio Certo	188,13	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	538,00	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo	Pensão alimentícia	425,76	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	904,00	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo Salários	Milena Silva	991,00	Recursos humanos
31/03/2023	Recibo Salários	Jonas Nascimento	914,00	Recursos humanos
31/03/2023	G.R.	FGTS Mês 03/2023.	5.028,50	Recursos humanos
31/03/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 03/2023.	468,00	Recursos humanos
31/03/2023	G.R.	INSS Mês 03/2023.	4.492,81	Recursos humanos
31/03/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.558,07	Utilidades públicas
			62.629,81	

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330617170389931
06/04/2023 17:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			136.598,62 C
10/03/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	208.265,28 C
				10/03 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/03/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.073	3.467,48 D	204.797,80 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			204.797,80 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617170389931
06/04/2023 17:26:29

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	80.616,36			18.884,432279		
31/03/2023	SALDO ATUAL	81.420,96			18.884,432279		18.884,432279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.616,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,60
SALDO ATUAL =	81.420,96

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: Lícinea Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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		204.797,80
(+ Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		152.471,22
(-) 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		357.269,02
Francisco Morato, 31 de Março de 2023		
 Lícinea 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: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 03/2023

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\$)
10/03/2023	71.666,66	10/03/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				288.265,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				71.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				804,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				360.736,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				360.736,50

(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 03/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 03/2023					
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)	3.467,48		3.467,48	3.467,48	
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	3.467,48		3.467,48	3.467,48	

(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 – IECP FELIZ IDADE

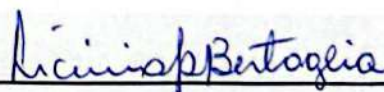
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 03/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	360.736,50
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.467,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	357.269,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	357.269,02

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 Março de 2023.



Lúcia Fernanda da S Bertaglia

Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



46.523.072/0001-14



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	10/03/2023	71.666,66
Sub-total			71.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			804,60
Saldo anterior			288.265,24
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			360.736,50

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 Março 2023, na importância total de R\$ 71.666,66 (Setenta Um Mil Seiscentos Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis 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	3.467,48
Total das Despesas			3.467,48
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			357.269,02

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
09/02/2023	Termo Rescisão	Andrea Mello	3.467,48	Recursos humanos
			3.467,48	

Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330617170389931
06/04/2023 17:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.333,32 C
10/03/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	4.999,98 C
				10/03 11:11 FRANCISCO BL MAC FNAS			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.999,98 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617170389931
06/04/2023 17:30:56

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10,17			2,382321		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10,27			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,27

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

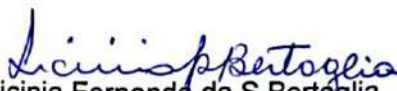
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: Lícinea Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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		4.999,98
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,27
(-) 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		5.010,25
Francisco Morato, 31 de Março de 2023		
 Lícinea 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:** Liciania Fernanda da S Bertaglia**CPF:** 145.137.798-37**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade**Mês:** 03/2023**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\$)
10/03/2023	1.666,66	10/03/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.343,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.010,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				5.010,25

(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 03/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	5.010,25
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.010,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	5.010,25

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 Março de 2023

Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	10/03/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,10
Saldo anterior			3.343,49
TOTAL			5.010,25
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 Março 2023, na importância total de R\$ 1.666,66 (Hum Mil Cento Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos).



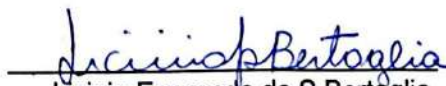
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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\$)
Total das Despesas			
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			5.010,25

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


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



46.523.072/0001-14



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

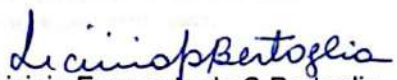
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: Lincinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023		
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		80,88
(-) 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	80,88	
Francisco Morato, 31 de Março de 2023		
 Lincinia 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			0,80
Saldo anterior			80,08
Total			80,88
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 Março 2023, na importância total de R\$.