



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, 30 de Abril de 2023.

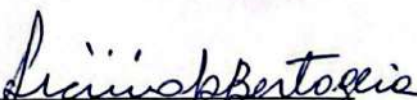
OFICIO Nº 05/2023

REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.


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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.931.572/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2012
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE			
TITULO 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	NUMERO 781	COMPLEMENTO	
CEP 07.917-190	BARRIO/DISTRITO VILA HUNGAREZA	MUNICIPIO 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 05/05/2023 às 11:29:07 (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](#)

05/05/2023
11:40:43**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Abril/2023 Folha: 002

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

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.241.682,65	1.393.487,33	1.429.684,61	1.205.485,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	1.392.287,33	1.417.921,13	905.657,00
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	1.312.699,24	1.341.325,02	902.665,02
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	50.509,56	48.897,97	1.924,78
100.005-5	CAIXA	313,19	50.509,56	48.897,97	1.924,78
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	811.502,81	999.165,17	81.666,62
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	208.301,96	208.301,96	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	8.333,30	0,00	8.333,30
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	362.813,65	291.148,99	71.666,66
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	8.406,66	6.740,00	1.666,66
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	60.665,05	330.014,03	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,63	450.666,87	293.261,88	819.073,62
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.289,36	60.108,05	2.181,31
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	106.912,83	65.637,96	365.954,08
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	280.186,92	4.480,35	427.480,41
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,56	73,33	7,94
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,35	0,00	10,35
102.182-6	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	49,89	0,00	1.451,76
102.183-4	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	1.244,96	162.962,19	21.987,77
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	79.588,09	76.596,11	2.991,98
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	79.588,09	76.596,11	2.991,98
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	74.243,00	74.243,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.345,09	2.353,11	2.991,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	1.200,00	11.763,48	299.828,37
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
166.005-5	PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	11.763,48	299.828,37
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	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43
182.307-8	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	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	1.401,96	-23.124,29
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILÂNCIA	-8.243,80	0,00	180,80	-8.424,60
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	345,60	-4.511,74
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-9.312,39	0,00	875,56	-10.187,95
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.648,00	0,00	0,00	14.648,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
187.104-8	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST.(CP)	-3.757,33	0,00	829,84	-4.587,17
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	146,68	-1.650,15
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.253,86	0,00	683,16	-2.937,02
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	9.531,68	-16.606,08
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	9.531,68	-16.606,08
Transporte.....		6.208.413,25	6.967.436,65	7.148.423,05	6.027.426,85

05/05/2023
11:40:43**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Abril/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.....		6.208.413,25	6.967.436,65	7.148.423,05	6.027.426,85
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,65	583.550,62	444.000,71	-1.102.132,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	583.550,62	444.000,71	-178.343,39
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	229.594,66	83.822,04	-56.058,31
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	229.594,66	83.822,04	-56.058,31
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	13.965,00	12.790,00	-2.500,00
200.007-5	FRANCISSO 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	15.141,56	-45.141,58
200.022-9	CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME	-2.044,00	7.008,00	7.446,00	-2.482,00
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	17.514,27	17.514,27	0,00
200.026-1	TATIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS - ME	0,00	2.248,90	2.248,90	0,00
200.048-2	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-112,80	229,20	1.323,16	-1.206,76
200.053-9	LEONARDO FREITAS ARAUJO	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
200.066-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	138,90	658,24	-519,34
200.125-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	1.209,91	1.209,91	0,00
200.129-2	MERCADO ESTRELA SOBERANOS EIRELI	0,00	462,94	462,94	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	3.856,62	4.347,29	-490,67
200.184-5	NOVA MORATO GAS LTDA	0,00	3.735,00	5.810,00	-2.075,00
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	-162.982,19	162.982,19	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
200.213-2	BLESSED ATACADISTA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
200.214-0	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	279,00	279,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	347.127,12	355.389,51	-122.285,08
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	241.738,47	235.907,97	-17.027,98
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	233.269,06	227.438,56	-9.960,68
244.006-7	13º. SALARIO A PAGAR.....	0,00	1.347,43	1.347,43	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	1.703,04	1.703,04	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	56.595,15	80.496,81	-104.436,64
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	23.314,91	28.927,43	-5.612,52
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	29.856,12	28.107,59	-71.983,82
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.028,25	19.641,86	-18.613,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	2.313,62	2.248,55	-6.737,58
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	82,25	1.571,38	-1.489,13
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	48.793,50	38.984,73	-820,46
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	22.388,35	18.452,41	-426,43
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	26.405,15	20.532,32	-394,03
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	6.828,84	4.789,16	0,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	6.828,84	4.789,16	0,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	6.828,84	4.789,16	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
Transporte.....		924.293,17	9.885.189,75	9.368.426,60	1.441.056,32

05/05/2023
11:40:43

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Abril/2023 Folha: 004

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

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		924.293,17	9.885.189,75	9.368.426,60	1.441.056,32
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	565.561,22	-565.561,22
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES.....	0,00	0,00	564.694,18	-564.694,18
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS.....	0,00	0,00	374.999,93	-374.999,93
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS.....	0,00	0,00	374.999,93	-374.999,93
311 068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	358.333,30	-358.333,30
311 070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	8.333,30	-8.333,30
311 071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	0,00	0,00	8.333,33	-8.333,33
313 003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS.....	0,00	0,00	184.664,00	-184.664,00
313 204-8	CONTRIBUIÇÕES.....	0,00	0,00	184.664,00	-184.664,00
313 205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES.....	0,00	0,00	184.664,00	-184.664,00
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	5.030,25	-5.030,25
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	5.020,22	-5.020,22
331 011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	0,00	0,00	5.020,22	-5.020,22
332 004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	10,03	-10,03
332 006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	10,03	-10,03
340 002-6	OUTRAS RECEITAS.....	0,00	0,00	867,04	-867,04
350 003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS.....	0,00	0,00	867,04	-867,04
352 004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS.....	0,00	0,00	867,04	-867,04
352 988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	0,00	0,00	331,75	-331,75
352 992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	0,00	0,00	535,29	-535,29
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	477.795,99	15.587,40	462.208,59
410 002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS.....	0,00	385.359,95	15.587,40	369.772,55
420 003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	0,00	385.359,95	15.587,40	369.772,55
420 004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.....	0,00	308.844,06	15.587,40	293.256,66
420 006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	218.701,86	9.293,43	209.408,43
420 007-1	FÉRIAS.....	0,00	1.993,21	0,00	1.993,21
420 010-1	13º SALÁRIOS.....	0,00	319,18	0,00	319,18
420 013-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	2.828,79	0,00	2.828,79
420 017-9	FGTS.....	0,00	18.671,74	0,01	18.671,73
420 018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	11.874,90	6.293,96	5.580,94
420 023-3	CONVENIO SAÚDE/FARMÁCIA.....	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
420 988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	0,00	28.107,59	0,00	28.107,59
420 989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	0,00	19.641,86	0,00	19.641,86
420 992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	0,00	2.248,55	0,00	2.248,55
420 993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	0,00	1.571,38	0,00	1.571,38
421 004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.....	0,00	20.645,00	0,00	20.645,00
421 005-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....	0,00	20.645,00	0,00	20.645,00
422 004-8	MATERIAL APLICADO.....	0,00	54.216,72	0,00	54.216,72
422 007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO.....	0,00	26.988,00	0,00	26.988,00
422 008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	0,00	27.219,72	0,00	27.219,72
422 009-9	MEDICAMENTOS.....	0,00	9,00	0,00	9,00
Transporte.....		0,00	11.901.117,20	12.274.169,70	-373.052,50

05/05/2023
11:40:43

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Abril/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	11.901.117,20	12.274.169,70	-373.052,50		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.654,17	0,00	1.654,17		
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	719,17	0,00	719,17		
424.067-7	SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	935,00	0,00	935,00		
450.002-4	DESPESAS	0,00	92.436,04	0,00	92.436,04		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.436,04	0,00	92.436,04		
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00		
460.018-5	VALE TRANSPORTE	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	90.748,19	0,00	90.748,19		
462.005-4	ALUGUEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
462.006-2	AGUA E ESGOTO	0,00	12.269,44	0,00	12.269,44		
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	11.763,48	0,00	11.763,48		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.230,12	0,00	6.230,12		
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	887,73	0,00	887,73		
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	0,00	302,15	0,00	302,15		
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00		
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	314,43	0,00	314,43		
462.042-9	IPVA	0,00	6.566,98	0,00	6.566,98		
462.057-7	SEGUROS	0,00	3.386,60	0,00	3.386,60		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	621,85	0,00	621,85		
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	621,80	0,00	621,80		
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05		
Total.....		0,00	12.274.169,70	12.274.169,70	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.454.833,94	2.454.833,94	0,00		

GERALDO
ROSA:0921
6861886

Assinado de forma
digital por GERALDO
ROSA:09216861886
Dados: 2023.05.05
11:44:35 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320215110208081
02/05/2023 15:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 46079-6ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			87.349,92 C
12/04/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.680.534.790	138,90 C	
				12/04 13:54 QR Code rejeitado p/ inst.			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	138,90 D	
				12/04 13:54 Dia Brasil Sociedade Limit			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.202	138,90 D	
				12/04 13:57 Dia Brasil Sociedade Limit			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.203	3.668,63 D	83.542,39 C
				12/04 15:35 Roldao Auto Servico Comerc			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.040,00 D	
				14/04 15:03 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.031.609	577,00 D	
				14/04 15:03 LUANA MARCOS DA SILVA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.952	577,00 D	
				14/04 15:03 EDNA A SILVA RODRIGUES			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.673	798,00 D	
				14/04 15:03 GABRIELA T O SANTOS			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.677	39,00 D	
				14/04 15:03 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.689	577,00 D	
				14/04 15:03 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.094	577,00 D	
				14/04 15:03 ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.790	577,00 D	
				14/04 15:03 MARIA A MARQUES SANTOS			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.790	2.050,65 D	
				14/04 15:51 MARIA A MARQUES SANTOS			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.090,00 D	
				14/04 15:03 CINTIA F A TAVARES			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.000,00 D	
				14/04 15:13 PETERSON CARVALHO SANTOS			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.504	577,00 D	
				14/04 15:03 MATHEUS V S MUNIZ			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	577,00 D	
				14/04 15:03 JESSICA C R SOUSA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.993	577,00 D	
				14/04 15:03 ANA CLAUDIA ALMEIDA			
14/04/2023		2792	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.009.635	1.957,00 D	
				14/04 15:03 KATHLEN F RIBEIRO			
14/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.401	860,38 D	
				14/04 14:01 Dia Brasil Sociedade Limit			
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	577,00 D	
				104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS			
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	740,00 D	
				104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	577,00 D	
				104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	577,00 D	
				104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D			
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	577,00 D	
				237 1621 47971145845 JONAS NASCIMENTO			

14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	577,00 D	
		104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA			
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	577,00 D	65.889,36 C
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA			
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	3.600,00 D	62.289,36 C
		237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO			
18/04/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	62.289,36 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.734.784.525	1.367,51 C	
		20/04 15:30 Pagamento rejeitado pelo P			
20/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.371	1.569,63 D	
		20/04 11:11 LUCIANA A S SANTOS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.001	85,72 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.002	102,71 D	
		SABESP			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.660,00 D	
		341 6511 039810211000125 NOVA MORATO G			
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.004	1.367,51 D	
		20/04 15:30 Roldao Auto Servico Comerc			
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.005	1.367,51 D	
		20/04 15:32 Roldao Auto Servico Comerc			
20/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.785,57 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.548,90 D	
		033 0259 024914288000178 DESCART HR EP			
25/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.548,90 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	636,39 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
26/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	636,39 C	0,00 C
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.405,00 D	
		27/04 14:00 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	1.044,00 D	
		27/04 14:00 LUANA MARCOS DA SILVA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.030.642	1.167,00 D	
		27/04 14:00 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	1.043,00 D	
		27/04 14:00 EDNA A SILVA RODRIGUES			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	1.108,00 D	
		27/04 14:00 GABRIELA T O SANTOS			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	144,00 D	
		27/04 14:00 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.689	1.043,00 D	
		27/04 14:00 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	1.135,00 D	
		27/04 14:00 ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	314,00 D	
		27/04 14:00 MARIA A MARQUES SANTOS			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.617,00 D	
		27/04 14:00 CINTIA F A TAVARES			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.313,00 D	
		27/04 14:00 PETERSON CARVALHO SANTOS			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.504	1.043,00 D	
		27/04 14:00 MATHEUS V S MUNIZ			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.596	1.043,00 D	
		27/04 14:00 JESSICA C R SOUSA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.993	1.043,00 D	
		27/04 14:00 ANA CLAUDIA ALMEIDA			
27/04/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.423,00 D	
		27/04 14:00 KATHLEN F RIBEIRO			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.724,80 D	
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.043,00 D	
		104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.423,00 D	
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	537,00 D	

104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO					
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.705	3.931,86 D	
27/04 16:25 Roldao Auto Servico Comerc					
27/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.544,66 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	8	755,50 C	X
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.200,00 C	X
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.010	1.200,00 C	X
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.801	1.425,45 D	
DARF - 14.931.572/0001-07 -0561					
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.802	5.198,45 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.803	5.105,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	755,50 D	X
237 1621 47971145845 JONAS NASCIMENTO					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.175,00 D	
104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.041,00 D	
104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.135,00 D	
104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	425,76 D	
104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	413,00 D	
104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	1.200,00 D	X
341 1546 049166173000173 BLESSED ATACA					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	2.075,00 D	
341 6511 039810211000125 NOVA MORATO G					
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.812	1.638,37 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
28/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	42.813	3.141,95 D	
SABESP					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	3.600,00 D	
237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	755,50 D	
237 1621 47971145845 JONAS NASCIMENTO					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.816	462,94 D	
237 1621 019100472000144 MERCADO ESTRE					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	1.200,00 D	X
341 1546 049166173000173 BLESSED ATACA					
28/04/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.592,53 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE047262 ANA PAULA MENDES BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215110208081
02/05/2023 15:18:01

Cliente

Agência 2792-8
Conta 46079-6 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/04/2023	APLICAÇÃO	62.289,36			10.511,432832	5,925867671	10.511,432832
20/04/2023	RESGATE	4.785,57			806,822305	5,931380389	9.704,610527
	Aplicação 18/04/2023	4.785,57			806,822305		
25/04/2023	RESGATE	1.548,90			260,894194	5,936889489	9.443,716333
	Aplicação 18/04/2023	1.548,90			260,894194		
26/04/2023	RESGATE	636,39			107,142895	5,939637901	9.336,573438
	Aplicação 18/04/2023	636,39			107,142895		
27/04/2023	RESGATE	25.544,66			4.298,662905	5,942466428	5.037,910533
	Aplicação 18/04/2023	25.544,66			4.298,662905		
28/04/2023	RESGATE	27.592,53			4.641,154344	5,945186898	396,756189
	Aplicação 18/04/2023	27.592,53			4.641,154344		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.358,79			396,756189		396,756189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.289,36
RESGATES (-)	60.108,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,48
SALDO ATUAL =	2.358,79

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE047262 ANA PAULA MENDES BARRETO.

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023		
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		0,00
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		2.358,79
(-) 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		2.358,79
Francisco Morato, 30 de Abril de 2023		
 Licinia 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: 04/2023

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				87.349,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				177,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				87.527,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				87.527,40

(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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - RUA MANOEL RIBEIRO, 152 - VILA MARGARETA - FORTALEZA, CEARÁ

RUA MANOEL RIBEIRO, 152 - VILA MARGARETA - FORTALEZA, CEARÁ

CNPJ: 14.831.352/0001-07 CEP: 05047-100

O presente relatório tem por objetivo apresentar o balanço mensal das despesas contábeis, com base no livro diário contábil, as despesas previstas e pagas no mês atual, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO MÊS DE 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO MÊS DE 2023

DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUENTES	TOTAL DO MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUENTES
(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
Despesas com Pessoal	57.371,48	57.371,48	57.371,48	
Despesas com Material				
Despesas com Energia Elétrica	9.377,78	9.377,78	9.377,78	
Despesas com Água e Esgoto	6.336,34	6.336,34	6.336,34	
Despesas com Telefone e Internet				
Despesas com Aluguel	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Despesas com Manutenção	4.883,03	4.883,03	4.883,03	
Despesas com Outros				
TOTAL	85.168,61	85.168,61	85.168,61	

Despesas Federais, Estaduais, Municipais e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Despesas com Pessoal e Benefícios.

Despesas com Energia Elétrica.

Despesas com Água e Esgoto, gás, telefone e internet.

Despesas com Aluguel, bem como as despesas com aquisição de bens permanentes que não são classificadas contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Despesas com Manutenção, bem como as despesas com manutenção de bens permanentes.

Despesas com Outros, bem como as despesas com outros recursos.

Despesas com Pessoal e Benefícios, bem como as despesas com pessoal e benefícios.

Despesas com Energia Elétrica, bem como as despesas com energia elétrica.

Despesas com Água e Esgoto, bem como as despesas com água e esgoto.

Despesas com Telefone e Internet, bem como as despesas com telefone e internet.

Despesas com Aluguel, bem como as despesas com aluguel.

Despesas com Manutenção, bem como as despesas com manutenção.

Despesas com Outros, bem como as despesas com outros recursos.

Despesas com Pessoal e Benefícios, bem como as despesas com pessoal e benefícios.

Despesas com Energia Elétrica, bem como as despesas com energia elétrica.

Despesas com Água e Esgoto, bem como as despesas com água e esgoto.

Despesas com Telefone e Internet, bem como as despesas com telefone e internet.

Despesas com Aluguel, bem como as despesas com aluguel.

Despesas com Manutenção, bem como as despesas com manutenção.

Despesas com Outros, bem como as despesas com outros recursos.

Despesas com Pessoal e Benefícios, bem como as despesas com pessoal e benefícios.

Despesas com Energia Elétrica, bem como as despesas com energia elétrica.

Despesas com Água e Esgoto, bem como as despesas com água e esgoto.

Despesas com Telefone e Internet, bem como as despesas com telefone e internet.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

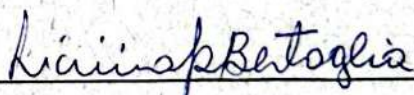
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 04/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	87.527,40
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	85.168,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.358,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	2.358,79

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, 30 de Abril de 2023.


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI FEDERAL N°: 13.019 DE 31/07/2014

TERMO DE FOMENTO N°: 005/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2023 a 30/04/2023

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			177,48
Saldo anterior			87.349,92
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			87.527,40

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 Abril 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	7.200,00
Material Consumo	2023	Federal	6.336,34
Utilidades públicas	2023	Federal	4.883,03
Recursos humanos	2023	Federal	43.195,54
Obrigações Patronais	2023	Federal	14.175,92
Genero alimentício	2023	Federal	9.377,78
Total das Despesas			85.168,61
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			2.358,79

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
12/04/2023	NFE Nº 40.720	Dia Brasil Sociedade	138,90	Genero alimentício
12/04/2023	NFE Nº 75.023	Roldao Auto Serviço	3.668,63	Genero alimentício
14/04/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.040,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	798,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	39,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Maria Avani	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Ferias	Maria Avani	2.050,65	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.090,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.000,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Kathlen	1.957,00	Recursos humanos
14/04/2023	NFE Nº 16.333	Dia Brasil Sociedade	860,38	Genero alimentício
14/04/2023	Recibo Salários	Milena Silva	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	740,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Jonas Nascimento	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	577,00	Recursos humanos
14/04/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	577,00	Recursos humanos
17/04/2023	Recibo 45	Manoel Correia	3.600,00	Locação de imóveis
20/04/2023	Termo Rescisão	Luciana Aparecida	1.569,63	Recursos humanos
20/04/2023	G.R.	G.RRF	85,72	Recursos humanos
20/04/2023	G.R.	Sabesp	102,71	Utilidades públicas
20/04/2023	NFE Nº 1.028	Nova Morato Gas	1.660,00	Material Consumo

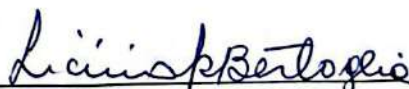


ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

20/04/2023	NFE Nº 75.087	Roldao Auto Serviço	355,63	Genero alimenticio
20/04/2023	NFE Nº 75.087	Roldao Auto Serviço	1.011,88	Material Consumo
25/04/2023	NFE Nº 5.256	Descart HR Epeis	1.548,90	Material Consumo
26/04/2023	Recibo	Via Nova Serviços	636,39	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.405,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	1.044,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.167,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	1.108,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	144,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.135,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Maria Avani	314,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.617,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.313,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.423,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo	Auto Ônibus Moratense	1.724,80	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	1.423,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.043,00	Recursos humanos
27/04/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	537,00	Recursos humanos
27/04/2023	NFE Nº 75.151	Roldao Auto Serviço	3.931,86	Genero alimenticio
28/04/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 04/2023.	1.425,45	Recursos humanos
28/04/2023	G.R.	FGTS Mês 04/2023.	5.198,45	Recursos humanos
28/04/2023	G.R.	INSS Mês 03/2023.	5.105,11	Recursos humanos
28/04/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.175,00	Recursos humanos
28/04/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	1.041,00	Recursos humanos
28/04/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.135,00	Recursos humanos
28/04/2023	Recibo	Pensão alimenticia	425,76	Recursos humanos
28/04/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	413,00	Recursos humanos
28/04/2023	NFE Nº 1.047	Nova Morato Gas	2.075,00	Material Consumo
28/04/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.638,37	Utilidades públicas
28/04/2023	G.R.	Sabesp	3.141,95	Utilidades públicas
28/04/2023	Recibo 46	Manoel Correia	3.600,00	Locação de imóveis
28/04/2023	Termo Rescisão	Jonas Nascimento	755,50	Recursos humanos
28/04/2023	NFE Nº 92	Mercado Estrela	422,38	Genero alimenticio
28/04/2023	NFE Nº 92	Mercado Estrela	40,56	Material Consumo
			85.168,61	


Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214539211411
02/05/2023 14:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			204.797,80 C
06/04/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	276.464,46 C
				06/04 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	276.464,46 D	0,00 C
27/04/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	2.991,98 D	
				27/04 12:14 PETERSON CARVALHO SANTOS			
27/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.991,98 C	0,00 C
28/04/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	71.666,66 C
				28/04 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			71.666,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA 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

G3360214539211411
02/05/2023 15:00:47

Ciente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/04/2023	APLICAÇÃO	276.464,46			46.653,836256	5,925867671	46.653,836256
28/04/2023	SALDO ATUAL	277.365,78			46.653,836256		46.653,836256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	276.464,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,32
SALDO ATUAL =	277.365,78

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	81.420,96			18.884,432279		
27/04/2023	RESGATE	2.991,98			688,859947	4,343379253	18.195,572332
	Aplicação 27/10/2022	2.991,98			688,859947		
28/04/2023	SALDO ATUAL	79.064,37			18.195,572332		18.195,572332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.420,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.991,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,39
SALDO ATUAL =	79.064,37

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA 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

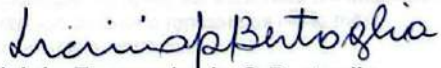
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 01/04/2023 a 30/04/2023		
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		71.666,66
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		427.480,41
(-) 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		499.147,07
Francisco Morato, 30 de Abril de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

**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: 04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	01/02/2022	60 meses	880.000,00
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\$)
06/04/2023	71.666,66	06/04/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
28/04/2023	71.666,66	28/04/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				357.269,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				143.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.536,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				502.139,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				502.139,05

(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 04/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
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)	2.991,98		2.991,98	2.991,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.991,98		2.991,98	2.991,98	

(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: 04/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	502.139,05
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	2.991,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	499.147,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	499.147,07

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, 30 de Abril 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 N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	06/04/2023	71.666,66
71.666,66	552.792.000.023.010	28/04/2023	71.666,66
Sub-total			143.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.536,71
Saldo anterior			357.269,02
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			502.139,05

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



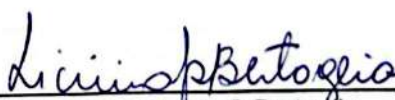
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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	2.991,98
Total das Despesas			2.991,98
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			499.147,07

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
27/04/2023	Recibo Ferias	Peterson Carvalho	2.991,98	Recursos humanos
			2.991,98	


Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214539211411
02/05/2023 15:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.999,98 C
06/04/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	6.666,64 C
				06/04 14:48 FRANCISCO BL MAC FNAS			
28/04/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	8.333,30 C
				28/04 11:34 FRANCISCO BL MAC FNAS			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.333,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 01/04/2023 a 30/04/2023		
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		8.333,30
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,35
(-) 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		8.343,65
Francisco Morato, 30 de Abril 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

**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:** 04/2023**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\$)
06/04/2023	1.666,66	06/04/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
28/04/2023	1.666,66	28/04/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.010,25
(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)				8.343,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.343,65

(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 - IECP 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 04/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

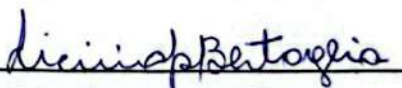
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	8.343,65
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.343,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	8.343,65

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, 30 de Abril 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	06/04/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.032.868	28/04/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,08
Saldo anterior			5.010,25
TOTAL			8.343,65
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 Abril 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta Três Reais Trinta e Três Centavos).



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214539211411
02/05/2023 15:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 04 / 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
11/04/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.044.193	6.666,67 C	6.666,67 C
			11/04 13:06 F SOCIAL ALTA COMPLEXIDA			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.500,00 D	
			341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.500,00 D	1.666,67 C
			341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.740,00 D	
			341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
17/04/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73,33 C	0,00 C
28/04/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.029.520	1.666,66 C	1.666,66 C
			28/04 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.666,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA 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

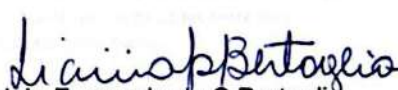
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 01/04/2023 a 30/04/2023		
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		1.666,66
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		7,94
(-) 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	1.674,60	
Francisco Morato, 30 de Abril de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

**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: 04/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/04/2023	1.666,66	11/04/2023	552.792.000.029.520	6.666,67
11/04/2023	1.666,66	11/04/2023	552.792.000.029.520	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				80,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.414,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.414,60

(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 04/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 04/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	1.740,00	5.000,00	1.740,00	6.740,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.740,00	5.000,00	1.740,00	6.740,00	

(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

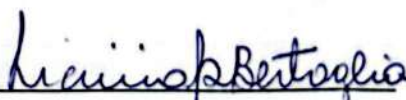
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 04/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	8.414,60
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	6.740,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.674,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	1.674,60

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, 30 de Abril 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	552.792.000.029.520	11/04/2022	6.666,67
1.666,66	552.792.000.029.520	11/04/2022	1.666,66
Sub-total			8.333,33
Restituição IR descontado indevidamente			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,39
Saldo anterior			80,88
Total			8.414,60
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 Abril 2023, na importância total de R\$ 8.333,33 (Oito Mil Trezentos Trinta Tres Reais Trinta e Tres Centavos).



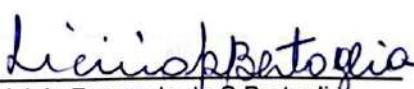
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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\$)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Estadual	6.740,00
Total das Despesas			6.740,00
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			1.674,60

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
14/04/2023	NFSE Nº 11.513	Exacon Organ. Contábil	2.500,00	Pessoa Jurídica
14/04/2023	NFSE Nº 11.943	Exacon Organ. Contábil	2.500,00	Pessoa Jurídica
17/04/2023	NFSE Nº 11.954	Exacon Organ. Contábil	1.740,00	Pessoa Jurídica
TOTAL			6.740,00	


Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente