



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

Francisco Morato, 31 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nº 07/2023

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.

Licinia Fernanda da S Bertaglia

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

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

Tel. 4489-2542

larfelizidade@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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	NÚMERO 781	COMPLEMENTO *****
CEP 07.917-190	BAIRRO/DISTRITO VILA HUNGAREZA	MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LARFELIZIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 4489-2542	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 06/06/2023 às 17:10:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA

F.Social ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA

I.E: ISENTO

CNPJ: 14.931.572/0001-07

Saldo anterior..... =>	3.124,78
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	11.624,78
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	11.105,44
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	8.625,45
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	6.103,05
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	5.803,05
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	5.703,05
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	4.352,97
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	4.340,05
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	4.324,09
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	3.724,09
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	3.277,75
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	3.177,09
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.120,29
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.970,29

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

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
100.001-2	ATIVO	1.241.682,65	2.102.173,13	2.104.296,22	1.239.559,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	2.102.173,13	2.089.655,44	943.808,49
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	2.002.551,04	1.990.033,35	943.808,49
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	60.332,56	58.675,46	1.970,29
100.005-5	CAIXA	313,19	60.332,56	58.675,46	1.970,29
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	1.174.504,07	1.397.398,73	46.434,32
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	475.124,56	475.124,56	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	9.999,96	175,49	9.824,47
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	453.300,08	418.416,89	34.883,19
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	10.073,32	8.346,66	1.726,66
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	63.043,98	332.372,94	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,63	567.714,41	533.958,16	695.403,88
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.467,93	62.466,96	0,97
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	148.321,94	285.156,56	187.844,59
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	355.402,89	23.300,12	483.876,61
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,64	73,33	8,02
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,45	0,00	10,45
102.182-6	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	63,74	0,00	1.465,61
102.183-4	APLIC. BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	1.454,82	162.962,19	22.197,63
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
103.026-4	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	99.622,09	99.622,09	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	98.687,09	98.687,09	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	93.342,00	93.342,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.345,09	5.345,09	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	935,00	935,00	0,00
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	935,00	935,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	0,00	14.640,78	295.751,07
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	14.640,78	295.751,07
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	1.688,88	-23.411,21
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILÂNCIA	-8.243,80	0,00	226,00	-8.469,80
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	432,00	-4.598,14
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-9.312,39	0,00	1.030,88	-10.343,27
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/INS(CP)	-3.757,33	0,00	1.037,30	-4.794,63
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	183,35	-1.686,82
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.253,86	0,00	853,95	-3.107,81
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	11.914,60	-18.989,00
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	11.914,60	-18.989,00
Transporte.....		6.208.413,25	10.510.865,65	10.521.481,10	6.197.797,80

06/06/2023
16:28:09

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Maio/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	10.510.865,65	10.521.481,10	6.197.797,80
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,65	683.358,92	540.258,99	-1.098.582,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	683.358,92	540.258,99	-174.793,37
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	244.725,78	93.979,75	-51.084,90
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	244.725,78	93.979,75	-51.084,90
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	16.465,00	12.790,00	0,00
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	3.667,40	2.248,76	0,00
200.020-2	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME	0,00	650,00	650,00	0,00
200.021-0	G.MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-30.000,02	102,14	15.141,56	-45.039,44
200.022-9	CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME	-2.044,00	9.490,00	10.483,89	-3.037,89
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	18.169,87	18.169,87	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	1.435,96	1.323,16	0,00
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	658,24	658,24	0,00
200.125-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	1.209,91	1.209,91	0,00
200.127-6	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	856,53	-856,53
200.129-2	MERCADO ESTRELA SOBERANOS EIRELI	0,00	462,94	462,94	0,00
200.136-1	LUIZ CARLOS MAIA - SUPERMERCADO CORAL -	-1.618,28	4.154,75	2.536,47	0,00
200.168-3	VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
200.177-2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	0,00	5.298,57	5.298,57	0,00
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	2.390,00	2.390,00	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
200.213-2	BLESSED ATACADISTA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.214-0	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	279,00	279,00	0,00
200.216-7	Flavio Miyasaki - Automacao Comercial -	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
200.217-5	AUTOMOTIVO ESPERANCA FRANCISCO MORATO L	0,00	175,49	175,49	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	430.905,75	440.561,89	-123.678,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	300.110,45	292.284,80	-15.032,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	291.190,67	283.365,02	-7.965,53
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	1.347,43	1.347,43	0,00
244.007-5	RESCISOES 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	2.153,41	2.153,41	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	72.051,32	99.621,69	-108.105,35
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	32.211,66	34.832,20	-2.620,54
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	35.929,67	35.163,46	-72.966,14
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.028,25	24.826,84	-23.798,59
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	2.799,49	2.813,02	-6.816,16
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	82,25	1.986,17	-1.903,92
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	58.743,98	48.655,40	-540,65
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	27.281,84	23.201,53	-282,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	31.462,14	25.453,87	-258,59
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	7.727,39	5.717,35	-29,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	7.727,39	5.717,35	-29,64
Transporte.....		3.697.197,08	13.919.932,86	13.217.058,70	4.400.071,24

06/06/2023
16:28:09

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Maio / 2023 Folha: 004

ASSOC IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA | F Social ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA | IE: ISENTA | CNPJ: 14.931.572/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.697.197,08	13.919.932,86	13.217.058,70	4.400.071,24
251.005-7	IRRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	7.727,39	5.717,35	-29,64
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	700.499,25	-700.499,25
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	699.449,93	-699.449,93
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	449.999,91	-449.999,91
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	449.999,91	-449.999,91
311.068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	429.999,96	-429.999,96
311.070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	9.999,99	-9.999,99
311.071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	9.999,99	-9.999,99
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	240.468,00	-240.468,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	240.468,00	-240.468,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	240.468,00	-240.468,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.982,02	-8.982,02
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.971,99	-8.971,99
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.971,99	-8.971,99
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	1.049,32	-1.049,32
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	1.049,32	-1.049,32
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.049,32	-1.049,32
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	500,53	-500,53
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	548,79	-548,79
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	577.077,20	17.554,79	559.522,41
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	477.763,44	17.554,79	460.208,65
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	477.763,44	17.554,79	460.208,65
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...	0,00	388.343,40	17.554,79	370.788,61
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	274.568,50	9.686,78	264.881,72
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	23.120,92	0,01	23.120,91
420.018-7	VALE TRANSPORTE	0,00	16.503,31	7.868,00	8.635,31
420.019-5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
420.023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	35.163,46	0,00	35.163,46
420.989-3	PROVISÃO DE 13o SALÁRIO	0,00	24.826,84	0,00	24.826,84
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.813,02	0,00	2.813,02
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13o SALÁRIO	0,00	1.986,17	0,00	1.986,17
Transporte.....		0,00	16.236.951,13	16.813.046,25	-576.095,12

06/06/2023
16:28:09

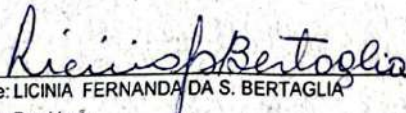
BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Maio / 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	16.236.951,13	16.813.046,25	-576.095,12
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	26.443,00	0,00	26.443,00
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	26.443,00	0,00	26.443,00
422.004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	59.531,34	0,00	59.531,34
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	30.564,54	0,00	30.564,54
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.966,80	0,00	28.966,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.445,70	0,00	3.445,70
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	3.445,70	0,00	3.445,70
450.002-4	DESPESAS	0,00	99.313,76	0,00	99.313,76
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	650,00	0,00	650,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.663,76	0,00	98.663,76
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	97.905,30	0,00	97.905,30
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	1.695,49	0,00	1.695,49
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	17.443,18	0,00	17.443,18
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	14.640,78	0,00	14.640,78
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.593,74	0,00	7.593,74
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	1.140,28	0,00	1.140,28
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	402,15	0,00	402,15
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	7.382,57	0,00	7.382,57
462.057-7	SEGUROS	0,00	4.233,24	0,00	4.233,24
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	758,46	0,00	758,46
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	758,41	0,00	758,41
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
Total.....		0,00	16.813.046,25	16.813.046,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.362.609,25	3.362.609,25	0,00

Francisco Morato, 6 de Junho de 2023.


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

GERALDO
ROSA:09216861886

Assinado de forma digital por
GERALDO ROSA:09216861886
Dados: 2023.06.06 16:29:00
-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

G3330113045180211
01/06/2023 13:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.666,66 C
04/05/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.666,66 D ✓	0,00 C
09/05/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.170,00 C ✓	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
09/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.170,00 D ✓	0,00 C ✓
			033 4460 034086803000122 VITORIA PEREI			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	560,20 D ✓	
			10/05 11:34 Roldao Auto Servico Comerc			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.002	95,40 D ✓	
			10/05 11:48 Roldao Auto Servico Comerc			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.170,00 D ✓	
			033 4460 51864914890 VITORIA PEREIRA D			
10/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.004	252,55 D ✓	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	100,00 D ✓	
			JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DESIGN			
10/05/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.178,15 C ✓	0,00 C
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.064,00 D ✓	
			15/05 10:24 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 LUANA MARCOS DA SILVA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 EDNA A SILVA RODRIGUES			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	842,00 D ✓	
			15/05 10:24 GABRIELA T O SANTOS			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	569,00 D ✓	
			15/05 10:24 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.689	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 ANTONIA M SILVA ALMEIDA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	295,00 D ✓	
			15/05 10:24 MARIA A MARQUES SANTOS			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.150,00 D ✓	
			15/05 10:24 CINTIA F A TAVARES			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.596	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 JESSICA C R SOUSA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.993	608,00 D ✓	
			15/05 10:24 ANA CLAUDIA ALMEIDA			
15/05/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.064,00 D ✓	
			15/05 10:24 KATHLEN F RIBEIRO			
15/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	608,00 D ✓	
			104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS			
15/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	608,00 D ✓	
			336 0001 53444095830 MATHEUS VINICIUS			
15/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	740,00 D ✓	
			104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
15/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	608,00 D ✓	
			104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA			
15/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	608,00 D ✓	
			104 4951 39219048892 ERICK WILIANZ BEZ			

15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	608,00 D	✓
15/05/2023	0000	341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA	51.507	608,00 D	✓
15/05/2023	0000	104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D	51.508	608,00 D	✓
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	608,00 D	✓
15/05/2023	0000	104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO	70	14.628,00 C	✓
18/05/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	51.801	650,00 D	✓
18/05/2023	0000	341 6511 003112467000111 NC COMERCIO E	70	650,00 C	✓
18/05/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	52.401	1.363,62 D	✓
24/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70	1.363,62 C	✓
24/05/2023	0000	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	70	1.363,62 C	✓
24/05/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.363,62 C	✓
26/05/2023	2792	99015 870 Transfêrencia recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	✓
29/05/2023	0000	26/05 12 44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	52.901	485,49 D	✓
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	128,72 D	✓
29/05/2023	0000	VIA NOVA SERVICOS LTDA	128,72 D	1.052,45 C	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.072.000.024.790	1.373,00 D	✓
30/05/2023	2792	30/05 13:52 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.031.609	944,00 D	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.030.642	1.182,00 D	✓
30/05/2023	2792	30/05 13:52 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR	552.792.000.034.952	944,00 D	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.038.673	966,00 D	✓
30/05/2023	2792	30/05 13:52 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.677	1.116,00 D	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.041.690	75,00 D	✓
30/05/2023	2792	30/05 13:52 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.047.596	944,00 D	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.792.000.047.993	944,00 D	✓
30/05/2023	2792	30/05 13:52 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.009.635	2.161,00 D	✓
30/05/2023	2792	99015 470 Transfêrencia enviada	552.996.000.009.635	2.161,00 D	✓
30/05/2023	0000	30/05 13:52 KATHLEEN F RIBEIRO	53.001	1.035,00 D	✓
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.035,00 D	✓
30/05/2023	0000	104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS	53.002	944,00 D	✓
30/05/2023	0000	336 0001 53444095830 MATHEUS VINICIUS	53.003	611,00 D	✓
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	450,37 D	✓
30/05/2023	0000	104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE	53.005	944,00 D	✓
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.035,00 D	✓
30/05/2023	0000	104 4951 39219048892 ERICK WILIAN BEZ	53.007	1.891,40 D	✓
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.008	5.056,99 D	✓
30/05/2023	0000	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	53.009	5.732,22 D	✓
30/05/2023	0000	FGTS ARRECACAO GRF	53.009	5.732,22 D	✓
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.009	5.732,22 D	✓
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.009	5.732,22 D	✓



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113045180211
01/06/2023 13:12:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	277.365,78			46.653,836256		
04/05/2023	APLICAÇÃO	71.666,66			12.037,751288	5,953492333	58.691,587544
31/05/2023	SALDO ATUAL	352.581,75			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.365,78
APLICAÇÕES (+)	71.666,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.549,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.549,31
SALDO ATUAL =	352.581,75

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	79.064,37			18.195,572332		
10/05/2023	RESGATE	2.178,15			499,754588	4,358439224	17.695,817744
	Aplicação 27/10/2022	2.178,15			499,754588		
15/05/2023	RESGATE	14.628,00			3.351,933178	4,364048811	14.343,884566
	Aplicação 27/10/2022	3.937,56			902,271501		
	Aplicação 28/10/2022	8,57			1,964287		
	Aplicação 31/10/2022	129,81			29,745199		
	Aplicação 04/11/2022	6,83			1,565806		
	Aplicação 10/11/2022	2,03			0,464572		
	Aplicação 11/11/2022	10,11			2,317026		
	Aplicação 14/11/2022	51,01			11,688966		
	Aplicação 18/11/2022	1,65			0,379065		
	Aplicação 22/11/2022	7,36			1,686226		
	Aplicação 25/11/2022	10.473,07			2.399,850530		
18/05/2023	RESGATE	650,00			148,750791	4,369724648	14.195,133775
	Aplicação 25/11/2022	650,00			148,750791		
24/05/2023	RESGATE	1.363,62			311,522908	4,377270393	13.883,610867
	Aplicação 25/11/2022	1.363,62			311,522908		
31/05/2023	SALDO ATUAL	60.903,61			13.883,610867		13.883,610867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.064,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.819,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,01
SALDO ATUAL =	60.903,61

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Rosel

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 01/05/2023 a 31/05/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		34.883,19
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		483.876,61
(-) 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		518.759,80
Francisco Morato, 31 de Maio 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: Licinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 05/2023

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\$)
26/05/2023	71.666,66	26/05/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				499.147,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				71.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.549,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				574.363,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				574.363,04

(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 05/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.630,19		51.630,19	51.630,19	
Recursos humanos (6)	650,00		650,00	650,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.606,88		1.606,88	1.606,88	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.616,17		1.616,17	1.616,17	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	100,00		100,00	100,00	
TOTAL	55.603,24		55.603,24	55.603,24	

(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: 05/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	574.363,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	55.603,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	518.759,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	518.759,80

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 Maio de 2023.

Lúcia Fernanda da S Bertaglia

Presidente

Unidade 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 Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$)
71.666,66	552.792.000.023.010	26/05/2023	71.666,66
Sub-total			71.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.549,31
Saldo anterior			499.147,07
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			574.363,04

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 Maio 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	36.715,00
Obrigações Patronal	2023	Municipal	14.915,19
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Municipal	650,00
Genero alimentício	2023	Municipal	1.606,88
Outras Despesas	2023	Municipal	100,00
Utilidades Publica	2023	Municipal	1.616,17
Total das Despesas			55.603,24
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			518.759,80

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
10/05/2023	NFE Nº 75.313	Roldao Auto Serviço	• 560,20	Genero alimentício
10/05/2023	NFE Nº 75.314	Roldao Auto Serviço	• 95,40	Genero alimentício
10/05/2023	NFSE Nº29	Vitor Pereira Oliveira	• 1.170,00	Recursos humanos
10/05/2023	G.R.	Sabesp	• 252,55	Utilidades públicas
10/05/2023	G.R.	Websilas Telecom	• 100,00	Outras Despesas
15/05/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	569,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Maria Avani	295,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.150,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	• 608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.064,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	740,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	608,00	Recursos humanos
15/05/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	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

18/05/2023	NFSE Nº 1.828	NC Comercio Saneamento	650,00	Pessoa Jurídica
24/05/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.363,62	Utilidades públicas
29/05/2023	Recibo	Via Nova Serviços	485,49	Recursos humanos
29/05/2023	Recibo	Benefício Certo	128,72	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Rosângela Santos	1.182,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	966,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.116,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.035,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Maria Avani	448,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.458,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	75,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Kathlen	2.161,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.035,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Matheus Vinicius	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	611,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo	Pensão alimentícia	450,37	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	944,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
30/05/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	1.891,40	Recursos humanos
30/05/2023	G.R.	FGTS Mês 05/2023.	5.056,99	Recursos humanos
30/05/2023	G.R.	INSS Mês 05/2023.	4.833,67	Recursos humanos
30/05/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 05/2023.	898,55	Recursos humanos
31/05/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.276,00	Recursos humanos
31/05/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	944,00	Recursos humanos
31/05/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	764,00	Recursos humanos
31/05/2023	NFE Nº 39.997	Sendas Distribuidora	951,28	Genero alimenticio
			55.603,24	

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Sosiel

46.523.072/0001-14

Licinia Bertaglia

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113045180211
01/06/2023 13:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.333,30 C
23/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	175,49 D	8.157,81 C
			23/05 12:19 Automotivo Esperanca Franc			
26/05/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	9.824,47 C
			26/05 12:47 FRANCISCO BL MAC FNAS			
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			9.824,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3330113045180211
01/06/2023 13:18:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10,35			2,382321		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10,45			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,45

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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 Colaboração

LEI AUTORIZADORA Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 01/05/2023 a 31/05/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38556-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário	9.824,47	
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário	10,45	
(-) 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	9.834,92	
Francisco Morato, 31 de Maio 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:** Licinia Fernanda da S Bertaglia**CPF:** 145.137.798-37**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade.**Mês:** 05/2023**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\$)
26/05/2023	1.666,66	26/05/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.343,65
(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)				10.010,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.010,41

(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 05/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
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	175,49		175,49	175,49	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	175,49		175,49	175,49	

(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

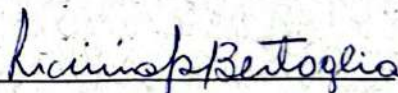
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.010,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	175,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.834,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	9.834,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Maio de 2023


Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.666,66	552.792.000.032.868	26/05/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,10
Saldo anterior			8.343,65
TOTAL			10.010,41
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 Maio 2023, na importância total de R\$ 1.666,66 (Um Mil Seiscentos Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos).



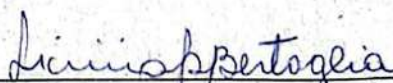
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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\$)
Combustível	2023	Federal	175,49
Total das Despesas			175,49
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			8.834,92

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
23/05/2023	NFE Nº 7.101	Automotivo Esperança	175,49	Combustível
TOTAL			175,49	



Licia Fernanda da S Bertaglia

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113045180211
01/06/2023 13:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.666,66 C
24/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.606,66 D	60,00 C
			341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
26/05/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.044.193	1.666,66 C	1.726,66 C
			26/05 12:50 F SOCIAL ALTA COMPLEXIDA			
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.726,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3330113045180211
01/06/2023 13:20:08

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7,94			1,828181		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8,02			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,02

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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 Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

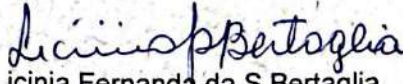
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 01/05/2023 a 31/05/2023		
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	1.726,66	
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário	8,02	
(-) 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	1.726,66	
Francisco Morato, 31 de Maio 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(S) PELA OSC: Licinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 05/2023

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\$)
24/05/2023	1.666,66	24/05/2023	552.792.000.029.520	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.674,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.341,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.341,34

(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 05/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 05/2023					
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)		1.606,66		1.606,66	
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		1.606,66		1.606,66	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

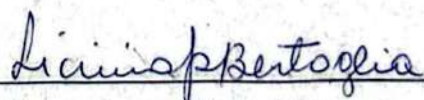
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 05/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.341,34
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.606,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.734,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	1.734,68

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 Maio 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: Lícinia 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	26/05/2022	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Restituição IR descontado Indevidamente			
Recelta Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,08
Saldo anterior			1.674,60
Total			3.341,34
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

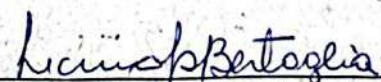
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Maio 2023, na importância total de R\$ 1.666,66 (Um Mil Seiscentos Sessenta e Seis Reais Sessenta e 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\$)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Estadual	1.606,66
Total das Despesas			1.606,66
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			1.734,68

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
24/05/2023	NFSE Nº 11.982	Exacon Organ. Contábil	1.606,66	Pessoa Jurídica
TOTAL			1.606,66	


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente