



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 Julho de 2023.

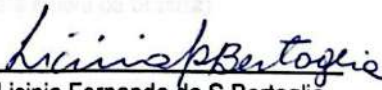
OFICIO Nº 09/2023

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.931.572/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/01/2012
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR FELIZ IDADE		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R MANOEL BANDEIRA	NÚMERO 781	COMPLEMENTO *****
CEP 07.917-190	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 02/08/2023 às 10:25:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

02/08/2023
10.19.02

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Julho/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	2.517.241,20	2.547.884,12	1.211.039,73		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	2.517.240,20	2.527.487,74	921.043,28		
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	2.358.108,20	2.392.049,65	897.349,35		
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	87.960,56	87.745,34	528,41		
100.005-5	CAIXA.....	313,19	87.960,56	87.745,34	528,41		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	1.418.888,40	1.678.754,80	9.462,58		
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	586.067,00	586.067,00	0,00		
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	11.666,62	2.210,70	9.455,92		
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	559.714,74	559.714,74	0,00		
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	11.739,98	11.733,32	6,66		
101.406-4	BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	0,00	1.467,51	1.467,51	0,00		
101.407-2	BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	0,00	185.188,59	185.188,59	0,00		
101.429-3	BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 46079-6	269.328,98	63.043,96	332.372,94	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	661.648,63	651.259,24	625.549,51	687.358,36		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	62.467,94	62.466,96	0,98		
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	223.699,57	318.305,00	230.073,78		
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	363.539,07	58.048,12	457.264,79		
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,79	73,33	8,17		
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,64	0,00	10,64		
102.182-6	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1	1.401,87	65,64	1.467,51	0,00		
102.183-4	APLIC BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1	183.705,00	1.483,59	185.188,59	0,00		
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	159.132,00	135.438,09	23.693,91		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	23.693,91	0,00	23.693,91		
104.008-1	CHEQUES PRE-DATADOS.....	0,00	23.693,91	0,00	23.693,91		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	134.503,09	134.503,09	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	129.158,00	129.158,00	0,00		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	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	20.395,38	289.996,47		
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	20.395,38	289.996,47		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
180.057-4	VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	35.335,72	0,00	0,00	35.335,72		
182.305-1	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00		
182.306-0	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43		
182.307-8	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	14.417,29	0,00	0,00	14.417,29		
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-21.722,33	0,00	2.262,72	-23.985,05		
183.305-7	(-) DPR ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	316,40	-8.560,20		
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	604,80	-4.770,94		
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	1.341,52	-10.653,91		
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	1.452,22	-5.209,55		
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	256,69	-1.760,16		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.253,86	0,00	1.195,53	-3.449,39		
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		
Transporte.....		6.222.562,05	12.586.202,00	12.706.055,72	6.102.708,33		

02/08/2023
10:19:02

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Julho/2023 Folha: 003

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.....		6.222.582,05	12.586.202,00	12.706.055,72	6.102.708,33
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-7.074,40	0,00	16.680,44	-23.754,84
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	16.680,44	-23.754,84
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
199.007-1	SIMPLES REMESSA	0,00	1,00	1,00	0,00
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,85	882.465,82	744.710,15	-1.103.928,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	882.464,82	744.709,15	-180.137,83
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	267.421,67	119.508,94	-53.918,20
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	267.421,67	119.508,94	-53.918,20
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	20.745,00	20.290,00	-3.220,00
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	3.667,40	3.705,36	-1.456,80
200.010-5	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	0,00	408,80	408,80	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	15.649,31	-45.547,19
200.022-9	CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME	-2.044,00	12.527,89	10.483,89	0,00
200.024-5	ROLDÃO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA	0,00	25.728,87	25.728,87	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	1.830,36	-507,20
200.053-9	LEONARDO FREITAS ARAUJO	0,00	2.943,50	2.943,50	0,00
200.066-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	658,24	837,88	-179,64
200.083-0	CLASSIC BABY DO BRASIL PRODUTOS HIGIENIC	0,00	292,00	292,00	0,00
200.092-0	NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	488,86	488,86	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
200.138-1	LUIZ CARLOS MAIA - SUPERMERCADO CORAL -	-1.618,28	4.583,65	2.965,37	0,00
200.168-3	VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
200.177-2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	0,00	7.169,96	7.169,96	0,00
200.184-5	NOVA MORATO GAS LTDA	0,00	4.565,00	6.640,00	-2.075,00
200.186-1	BLESSED DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	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	483,04	483,04	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	605.258,40	617.425,50	-126.189,79
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	417.946,66	409.439,01	-14.350,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	405.997,84	397.490,19	-7.283,53
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	2.982,76	2.982,76	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	5.418,94	5.418,94	-7.067,30
Transporte.....		3.883.604,86	16.591.006,25	16.020.123,12	4.454.487,99

02/08/2023
10:19:02

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Julho/2023 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.883.604,88	16.591.006,25	16.020.123,12	4.454.487,99
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	3.547,12	3.547,12	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	108.470,70	139.715,10	-111.779,38
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	50.373,25	50.373,25	0,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	51.497,06	48.116,71	-70.352,00
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.366,25	34.607,33	-32.241,08
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	4.044,85	3.849,27	-6.607,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	189,29	2.768,54	-2.579,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	78.841,04	68.271,39	-59,58
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	37.178,81	32.845,29	-28,85
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.268,86	41.662,23	35.428,10	-30,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,88	9.784,75	7.774,71	-29,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,88	9.784,75	7.774,71	-29,64
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	-2.039,88	9.784,75	7.774,71	-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
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	0,00	1,00	1,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	887.018,73	-887.018,73
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	885.411,11	-885.411,11
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	524.999,89	-524.999,89
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	524.999,89	-524.999,89
311.068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	501.666,62	-501.666,62
311.070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	11.666,62	-11.666,62
311.071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	11.666,65	-11.666,65
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	343.262,00	-343.262,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	343.262,00	-343.262,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	343.262,00	-343.262,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.149,22	-17.149,22
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.139,19	-17.139,19
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	17.139,19	-17.139,19
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	1.607,62	-1.607,62
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	1.607,62	-1.607,62
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.607,62	-1.607,62
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	885,32	-885,32
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	722,30	-722,30
Transporte.....		0,00	16.998.535,10	20.898.065,00	-3.899.529,90

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	16.998.535,10	20.898.065,00	-3.899.529,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	805.740,31	25.834,33	779.905,98
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	668.546,14	25.834,33	642.711,81
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	668.546,14	25.834,33	642.711,81
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...	0,00	538.843,18	25.834,33	513.008,85
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	384.165,74	14.561,49	369.604,25
420.007-1	FERIAS.....	0,00	2.351,66	0,00	2.351,66
420.010-1	13o. SALÁRIOS.....	0,00	616,51	0,00	616,51
420.012-8	GRATIFICAÇÕES.....	0,00	330,00	0,00	330,00
420.013-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	2.828,79	0,00	2.828,79
420.017-9	FGTS.....	0,00	31.914,26	0,01	31.914,25
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	21.739,37	11.272,83	10.466,54
420.019-5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
420.023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	48.116,71	0,00	48.116,71
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	34.607,33	0,00	34.607,33
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.849,27	0,00	3.849,27
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.768,54	0,00	2.768,54
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	49.110,17	0,00	49.110,17
421.005-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	0,00	49.110,17	0,00	49.110,17
422.004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	75.697,09	0,00	75.697,09
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	37.380,90	0,00	37.380,90
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	38.318,19	0,00	38.318,19
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.895,70	0,00	4.895,70
24.011-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
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	137.194,17	0,00	137.194,17
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	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650,00	0,00	650,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.544,17	0,00	136.544,17
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.026,40	0,00	1.026,40
460.018-5	VALE TRANSPORTE	0,00	1.026,40	0,00	1.026,40
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	134.518,37	0,00	134.518,37
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	21.747,61	0,00	21.747,61
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÕES....	0,00	19.407,53	0,00	19.407,53
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	88,65	0,00	88,65
462.018-6	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES.....	0,00	20.395,38	0,00	20.395,38
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	10.516,80	0,00	10.516,80
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	1.644,80	0,00	1.644,80
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	602,15	0,00	602,15
462.039-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	415,74	0,00	415,74
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	1.001,40	0,00	1.001,40
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.001,35	0,00	1.001,35
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
	Transporte.....	0,00	21.027.236,65	21.027.236,65	0,00

02/08/2023
10:19:02

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Julho / 2023 Folha: 006

ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA		F.Social: ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA		I.E: ISENTO		CNPJ: 14.931.572/0001-07
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL	
	Transporte.....	0,00	21.027.236,65	21.027.236,65	0,00	
	Total.....	0,00	21.027.236,65	21.027.236,65	0,00	
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	4.205.447,33	4.205.447,33	0,00	

Francisco Morato, 2 de Agosto de 2023.

Licinia Bertaglia

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: 2023.08.02 10:19:58 -03'00'
GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Nº 2023/100399

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GERALDO ROSA
REGISTRO	1SP180404/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	092.168.618-86

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/08/2023 às 10:31:49

Válido até: 31/10/2023

Código de Controle: 0970.2550.1223.5780

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110026918641
01/08/2023 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.962,15 C
06/07/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	70.601	3.201,89 D	
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4460 51864914890 VITORIA PEREIRA D	70.602	1.170,00 D	22.590,26 C
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DE	71.001	100,00 D	
10/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.002	252,31 D	22.237,95 C
12/07/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 12/07 12:11 Pagamento rejeitado pelo P	4.358.324.763	125,82 C	
12/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/07 11:57 Roldao Auto Servico Comerc	71.201	1.727,87 D	
12/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/07 12:11 Roldao Auto Servico Comerc	71.202	125,82 D	20.510,08 C
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.024.790	1.064,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 LUANA MARCOS DA SILVA	552.072.000.031.609	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	842,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.038.689	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.039.790	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	594,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.051,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.047.596	608,00 D	
14/07/2023		2792	99015 470	Transferência enviada 14/07 10:32 ANA CLAUDIA ALMEIDA	552.792.000.047.993	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO	71.401	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS	71.402	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO	71.403	784,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA	71.404	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	71.405	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D	71.406	608,00 D	
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA	71.407	608,00 D	8.271,08 C ✓

17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.701	3.600,00 D	
		237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO			
17/07/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.074	428,90 D	4.242,18 C
19/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	644,23 D	3.597,95 C
		19/07 14:30 Assai Atacadista			
20/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	72.001	3.127,06 D	470,89 C
		SABESP			
21/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.101	1.498,23 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
21/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.027,34 C	0,00 C
25/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.993	355,20 D	
		25/07 10:23 ANA CLAUDIA ALMEIDA			
25/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	355,20 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	1.423,96 D	
		26/07 12:33 Roldao Auto Servico Comerc			
26/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.423,96 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	1.399,00 D	
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	257,44 D	
		BENEFICIO CERTO LTDA			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	388,56 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
27/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.045,00 C	0,00 C
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.373,00 D	
		28/07 13:07 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	944,00 D	
		28/07 13:07 LUANA MARCOS DA SILVA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.030.642	1.182,00 D	
		28/07 13:07 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	944,00 D	
		28/07 13:07 EDNA A SILVA RODRIGUES			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	966,00 D	
		28/07 13:07 GABRIELA T O SANTOS			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	1.185,00 D	
		28/07 13:07 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.689	944,00 D	
		28/07 13:07 MARLEIDE AMARO DA SILVA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	105,00 D	
		28/07 13:07 ANTONIA MARIA SILVA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	958,00 D	
		28/07 13:07 MARIA A MARQUES SANTOS			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	733,00 D	
		28/07 13:07 CINTIA F A TAVARES			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.199,00 D	
		28/07 13:07 PETERSON CARVALHO SANTOS			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.596	962,00 D	
		28/07 13:07 JESSICA C R SOUSA			
28/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	286,00 D	
		28/07 13:07 KATHLEN F RIBEIRO			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	944,00 D	
		104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.802	1.036,00 D	
		104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.803	567,00 D	
		104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.804	450,37 D	
		104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.805	910,00 D	
		104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.806	1.035,00 D	
		104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.807	1.276,00 D	
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA			
28/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.808	4.834,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

28/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.809	5.096,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.930,53 C	0,00 C
31/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.042.577	213,00 D	
		31/07 10:32 LEIDIANE FLORENCIO			
31/07/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.038	809,00 D	
		31/07 10:32 CARLA S PAULINO			
31/07/2023	2792	99015 120 Transferido para Poupança	552.792.510.190.135	492,97 D	
		31/07 10:32 CECILIA DE CASTRO			
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	451,00 D	
		104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D			
31/07/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.965,97 C	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3350110026918641
01/08/2023 10:07:03

Ciente

Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	356.133,23			58.691,587544		
31/07/2023	SALDO ATUAL	359.625,03			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.133,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.491,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.491,80
SALDO ATUAL =	359.625,03

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	61.457,54			13.883,610867		
21/07/2023	RESGATE	1.027,34			230,590650	4,455254360	13.653,020217
	Aplicação 25/11/2022	1.027,34			230,590650		
25/07/2023	RESGATE	355,20			79,657505	4,459090189	13.573,362712
	Aplicação 25/11/2022	355,20			79,657505		
26/07/2023	RESGATE	1.423,96			319,200621	4,461018897	13.254,162091
	Aplicação 25/11/2022	1.423,96			319,200621		
27/07/2023	RESGATE	2.045,00			458,216569	4,462955158	12.795,945522
	Aplicação 25/11/2022	2.045,00			458,216569		
28/07/2023	RESGATE	27.930,53			6.255,593221	4,464889102	6.540,352301
	Aplicação 25/11/2022	27.930,53			6.255,593221		
31/07/2023	RESGATE	1.965,97			440,128925	4,466804807	6.100,223376
	Aplicação 25/11/2022	1.965,97			440,128925		
31/07/2023	SALDO ATUAL	27.248,51			6.100,223376		6.100,223376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.457,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.748,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,97
SALDO ATUAL =	27.248,51

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552



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

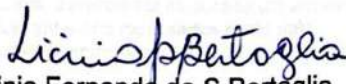
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 01/07/2023 a 31/07/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+)		0,00
Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		
(+)		457.264,89
Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		
(-)		
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		457.264,89
Francisco Morato, 31 de Julho de 2023		
 Licia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –
CEP 07917-190

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

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				514.944,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.030,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				518.974,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				518.974,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste mês

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



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

**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: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				514.944,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.030,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				518.974,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				518.974,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste mês

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



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 07/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
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)	45.705,70		45.705,70	45.705,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.210,00	428,90	3.210,00	4.067,80	
Outros materiais de consumo	586,06		586,06	586,06	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.079,39		8.079,39	8.079,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	100,00		100,00	100,00	
TOTAL	61.281,15	428,90	61.281,15	61.710,05	

(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: 07/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	518.974,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	61.710,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	457.264,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	457.264,89

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 Julho 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 Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023

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			4.030,77
Saldo anterior			514.944,17
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			518.974,94

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 Julho 2023, na importância total de R\$.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos	2023	Municipal	32.559,54
Obrigações Patronal	2023	Municipal	13.146,16
Genero alimentício	2023	Municipal	3.638,90
Outras Despesas	2023	Municipal	100,00
Utilidades Publica	2023	Municipal	8.079,39
Material Consumo	2023	Municipal	586,06
Locação Imóveis	2023	Municipal	3.600,00
Total das Despesas			61.710,05
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			457.264,89

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
06/07/2023	G.R.	Sabesp	• 3.201,89	Utilidades públicas
06/07/2023	NFSE Nº 32	Vitor Pereira Oliveira	• 1.170,00	Recursos humanos
10/07/2023	G.R.	Websilas Telecom	• 100,00	Outras Despesas
10/07/2023	G.R.	Vivo	• 252,21	Utilidades públicas
12/07/2023	NFE Nº 76.084	Roldao Auto Serviço	1.727,87	Genero alimentício
14/07/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Maria Avani	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	594,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Ana Claudia de Almeida	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	784,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	608,00	Recursos humanos
14/07/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
17/07/2023	Recibo 48	Manoel Correia	• 3.600,00	Locação de imóveis
17/07/2023	NFE Nº 10.476	Supermercado Coral	428,90	Genero alimentício
19/07/2023	NFE Nº 43.298	Sendas Distribuidora	368,57	Genero alimentício
19/07/2023	NFE Nº 43.298	Sendas Distribuidora	275,66	Material consumo
20/07/2023	G.R.	Sabesp	• 3.127,06	Utilidades públicas



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

21/07/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	• 1.498,23	Utilidades públicas
25/07/2023	Termo Rescisão	Ana Claudia de Almeida	355,20	Recursos humanos
26/07/2023	NFE Nº 41.177	Roldao Auto Serviço	1.113,56	Genero alimentício
26/07/2023	NFE Nº 41.177	Roldao Auto Serviço	310,40	Material consumo
27/07/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 1.399,00	Recursos humanos
27/07/2023	Recibo	Benefício Certo	• 257,44	Recursos humanos
27/07/2023	Recibo	Via Nova Serviços	• 388,56	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	944,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.182,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	944,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	966,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.185,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	944,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	105,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Maria Avani	958,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	733,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.199,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	962,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	286,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	944,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.036,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	567,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo	Pensão alimentícia	450,37	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	910,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
28/07/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.276,00	Recursos humanos
28/07/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 07/2023.	456,22	Recursos humanos
28/07/2023	G.R.	INSS Mês 07/2023.	4.378,67	Recursos humanos
28/07/2023	G.R.	FGTS Mês 07/2023.	5.096,27	Recursos humanos
31/07/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	213,00	Recursos humanos
31/07/2023	Recibo Salários	Carla Santana	809,00	Recursos humanos
31/07/2023	Recibo	Pensão alimentícia	492,97	Recursos humanos
31/07/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	451,00	Recursos humanos
			61.710,05	

Licinia S Bertaglia

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110026918641
01/08/2023 10:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.607,21 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	168,01 D	10.439,20 C
				06/07 15:13 Nemeth & Nemeth Ltda			
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	153,28 D	10.285,92 C
				20/07 15:24 Nemeth & Nemeth Ltda			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	830,00 D	9.455,92 C
				341 6511 039810211000125 NOVA MORATO G			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.455,92 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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


27/11/23
46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110026918641
01/08/2023 10:09:07

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10,55			2,382321		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10,64			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,64

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

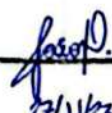
Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA BERTAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


27/07/23
46.523.072/0001-14



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

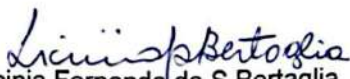
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 01/07/2023 a 31/07/2023		
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	9.455,92	
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário	10,64	
(-) 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	9.466,56	
Francisco Morato, 31 de Julho de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

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

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

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana**CNPJ:** 14.931.572/0001-07**ENDEREÇO E CEP:** Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –
CEP 07917-190**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Licia Fernanda da S Bertaglia**CPF:** 145.137.798-37**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade**Mês:** 07/2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.617,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.617,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.617,85

(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 06/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2023					
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	830,00		830,00	830,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	321,29		321,29	321,29	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.151,29		1.151,29	1.151,29	

(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

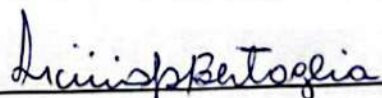
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 07/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	11.501,68
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	883,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.466,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	9.466,56

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 Julho 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 Colaboração

LEI AUTORIZADORA Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
Sub-total			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,09
Saldo anterior			10.617,76
TOTAL			10.617,85
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 Julho 2023, na importância total de R\$.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Combustível	2023	Federal	321,29
Material Consumo	2023	Federal	830,00
Total das Despesas			1.151,29
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			9.466,56

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
06/07/2023	NFE Nº 5.127	Nemeth & Nemeth	168,01	Combustível
20/07/2023	NFE Nº 5.152	Nemeth & Nemeth	153,28	Combustível
27/07/2023	NFE Nº 1.231	Nova Morato Gas	830,00	Material Consumo
TOTAL			1.151,29	

Licia Fernanda da S Bertaglia

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110026918641
01/08/2023 10:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.786,66 C
24/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.780,00 D	6,66 C
				341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			6,66 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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. D.
27/07/23
46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110026918641
01/08/2023 10:11:14

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8,09			1,828181		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8,17			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,17

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

fiiof.
23/07/23

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 N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 01/07/2023 a 31/07/2023		
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		6,66
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		8,17
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
___/___/___ _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data N° Cheque/OB Nome do Credor		
___/___/___ _____		
SALDO DISPONÍVEL	14,83	
Francisco Morato, 31 de Julho 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: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.794,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(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)				1.794,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.794,83

(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 07/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 07/2023					
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)		1.780,00		1.780,00	
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		1.780,00		1.780,00	

(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 - 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 07/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	1.794,83
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.780,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	14,83

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 Julho 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
Sub-total			
Restituição IR descontado Indevidamente			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,08
Saldo anterior			1.794,75
Total			1.794,83
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 Julho 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\$)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Estadual	1.780,00
Total das Despesas			1.780,00
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			14,83

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
24/07/2023	NFSE Nº 38	Exacon Organ. Contábil	1.780,00	Pessoa Jurídica
TOTAL			1.780,00	

Licinia Bertaglia

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente