



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 Agosto de 2023.

OFICIO Nº 10/2023

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.


Licia 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	NUMERO 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/09/2023 às 15:19:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

05/09/2023
15:41:10

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Agosto/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	2.840.694,11	2.784.152,95	1.298.223,81
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	2.840.693,11	2.760.879,27	1.011.104,64
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	2.683.808,02	2.603.992,18	1.011.104,64
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	138.560,56	137.301,88	1.572,07
100.005-5	CAIXA.....	313,19	138.560,56	137.301,88	1.572,07
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	1.644.683,70	1.825.998,98	88.013,70
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	656.928,59	656.928,59	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	14.999,94	4.081,13	10.918,81
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	707.981,81	631.006,90	76.974,91
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	15.073,30	14.953,32	119,98
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	700.561,78	640.691,52	721.518,87
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	62.467,96	62.466,96	1,00
102.029-3	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO	324.679,21	269.191,24	331.113,28	262.757,19
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	367.349,73	60.381,87	458.741,70
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,86	73,33	8,24
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,74	0,00	10,74
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	156.887,09	156.887,09	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	155.952,09	155.952,09	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	150.607,00	150.607,00	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	23.272,68	287.119,17
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	0,00	23.272,68	287.119,17
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	2.549,64	-24.271,97
183.305-7	(-) DPR.ACUM:SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	361,60	-8.605,40
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	691,20	-4.857,34
183.307-3	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	1.496,84	-10.809,23
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.648,00	0,00	0,00	14.648,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-3.757,33	0,00	1.659,68	-5.417,01
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-1.503,47	0,00	293,36	-1.796,83
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-2.253,86	0,00	1.366,32	-3.620,18
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	19.063,36	-26.137,76
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	19.063,36	-26.137,76
Transporte.....		6.208.413,25	14.203.466,55	13.920.760,75	8.491.119,05

05/09/2023
15:41:10**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Agosto/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	14.203.466,55	13.920.760,75	6.491.119,05
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	1.030.293,02	848.558,50	-1.057.948,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	1.030.292,02	848.557,50	-134.158,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	327.622,51	127.740,83	-1.949,25
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	327.622,51	127.740,83	-1.949,25
200.005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	23.965,00	20.290,00	0,00
200.007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	5.124,00	3.705,36	0,00
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	45.996,47	15.996,45	0,00
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	29.580,90	29.580,90	0,00
200.026-1	TATIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS - ME	0,00	3.008,80	3.008,80	0,00
200.048-2	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-112,80	1.943,16	1.898,36	-68,00
200.053-9	LEONARDO FREITAS ARAUJO	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00
200.066-0	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	0,00	837,88	837,88	0,00
200.074-1	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	255,80	255,80	0,00
200.083-0	CLASSIC BABY DO BRASIL PRODUTOS HIGIENIC	0,00	292,00	598,60	-306,60
200.092-0	NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	915,88	915,88	0,00
200.097-0	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	414,11	414,11	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	858,53	858,53	0,00
200.129-2	MERCADO ESTRELA SOBERANOS EIRELI	0,00	462,94	462,94	0,00
200.138-1	LUIZ CARLOS MAIA - SUPERMERCADO CORAL -	-1.618,28	4.583,65	3.218,98	-253,61
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	8.774,14	8.774,14	0,00
200.184-5	NOVA MORATO GAS LTDA	0,00	4.565,00	5.810,00	-1.245,00
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	692.060,55	710.217,75	-132.179,89
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	482.414,74	472.760,09	-13.203,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	467.970,14	458.315,49	-8.136,53
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	4.331,02	4.331,02	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	5.651,86	5.651,86	-7.067,30
Transporte.....		3.883.604,86	18.899.351,43	17.648.379,45	5.134.576,84

05/09/2023
15:41:10

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Agosto/2023 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.883.604,86	18.899.351,43	17.648.379,45	5.134.576,84
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	4.461,72	4.461,72	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	119.184,20	157.813,05	-118.963,83
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	55.007,01	55.007,01	0,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	55.844,44	55.141,73	-73.029,64
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.648,27	39.863,98	-36.215,71
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,83	4.392,63	4.411,22	-6.821,22
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	291,85	3.189,11	-2.897,26
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	90.461,61	79.844,61	-12,23
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	42.125,84	37.769,41	-5,94
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	48.335,77	42.075,20	-6,29
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	10.608,96	8.598,92	-29,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	10.608,96	8.598,92	-29,64
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	10.608,96	8.598,92	-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	23.693,91	1.149.720,40	-1.126.026,49
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.147.875,25	-1.124.181,34
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.693,91	674.999,85	-651.305,94
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	23.693,91	674.999,85	-651.305,94
311.068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	644.999,94	-644.999,94
311.070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	14.999,94	-14.999,94
311.071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	14.999,97	-14.999,97
311.090-7	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO GLOSADA	0,00	23.693,91	0,00	23.693,91
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	451.915,33	-451.915,33
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	451.915,33	-451.915,33
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	451.915,33	-451.915,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.960,07	-20.960,07
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.950,04	-20.950,04
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	20.950,04	-20.950,04
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	1.845,15	-1.845,15
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	1.845,15	-1.845,15
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.845,15	-1.845,15
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	959,43	-959,43
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	885,72	-885,72
Transporte.....		0,00	19.473.405,20	23.902.159,25	-4.428.754,05

05/09/2023
15:41:10

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Agosto/2023 Folha: 005

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

N.Conta CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	19.473.405,20	23.902.169,25	-4.428.764,05
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	913.298,61	27.547,80	885.750,81
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	764.440,48	27.547,80	736.892,68
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	764.440,48	27.547,80	736.892,68
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	622.089,75	27.547,80	594.541,95
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	442.116,99	14.703,59	427.413,40
420.007-1	FÉRIAS.....	0,00	2.712,15	0,00	2.712,15
420.010-1	13o. SALÁRIOS.....	0,00	682,75	0,00	682,75
420.012-8	GRATIFICAÇÕES.....	0,00	330,00	0,00	330,00
420.013-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71
420.017-9	FGTS.....	0,00	38.276,44	0,01	38.276,43
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	25.788,67	12.844,20	12.944,47
420.019-5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
420.023-3	CONVENIO SAÚDE/FARMÁCIA	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	55.141,73	0,00	55.141,73
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	39.863,98	0,00	39.863,98
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	4.411,22	0,00	4.411,22
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.189,11	0,00	3.189,11
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	52.270,17	0,00	52.270,17
421.005-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	0,00	52.270,17	0,00	52.270,17
422.004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	84.499,06	0,00	84.499,06
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	40.216,95	0,00	40.216,95
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	44.282,11	0,00	44.282,11
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.581,50	0,00	5.581,50
424.011-1	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	3.701,50	0,00	3.701,50
450.002-4	DESPESAS	0,00	148.858,13	0,00	148.858,13
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	148.208,13	0,00	148.208,13
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	145.979,53	0,00	145.979,53
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	23.511,48	0,00	23.511,48
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	3.018,92	0,00	3.018,92
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES....	0,00	19.754,67	0,00	19.754,67
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	88,65	0,00	88,65
462.018-6	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	0,00	23.272,68	0,00	23.272,68
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	12.004,29	0,00	12.004,29
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	1.896,51	0,00	1.896,51
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	702,15	0,00	702,15
462.039-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	434,37	0,00	434,37
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
462.064-0	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00	0,00	190,00
Transporte.....		0,00	24.037.493,85	24.039.898,25	-2.404,40

05/09/2023
15:41:10

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Agosto/2023 Folha: 006

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.....		0,00	24.037.493,85	24.039.898,25	-2.404,40
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.202,15	0,00	1.202,15
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
Total.....		0,00	24.039.898,25	24.039.898,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.807.979,65	4.807.979,65	0,00

Francisco Morato, 5 de Setembro 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: 2023.09.05 15:42:29
-03'00'

GERALDO ROSA

Contador - CRC: 1SP180404/O-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109305035171
01/09/2023 09:40:04

Ciente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 01/08 11:55 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	2.118,15 D	
01/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	80.101	215,60 D	
01/08/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.333,75 C	0,00 C
02/08/2023		2792	99015 870 Transferência recebida 02/08 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.792.000.023.010	71.666,66 C	71.666,66 C
08/08/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/08 09:41 00041458344886 Jéssica Ger	3.908.233.737	2.600,00 C	
08/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DE	80.801	100,00 D	
08/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.802	251,71 D	73.914,95 C
09/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/08 12:48 Roldao Auto Servico Comerc	80.901	835,96 D	73.078,99 C
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0259 014931572000107 ASSOCIACAO IG	81.001	2.600,00 D	70.478,99 C
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 BEATRIZ LIMA DE SOUSA ✓	552.072.000.024.790	1.064,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 LUANA MARCOS DA SILVA ✓	552.072.000.031.609	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	842,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.038.689	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 ANTONIA MARIA SILVA	552.792.000.039.094	589,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 MARIA A MARQUES SANTOS ✓	552.792.000.039.790	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	1.150,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.051,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 LEIDIANE FLORENCIO	552.792.000.042.577	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.047.596	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 CARLA S PAULINO ✓	552.792.000.049.038	608,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 16:39 TAIS ALINE DA SILVA ✓	552.792.000.049.177	452,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 16:25 LUCIANA N MARQUES ✓	552.792.000.049.186	589,00 D	
15/08/2023		2792	99015 470 Transferência enviada 15/08 11:51 KATHLEN F RIBEIRO	552.996.000.009.635	1.998,00 D	
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	81.501	296,00 D	
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	4.000,00 D	

46.523.072/0001-14

01/09/23

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14

Scanned with
 CamScanner™

30/08/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.106,00 D
		30/08 15:50 KATHLEN F RIBEIRO		
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	374,32 D
		30/08 12:28 Assai Atacadista		
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	1.229,86 D
		30/08 12:46 Assai Atacadista		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	944,00 D
		104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.035,00 D
		104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	481,00 D
		104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	421,63 D
		104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	944,00 D
		104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	1.251,00 D
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	1.035,00 D
		104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	451,00 D 84.919,24 C
		104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D		
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.101	5.047,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.102	2.897,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		76.974,91 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

46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109305035171
01/09/2023 09:43:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	359.625,03			58.691,587544		
31/08/2023	SALDO ATUAL	363.435,69			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.625,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.810,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.810,66
SALDO ATUAL =	363.435,69

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	27.248,51			6.100,223376		
01/08/2023	RESGATE	2.333,75			522,240837	4,468723693	5.577,982539
	Aplicação 25/11/2022	2.333,75			522,240837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.155,57			5.577,982539		5.577,982539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.248,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.333,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,81
SALDO ATUAL =	25.155,57

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

46.523.072/0001-14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

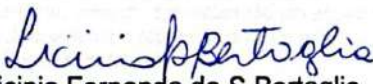
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 01/08/2023 a 31/08/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		76.974,91
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		458.741,70
(-) 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	535.716,61	
Francisco Morato, 31 de Agosto de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

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

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 08/2023

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\$)
02/08/2023	71.666,66	02/08/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
24/08/2023	71.666,66	24/08/2023	552.792.000.023.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				457.264,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				143.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.810,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				604.408,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				607.008,87

(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 08/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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)	54.872,98		54.872,98	54.872,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.712,21		4.712,21	4.712,21	
Outros materiais de consumo	1.503,90		1.503,90	1.503,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.503,07		3.503,07	3.503,07	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
TOTAL	71.292,16		71.292,16	71.292,16	

(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: 08/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	607.008,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	71.292,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	535.716,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	535.716,71

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 Agosto de 2023.

Licinia 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	02/08/2023	71.666,66
71.666,66	552.792.000.023.010	24/08/2023	71.666,66
Sub-total			143.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.810,66
Saldo anterior			457.264,89
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			2.600,00
TOTAL			607.008,87

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos	2023	Municipal	43.915,75
Obrigações Patronal	2023	Municipal	10.957,23
Genero alimenticio	2023	Municipal	4.712,21
Outras Despesas	2023	Municipal	2.700,00
Utilidades Publica	2023	Municipal	3.503,07
Material Consumo	2023	Municipal	1.503,90
Locação Imóveis	2023	Municipal	4.000,00
Total das Despesas			71.292,16
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			535.716,71

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/08/2023	Recibo Ferias	Edna Aparecida	2.118,15	Recursos humanos
01/08/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 215,60	Recursos humanos
08/08/2023	G.R.	Websilas Telecom	• 100,00	Outras Despesas
08/08/2023	G.R.	Vivo	• 251,71	Utilidades públicas
08/08/2023	NFE Nº 76.419	Roldao Auto Serviço	835,96	Genero alimenticio
10/08/2023	Recibo	Estorno	2.600,00	Recurso Próprio
15/08/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	589,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Maria Avani	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.150,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Carla Santana	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	452,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Luciana Nascimento	589,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	1.998,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 296,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo 01/12	Manoel Correia	• 4.000,00	Locação de imóveis
15/08/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	784,00	Recursos humanos
15/08/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
15/08/2023	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

15/08/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	608,00	Recursos humanos
18/08/2023	G.R.	Sabesp	• 1.763,87	Utilidades públicas
23/08/2023	NFE Nº 76.562	Roldao Auto Serviço	2.329,64	Genero alimentício
23/08/2023	NFE Nº 76.562	Roldao Auto Serviço	686,43	Material consumo
23/08/2023	NFE Nº 5.944	Descart HR Epeis	• 759,90	Material consumo
23/08/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	• 1.487,49	Utilidades públicas
29/08/2023	Recibo	Beneficio Certo	• 237,63	Recursos humanos
29/08/2023	Recibo	Via Nova Serviços	• 341,87	Recursos humanos
29/08/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 1.921,80	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	959,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.182,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	99,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	966,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.159,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Marleide Amaro	944,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.001,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Maria Avani	944,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.458,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.214,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Leidiane Florencio	1.036,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	1.159,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Carla Santana	944,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	773,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Luciana Nascimento	1.002,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo	Pensão alimentícia	492,97	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.106,00	Recursos humanos
30/08/2023	NFE Nº 46.075	Sendas Distribuidora	316,75	Genero alimentício
30/08/2023	NFE Nº 46.075	Sendas Distribuidora	57,57	Material consumo
30/08/2023	NFE Nº 46.085	Sendas Distribuidora	1.229,86	Genero alimentício
30/08/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	944,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.035,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	481,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo	Pensão alimentícia	421,63	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	944,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.251,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
30/08/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	451,00	Recursos humanos
31/08/2023	G.R.	FGTS Mês 08/2023.	5.047,14	Recursos humanos
31/08/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 08/2023.	824,21	Recursos humanos
31/08/2023	G.R.	INSS Mês 08/2023.	2.072,98	Recursos humanos
			71.292,16	

Licinia S. Bertaglia

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109305035171
01/09/2023 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,66 C
02/08/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.044.193	1.666,66 C	1.673,32 C
				02/08 16:44 F SOCIAL ALTA COMPLEXIDA			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	720,00 D	953,32 C
				341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
24/08/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.029.520	1.666,66 C	2.619,98 C
				24/08 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.500,00 D	119,98 C
				341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			119,98 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

f. 10/10/23

46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109305035171
01/09/2023 09:49:02

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8,17			1,828181		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8,24			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,24

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

[Assinatura]
10/10/23

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 01/08/2023 a 31/08/2023		
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		119,98
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		8,24
(-) 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	128,22	
Francisco Morato, 31 de Agosto de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

CEP: 07917-190

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

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 08/2023

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\$)
02/08/2023	1.666,66	02/08/2023	552.792.000.044.193	1.666,66
24/08/2023	1.666,66	24/08/2023	552.792.000.029.520	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				14,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.348,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.348,22

(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 08/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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)		3.220,00		3.220,00	
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		3.220,00		3.220,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

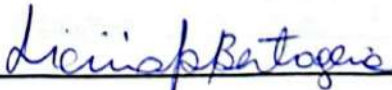
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 08/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.348,22
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.220,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	128,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	128,22

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 Agosto 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.666,66	552.792.000.044.193	02/08/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.029.520	24/08/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Restituição IR descontado Indevidamente			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,07
Saldo anterior			14,83
Total			3.348,22
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 Agosto 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta e Três Reais Trinta e dois Centavos).



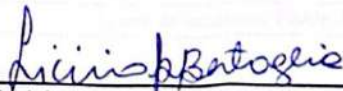
ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Estadual	3.220,00
Total das Despesas			3.220,00
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			128,22

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
11/08/2023	NFSE Nº 39	Exacon Organ. Contábil	720,00	Pessoa Jurídica
28/08/2023	NFSE Nº 39	Exacon Organ. Contábil	2.500,00	Pessoa Jurídica
TOTAL			3.220,00	


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109305035171
01/09/2023 09:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - IFEL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.455,92 C
01/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	147,02 D	9.308,90 C
				01/08 10:49 Nemeth & Nemeth Ltda			
02/08/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	10.975,56 C
				02/08 16:42 FRANCISCO BL MAC FNAS			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.001	255,80 D	
				10/08 11:42 Sumup Solucoes De Pagamen			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.002	414,11 D	
				10/08 13:53 Armarinhos Fernando Ltda			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.003	130,00 D	10.175,65 C
				10/08 15:00 Nemeth & Nemeth Ltda			
24/08/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	11.842,31 C
				24/08 14:27 FRANCISCO BL MAC FNAS			
29/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.901	150,00 D	11.692,31 C
				29/08 11:22 Auto Posto Belem li			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	773,50 D	
				341 6511 015308162000169 LEONARDO FREI			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			10.918,81 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


46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109305035171
01/09/2023 09:46:44

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10,64			2,382321		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10,74			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,74

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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


10/10/23

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 Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 01/08/2023 a 31/08/2023		
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		10.918,81
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,74
(-) 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		10.929,55
Francisco Morato, 31 de Agosto 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: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 08/2023

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\$)
02/08/2023	1.666,66	02/08/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
24/08/2023	1.666,66	24/08/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.466,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.333,32
(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)				12.799,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				12.799,98

(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 08/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 08/2023					
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	1.443,41		1.443,41	1.443,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	427,02		427,02	427,02	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.870,43		1.870,43	1.870,43	

(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 08/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	12.799,98
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.870,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.929,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	10.929,55

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 Agosto de 2023

Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2023 a 31/08/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.666,66	552.792.000.032.868	02/08/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.032.868	24/08/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,10
Saldo anterior			9.466,56
TOTAL			12.799,98
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 Agosto 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta e Três Reais Trinta e dois Centavos).



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$)
1.666,66	552.792.000.032.868	02/08/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.032.868	24/08/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,10
Saldo anterior			9.466,56
TOTAL			12.799,98
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 Agosto 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta e Três Reais Trinta e dois Centavos).



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.666,66	552.792.000.032.868	02/08/2023	1.666,66
1.666,66	552.792.000.032.868	24/08/2023	1.666,66
Sub-total			3.333,32
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,10
Saldo anterior			9.466,56
TOTAL			12.799,98
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 Agosto 2023, na importância total de R\$ 3.333,32 (Três Mil Trezentos Trinta e Três Reais Trinta e dois Centavos).



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Combustível	2023	Federal	427,02
Material Consumo	2023	Federal	1.443,41
Total das Despesas			1.870,43
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			10.929,55

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/08/2023	NFE Nº 5.167	Nemeth & Nemeth	147,02	Combustível
10/08/2023	NFE Nº 7.508	Tro Lo Lo Brinquedos	255,80	Material Consumo
10/08/2023	NFE Nº 16.585	Armarinhos Fernando	414,11	Material Consumo
10/08/2023	NFE Nº 5.168	Nemeth & Nemeth	130,00	Combustível
29/08/2023	NFE Nº 5.190	Nemeth & Nemeth	150,00	Combustível
31/08/2023	NFE Nº 1.202	Leonardo Freitas Araujo	773,50	Material Consumo
TOTAL			1.870,43	



Licinia Fernanda da S Bertaglia

Presidente