



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECP FELIZ IDADE

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

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

Francisco Morato, 30 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nº 11/2023

REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.


Lúcia Fernanda da S Bertaglia

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

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

Tel. 4489-2542

larfelizidade@hotmail.com



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		
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	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 09/10/2023 às 11:03:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

09/10/2023
14:17:40

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Setembro / 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	2.954.748,52	2.964.622,30	1.231.808,87
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	2.942.389,52	2.931.012,49	942.687,83
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	2.763.915,52	2.752.789,40	942.416,92
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	141.626,56	138.443,13	3.496,62
100.005-5	CAIXA.....	313,19	141.626,56	138.443,13	3.496,62
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	1.692.198,10	1.955.143,84	6.383,24
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	704.442,99	704.442,99	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	14.999,94	14.768,36	231,58
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	707.981,81	701.950,13	6.031,68
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 46079-8	269.328,98	63.043,96	332.372,94	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	681.648,63	730.090,86	659.202,43	732.537,06
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	295.241,32	349.624,17	270.296,36
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	370.828,59	60.381,87	462.220,56
102.163-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	2,93	73,33	8,31
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,83	0,00	10,83
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	178.474,00	178.223,09	250,91
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	177.288,09	177.288,09	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	171.943,00	171.943,00	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	1.185,91	935,00	250,91
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	1.185,91	935,00	250,91
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	9.838,00	31.088,81	289.141,04
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	9.838,00	31.088,81	289.141,04
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	4.919,00	4.919,00	5.000,00
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
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
182.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP)	-21.722,33	0,00	2.815,40	-24.537,73
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	406,80	-8.650,60
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.168,14	0,00	777,60	-4.943,74
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	1.631,00	-10.943,39
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.648,00	4.919,00	0,00	19.567,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00	4.919,00	0,00	9.319,00
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	1.908,13	-5.665,46
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	371,02	-1.874,49
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.253,86	0,00	1.537,11	-3.790,97
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	21.446,28	-28.520,68
Transporte.....		6.215.487,65	14.763.658,60	14.791.581,22	6.187.565,03

09/10/2023
14:17:40**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Setembro / 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.....		6.215.487,65	14.763.658,60	14.791.581,22	6.187.565,03
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	21.446,28	-28.520,68
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
199.007-1	SIMPLES REMESSA.....	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
200.001-6	PASSIVO	-1.241.682,65	1.142.004,48	974.348,58	-1.074.026,73
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	1.139.483,48	971.827,58	-150.237,38
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	346.283,72	145.867,31	-1.414,52
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	346.283,72	145.867,31	-1.414,52
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	9.150,24	7.731,60	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	16.773,23	-776,78
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	32.611,63	32.611,63	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	2.011,16	1.898,36	0,00
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	598,60	890,60	-292,00
200.092-0	NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	1.412,89	1.412,89	0,00
200.097-0	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	414,11	414,11	0,00
200.113-6	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.919,00	4.919,00	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	856,53	856,53	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	4.837,26	3.218,98	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	13.089,16	13.089,16	0,00
200.184-5	NOVA MORATO GAS LTDA	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
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
200.219-1	Hdpack Epis e Descartaveis Eirelli	0,00	0,00	269,70	-269,70
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	782.590,80	816.501,69	-147.933,58
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	553.541,09	548.080,43	-17.397,82
Transporte.....		3.906.463,34	19.430.213,61	18.571.471,67	4.765.205,28

09/10/2023
14:17:40

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Setembro/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.....		3.906.463,34	19.430.213,61	18.571.471,67	4.765.205,28
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-15.791,18	525.929,01	519.378,36	-9.240,53
244.008-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	6.115,03	6.115,03	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.067,30	16.558,59	16.558,59	-7.067,30
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	0,00	4.938,46	6.028,45	-1.089,99
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	131.626,26	174.754,28	-123.663,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	58.412,77	59.905,22	-1.492,45
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	62.724,74	61.619,10	-72.826,71
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.134,94	44.733,12	-39.598,18
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.802,83	4.943,03	4.923,00	-8.782,60
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	410,78	3.573,84	-3.163,06
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	97.423,45	93.666,98	-6.872,76
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	45.027,81	42.702,48	-2.037,04
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	52.395,64	50.964,50	-4.835,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	10.608,96	9.458,56	-889,28
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	10.608,96	9.458,56	-889,28
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	10.608,96	9.458,56	-889,28
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	2.521,00	2.521,00	0,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.182.567,64	-1.158.873,73
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.180.357,78	-1.158.663,87
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	480.918,82	-480.918,82
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	480.918,82	-480.918,82
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	480.918,82	-480.918,82
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.439,11	-24.439,11
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.429,06	-24.429,06
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	24.429,06	-24.429,06
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,05	-10,05
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	10,05	-10,05
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.209,86	-2.209,86
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	2.209,86	-2.209,86
Transporte.....		0,00	20.602.234,55	25.603.272,78	-5.001.038,23

09/10/2023
14:17:40

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Setembro / 2023 Folha: 006

ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA F.Social: ASSOC.IGREJA EV CRISTÃ PRESBITERIANA I.E: ISENT0 CNPJ: 14.931.572/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	25.748.709,99	25.756.106,15	-7.396,16
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
462.073-9	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.286,46	0,00	1.286,46
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.286,41	0,00	1.286,41
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
	Total.....	0,00	25.756.106,15	25.756.106,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	5.151.221,23	5.151.221,23	0,00

Francisco Morato, 9 de Outubro 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: 2023.10.09 14:20:24

-03'00'

GERALDO ROSA

Contador - CRC: 1SP180404/O-7

09/10/2023
14:17:40

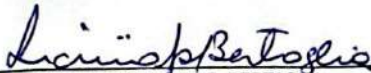
BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Setembro / 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	25.748.709,99	25.756.106,15	-7.396,16
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
462.073-9	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.286,46	0,00	1.286,46
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.286,41	0,00	1.286,41
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
Total.....		0,00	25.756.106,15	25.756.106,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.151.221,23	5.151.221,23	0,00

Francisco Morato, 9 de Outubro 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: 2023.10.09 14:20:24
-03'00'

GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311500750501
03/10/2023 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			76.974,91 C
01/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.101	869,88 D	76.105,03 C
			01/09 15:05 Roldao Butanta			
04/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	1.064,76 D	75.040,27 C
			04/09 12:13 Roldao Butanta			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	100,00 D	
			JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DE			
06/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.602	253,42 D	74.686,85 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	94,69 D	74.592,16 C
			12/09 14:41 Roldao Butanta			
13/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.038	411,13 D	
			13/09 14:03 CARLA S PAULINO			
13/09/2023		0000	13105 375 Impostos	91.301	19,02 D	74.162,01 C
			FGTS ARREC GRRF			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.064,00 D	
			15/09 11:24 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	608,00 D	
			15/09 11:24 LUANA MARCOS DA SILVA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	588,00 D	
			15/09 11:24 EDNA A SILVA RODRIGUES			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	842,00 D	
			15/09 11:24 GABRIELA T O SANTOS			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	608,00 D	
			15/09 11:24 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	608,00 D	
			15/09 11:24 ANTONIA MARIA SILVA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	608,00 D	
			15/09 11:24 MARIA A MARQUES SANTOS			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.150,00 D	
			15/09 11:24 CINTIA F A TAVARES			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.051,00 D	
			15/09 11:24 PETERSON CARVALHO SANTOS			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.042.577	608,00 D	
			15/09 11:24 LEIDIANE FLORENCIO			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.596	608,00 D	
			15/09 11:24 JESSICA C R SOUSA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.177	608,00 D	
			15/09 11:24 TAIS ALINE DA SILVA			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.186	608,00 D	
			15/09 11:24 LUCIANA N MARQUES			
15/09/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.064,00 D	
			15/09 11:24 KATHLEN F RIBEIRO			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	608,00 D	
			104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	608,00 D	
			104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	784,00 D	
			104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	608,00 D	
			104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA			

15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	91.505	608,00 D	
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA	91.506	608,00 D 58.715,01 C	
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D	91.901	608,00 D	
19/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	91.902	1.974,77 D 56.132,24 C	
20/09/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 20/09 13:37 QR Code rejeitado p/ inst.	4.917.427.957	720,22 C	
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/09 11:33 Roldao Butanta	92.001	593,97 D	
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/09 13:37 Assai Atacadista	92.002	720,22 D	
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/09 13:39 Assai Atacadista	92.003	720,22 D	
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/09 13:53 Assai Atacadista	92.004	3.594,80 D 51.223,25 C	
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO	92.101	4.000,00 D	
21/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.075	250,91 D	
21/09/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.077	253,61 D 46.718,73 C	
22/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 22/09 14:22 MARLEIDE AMARO DA SILVA	552.792.000.038.689	9.997,89 D	
22/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 22/09 13:26 LUCIANA N MARQUES	552.792.000.049.186	497,71 D	
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.201	78,50 D	
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.202	3.962,35 D 32.182,28 C	
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	92.501	507,20 D 31.675,08 C	
26/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	92.601	1.775,31 D 29.899,77 C	
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIO CERTO LTDA	92.801	227,73 D	
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	92.802	1.706,60 D	
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	92.803	442,59 D 27.522,85 C	
29/09/2023	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 29/09 12:45 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	4.986.366.649	832,06 C	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.024.790	1.373,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 LUANA MARCOS DA SILVA	552.072.000.031.609	944,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR	552.792.000.030.642	1.145,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	912,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	965,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	1.089,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 ANTONIA MARIA SILVA	552.792.000.039.094	1.035,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.039.790	944,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	1.459,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.198,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 29/09 15:09 LEIDIANE FLORENCIO	552.792.000.042.577	1.035,00 D	
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.047.596	1.314,00 D	

		29/09 15:09 JESSICA C R SOUSA			
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.177	944,00 D	
		29/09 15:09 TAIS ALINE DA SILVA			
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.049.515	331,00 D	
		29/09 15:09 WILLIAN R SILVA PARRA			
29/09/2023	2792	99015 120 Transferido para Poupança	552.792.510.190.135	476,74 D	
		29/09 15:09 CECILIA DE CASTRO			
29/09/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.161,00 D	
		29/09 15:09 KATHLEN F RIBEIRO			
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	68,00 D	
		BANCO ITAU S/A			
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	832,06 D	
		29/09 12:44 Assai Atacadista			
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.903	407,43 D	
		29/09 13:28 Roldao Butanta			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	416,00 D	
		104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.035,00 D	
		104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.295,00 D	
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	944,00 D	6.031,68 C
		104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			6.031,68 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G3370311500750501
03/10/2023 11:59:39

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	363.435,69			58.691,587544		
29/09/2023	SALDO ATUAL	366.708,19			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.435,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.272,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.272,50
SALDO ATUAL =	366.708,19

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25.155,57			5.577,982539		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.361,93			5.577,982539		5.577,982539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.155,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,36
SALDO ATUAL =	25.361,93

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023		
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		6.031,68
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		462.220,56
(-) 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		462.220,56
Francisco Morato, 30 de Setembro de 2023		
 Licinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

LPR-05/08/16



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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: 09/2023

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				535.716,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.478,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				539.195,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				539.195,47

(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 09/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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)	54.414,26		54.414,26	54.414,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.774,95	253,61	6.774,95	7.028,56	
Outros materiais de consumo	821,71	575,20	821,71	1.396,91	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.003,50		4.003,50	4.003,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	100,00		100,00	100,00	
TOTAL	70.114,42	828,81	70.114,42	70.943,23	

(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: 09/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	539.195,47
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	70.943,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	468.252,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	468.252,24

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Francisco Morato, 30 de Setembro 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 Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023

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			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.478,86
Saldo anterior			535.716,61
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			539.195,47

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 Setembro 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	47.977,47
Obrigações Patronal	2023	Municipal	6.436,79
Genero alimentício	2023	Municipal	7.028,56
Outras Despesas	2023	Municipal	100,00
Utilidades Publica	2023	Municipal	4.003,50
Material Consumo	2023	Municipal	1.396,91
Locação Imóveis	2023	Municipal	4.000,00
Total das Despesas			70.943,23
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			468.252,24

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/09/2023	NFE Nº 76.663	Roldao Auto Serviço	869,88	Genero alimentício
04/09/2023	NFE Nº 76.692	Roldao Auto Serviço	1.064,76	Genero alimentício
06/09/2023	G.R.	Websilas Telecom	• 100,00	Outras Despesas
06/09/2023	G.R.	Vivo	• 253,42	Utilidades públicas
12/09/2023	NFE Nº 76.809	Roldao Auto Serviço	94,69	Genero alimentício
13/09/2023	Termo Rescisão	Carla Santana	411,13	Recursos humanos
13/09/2023	G.R.	GRRF	19,02	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	588,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Maria Avani	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.150,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Luciana Nascimento	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.064,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	784,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
15/09/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
19/09/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	608,00	Recursos humanos
19/09/2023	G.R.	Sabesp	• 1.974,77	Utilidades públicas

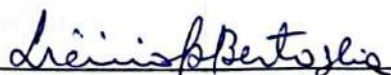


ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

20/09/2023	NFE Nº 76.903	Roldao Auto Serviço	593,97	Genero alimenticio
20/09/2023	NFE Nº 47.559	Sendas Distribuidora	620,11	Genero alimenticio
20/09/2023	NFE Nº 47.559	Sendas Distribuidora	100,11	Material consumo
20/09/2023	NFE Nº 47.561	Sendas Distribuidora	3.166,12	Genero alimenticio
20/09/2023	NFE Nº 47.561	Sendas Distribuidora	428,68	Material consumo
21/09/2023	Recibo 02/12	Manoel Correia	• 4.000,00	Locação de imóveis
21/09/2023	NFE Nº 11.333	Supermercado Coral	250,91	Genero alimenticio
21/09/2023	NFE Nº 10.949	Supermercado Coral	253,61	Genero alimenticio
22/09/2023	Termo Rescisão	Marleide Amaro	9.997,89	Recursos humanos
22/09/2023	Termo Rescisão	Luciana Nascimento	497,71	Recursos humanos
22/09/2023	G.R.	GRRF	78,50	Recursos humanos
22/09/2023	G.R.	GRRF	3.962,35	Recursos humanos
25/09/2023	NFE Nº 10.666	Pinheiro Comercial	507,20	Material consumo
26/09/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	• 1.775,31	Utilidades públicas
28/09/2023	Recibo	Beneficio Certo	• 227,73	Recursos humanos
28/09/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 1.706,60	Recursos humanos
28/09/2023	Recibo	Via Nova Serviços	• 442,59	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	944,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.145,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	912,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	965,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.089,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.035,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Maria Avani	944,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.459,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.198,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Leidiane Florencio	1.035,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	1.314,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	944,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Willian Roberto	331,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo	Pensão alimentícia	476,74	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.161,00	Recursos humanos
29/09/2023	NFE Nº 11.028	Pinheiro Comercial	68,00	Material consumo
29/09/2023	NFE Nº 77.000	Roldao Auto Serviço	114,51	Genero alimenticio
29/09/2023	NFE Nº 77.000	Roldao Auto Serviço	292,92	Material consumo
29/09/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	416,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.295,00	Recursos humanos
29/09/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	944,00	Recursos humanos
			70.943,23	


Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311500750501
03/10/2023 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.918,81 C
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	134,00 D	10.784,81 C
				04/09 10:50 Auto Posto Belem li			
05/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.245,00 C-	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.245,00 D	10.784,81 C
				197 4920 039810211000125 NOVA MORATO G			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.245,00 D	9.539,81 C
				197 0001 039810211000125 NOVA MORATO G			
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	170,00 D	9.369,81 C
				15/09 12:54 Auto Posto Belem li			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.801	2.399,00 D	
				MAGAZINE LUIZA S/A			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.802	2.520,00 D	4.450,81 C
				MAGAZINE LUIZA S/A			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	192,99 D	
				28/09 09:54 Auto Posto Belem li			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.026,24 D	231,58 C
				341 6511 008922100000187 REDE MATERIAI			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			231,58 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G3370311500750501
03/10/2023 12:04:49

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10,74			2,382321		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10,83			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,83

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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


20/10/23
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 Nº: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

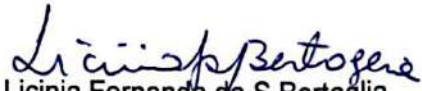
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 01/09/2023 a 30/09/2023		
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		231,58
(+ Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,83
(-) 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		242,41
Francisco Morato, 30 de Setembro 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

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 09/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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		1.245,00		1.245,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	496,99		496,99	496,99	
Bens e materiais permanentes	8.945,24		8.945,24	8.945,24	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.442,23	1.245,00	9.442,23	10.687,23	

(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 09/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.929,64
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	10.687,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	242,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	242,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Francisco Morato, 30 de Setembro 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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			0,09
Saldo anterior			10.929,55
TOTAL			10.929,64
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 Setembro 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	496,99
Material Consumo	2023	Federal	1.245,00
Bens e materiais permanentes	2023	Federal	8.945,24
Total das Despesas			10.687,23
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			242,41

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
04/09/2023	NFE Nº 5.202	Nemeth & Nemeth	134,00	Combustível
11/09/2023	NFE Nº 1.293	Nova Morato Gas Ltda	1.245,00	Material Consumo
15/09/2023	NFE Nº 5.219	Nemeth & Nemeth	170,00	Combustível
18/09/2023	NFE Nº 199.921	Magazine Luiza S/A.	2.399,00	Bens
18/09/2023	NFE Nº 200.043	Magazine Luiza S/A.	2.520,00	Bens
28/09/2023	NFE Nº 5.224	Nemeth & Nemeth	192,99	Combustível
28/09/2023	NFE Nº 50.195	Rede Materiais Construir	4.026,24	Bens
TOTAL			10.687,23	

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311500750501
03/10/2023 12:14:41

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8,24			1,828181		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8,31			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,31

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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


23/09/23

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

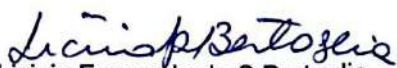
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 01/09/2023 a 30/09/2023		
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		8,31
(-) 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	128,29	
Francisco Morato, 30 de Setembro 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(S) PELA OSC: Lycinia Fernanda da S Bertaglia

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 09/2023

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				128,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(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)				128,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				128,29

(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 09/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 09/2023					
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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 09/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	128,29
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	128,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	128,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Francisco Morato, 30 de Setembro de 2023.

Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE
Rua Manoel Bandeira, 781 - Vila Hungarosa - 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lúcia 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			0,07
Saldo anterior			128,22
Total			128,29
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 Setembro 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\$)
Total das Despesas			
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			128,29

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
TOTAL			0,00	


Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente