



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, 31 de Outubro de 2023.

OFICIO Nº 12/2023

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.

Lícinia Fernanda da S Bertaglia

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

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

Tel. 4489-2542

larfelizidade@hotmail.com

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.931.572/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2012
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR FELIZ IDADE			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R MANOEL BANDEIRA	NUMERO 781	COMPLEMENTO *****	
CEP 07.917-190	BARRIO/DISTRITO VILA HUNGAREZA	MUNICIPIO FRANCISCO MORATO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LARFELIZIDADE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 4489-2542	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2012
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/11/2023 às 08:41:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Outubro/2023 Folha: 002

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
100.001-2	ATIVO	1.241.682,85	3.123.140,78	3.134.953,27	1.229.870,16
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	3.110.781,78	3.098.446,54	943.626,04
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	2.912.562,78	2.900.227,54	943.626,04
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	1.816.704,97	2.082.799,07	3.234,88
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	753.639,24	753.639,24	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	16.666,60	15.218,36	1.448,24
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	779.959,11	779.959,11	0,00
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	16.739,96	14.953,32	1.786,64
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	754.231,25	678.985,34	736.894,54
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	315.861,96	369.096,44	271.444,73
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	374.348,18	60.692,51	465.429,51
102.161-0	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	3,00	73,33	8,38
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	0,92	0,00	10,92
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	198.219,00	198.219,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	197.033,09	197.033,09	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	191.688,00	191.688,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	0,00	5.345,09	5.345,09	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.185,91	1.185,91	0,00
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	1.185,91	1.185,91	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	9.838,00	33.985,73	286.244,12
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	9.838,00	33.985,73	286.244,12
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
182.307-1	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	3.080,95	-24.803,28
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	452,00	-8.695,80
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	864,00	-5.030,14
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	1.764,95	-11.077,34
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	2.156,58	-5.913,91
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.503,47	0,00	448,68	-1.952,15
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.253,86	0,00	1.707,90	-3.961,76
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	23.829,20	-30.903,60

Transporte.....

6.215.487,65

15.605.619,90

15.640.853,15

6.180.254,40

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Outubro/ 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	15.605.619,90	15.640.853,15	6.180.254,40
188.406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	23.829,20	-30.903,60
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	1.246.724,14	1.089.399,61	-1.084.358,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	1.244.203,14	1.086.878,61	-160.568,77
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	356.654,20	171.314,31	-16.491,04
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	356.654,20	171.314,31	-16.491,04
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	22.731,60	-15.000,00
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
200.020-0	G. MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-30.000,02	47.137,03	17.137,01	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	34.638,69	34.638,69	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	890,60	890,60	0,00
200.092-0	NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	1.862,89	1.862,89	0,00
200.097-0	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	414,11	414,11	0,00
200.102-0	COMERCIO DE CEREAIS MARVI EIRELI	0,00	0,00	600,00	-600,00
200.112-8	MARCIA TSIEMI YAMAGUCHI DE OLIVEIRA FRUT	0,00	0,00	400,00	-400,00
200.113-6	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
200.121-7	COMERCIAL AGRICOLA UNIAO DA BARRA LTDA	0,00	0,00	415,00	-415,00
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	5.088,17	3.469,89	0,00
200.168-3	VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
200.170-2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	0,00	18.029,51	18.029,51	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
Transporte.....		4.043.344,51	19.175.324,18	18.363.717,90	4.854.950,79

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

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.....		4.043.344,51	19.175.324,18	18.363.717,90	4.854.950,79
200 219-1	Hdpack Epis e Descartáveis Eirelli	0,00	269,70	269,70	0,00
200 220-5	MARIA LUIZA DE ARRUDA EXTINTORES ME	0,00	400,00	400,00	0,00
200 221-3	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	0,00	599,90	599,90	0,00
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	876.080,34	905.248,10	-143.188,45
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	621.617,42	611.440,77	-12.681,83
244 005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	589.617,34	579.440,69	-5.614,53
244 006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	8.960,34	8.960,34	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	6.481,15	6.481,15	0,00
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	141.975,14	189.937,13	-128.496,97
245 005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	63.036,69	63.036,69	0,00
245 988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	65.494,59	68.002,75	-78.240,51
245 989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.665,99	49.519,24	-41.853,25
245 992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	5.164,61	5.426,87	-7.064,89
245 993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	613,26	3.951,58	-3.338,32
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	112.487,78	103.868,20	-2.009,65
249 007-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	49.825,06	47.472,34	-2.009,65
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	62.662,72	56.395,86	0,00
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-889,28
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-889,28
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-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
300 000	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.292.230,99	-1.268.537,08
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.289.742,05	-1.266.048,14
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.693,91	748.333,17	-724.639,26
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	23.693,91	748.333,17	-724.639,26
311 068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	716.666,60	-716.666,60
311 070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	16.666,60	-16.666,60
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	511.783,36	-511.783,36
313 204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	511.783,36	-511.783,36
313 205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	511.783,36	-511.783,36
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.625,52	-29.625,52
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.615,47	-29.615,47
331 011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	29.615,47	-29.615,47
Transporte.....		0,00	21.967.794,15	27.572.943,49	-5.605.149,34

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

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.....		4.043.344,51	19.175.324,18	18.363.717,90	4.854.950,79		
200 219-1	Hdpack Epis e Descartveis Eirelli	0,00	269,70	269,70	0,00		
200 220-5	MARIA LUIZA DE ARRUDA EXTINTORES ME	0,00	400,00	400,00	0,00		
200 221-3	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	0,00	599,90	599,90	0,00		
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,89	876.080,34	905.246,10	-143.188,45		
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	621.617,42	611.440,77	-12.681,83		
244 005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	589.617,34	579.440,69	-5.614,53		
244 006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	8.960,34	8.960,34	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	6.481,15	6.481,15	0,00		
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	141.975,14	189.937,13	-128.496,97		
245 005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	63.036,69	63.036,69	0,00		
245 988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	65.494,59	68.002,75	-78.240,51		
245 989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.665,99	49.519,24	-41.853,25		
245 992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	5.164,61	5.426,87	-7.064,89		
245 993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	613,26	3.951,58	-3.338,32		
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	112.487,78	103.868,20	-2.009,65		
249 007-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	49.825,06	47.472,34	-2.009,65		
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	62.662,72	56.395,86	0,00		
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-889,28		
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-889,28		
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	11.468,60	10.318,20	-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 EXERCICIOS 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		
300 000-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.292.230,99	-1.268.537,08		
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.289.742,05	-1.266.048,14		
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.693,91	748.333,17	-724.639,26		
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	23.693,91	748.333,17	-724.639,26		
311 068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	716.666,60	-716.666,60		
311 070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	16.666,60	-16.666,60		
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	511.783,36	-511.783,36		
313 204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	511.783,36	-511.783,36		
313 205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	511.783,36	-511.783,36		
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.625,52	-29.625,52		
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.615,47	-29.615,47		
331 011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	29.615,47	-29.615,47		
Transporte.....		0,00	21.967.794,15	27.572.943,49	-5.605.149,34		

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Outubro/2023 Folha: 005

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	21.967.794,15	27.572.943,49	-5.605.149,34
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	2.488,94	-2.488,94
350 003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	2.488,94	-2.488,94
352 004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.488,94	-2.488,94
352 988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.016,93	-1.016,93
352 992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.472,01	-1.472,01
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.154.427,62	31.402,58	1.123.025,04
410 002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	980.717,29	31.402,58	949.314,71
420 003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	980.717,29	31.402,58	949.314,71
420 004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	787.974,82	31.402,58	756.572,24
420 006-3	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	557.170,91	15.135,97	542.034,94
420 007-1	FERIAS.....	0,00	3.527,85	0,00	3.527,85
420 011-1	13o. SALARIOS.....	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35
420 012-8	GRATIFICACOES.....	0,00	550,00	0,00	550,00
420 013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	6.451,50	0,00	6.451,50
420 017-9	FGTS.....	0,00	52.090,00	0,03	52.089,97
420 018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.401,77	16.266,58	17.135,19
420 019-5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
420 021-7	ESTAGIARIO/TRAINEE	0,00	73,00	0,00	73,00
420 023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
420 988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	68.002,75	0,00	68.002,75
420 989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	49.519,24	0,00	49.519,24
420 992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.426,87	0,00	5.426,87
420 993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.951,58	0,00	3.951,58
421 004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	62.765,77	0,00	62.765,77
421 005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	62.765,77	0,00	62.765,77
422 004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	104.688,28	0,00	104.688,28
422 007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	45.646,38	0,00	45.646,38
422 008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	59.041,90	0,00	59.041,90
424 004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	25.288,42	0,00	25.288,42
424 011-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
424 029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	22.727,74	0,00	22.727,74
424 031-1	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	680,68	0,00	680,68
450 002-4	DESPESAS	0,00	173.710,33	0,00	173.710,33
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
451 006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	650,00	0,00	650,00
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.060,33	0,00	173.060,33
462 004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	171.441,73	0,00	171.441,73
462 005-4	ALUGUEIS.....	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
462 006-2	AGUA E ESGOTO.....	0,00	27.292,30	0,00	27.292,30
462 011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	3.825,93	0,00	3.825,93
462 014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	21.295,23	0,00	21.295,23
462 017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	115,83	0,00	115,83
462 018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	29.066,73	0,00	29.066,73
	Transporte.....	0,00	27.684.049,34	27.739.932,25	-55.882,91

08/11/2023
08:38:13

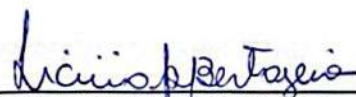
BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Outubro/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	27.684.049,34	27.739.932,25	-55.882,91
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	15.469,24	0,00	15.469,24
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	2.401,64	0,00	2.401,64
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	1.502,05	0,00	1.502,05
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	776,97	0,00	776,97
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
462.073-9	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00	234,78	0,00	234,78
463.008-4	MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78	0,00	234,78
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.383,82	0,00	1.383,82
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.383,77	0,00	1.383,77
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
	Total.....	0,00	27.739.932,25	27.739.932,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	5.547.986,45	5.547.986,45	0,00

Francisco Morato, 8 de Novembro 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: 2023.11.08 08:39:23
-03'00'
GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340114520012601
01/11/2023 14:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.031,68 C
02/10/2023		2792	99015 120 Transferido para Poupança	552.792.510.190.135	639,62 D	
			02/10 11:25 CECILIA DE CASTRO			
02/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.492,45 D	
			104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D			
02/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	567,00 D	
			104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
02/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	450,37 D	
			104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE			
02/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	1.035,00 D	
			104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS			
02/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	944,00 D	903,24 C
			104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO			
03/10/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	
			03/10 14:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	1.208,17 D	
			03/10 16:13 Assai Atacadista			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	708,46 D	70.653,27 C
			03/10 16:23 Assai Atacadista			
04/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.401	17,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2023		0000	13105 375 Impostos	100.402	4.632,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	100,00 D	
			JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DE			
04/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.404	251,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	269,70 D	65.381,78 C
			341 4920 040465305000193 HDPACK EPIS E			
11/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	1.232,26 D	64.149,52 C
			11/10 11:18 Roldao Butanta			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.064,00 D	
			13/10 12:00 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	608,00 D	
			13/10 12:00 LUANA MARCOS DA SILVA			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	608,00 D	
			13/10 12:00 EDNA A SILVA RODRIGUES			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	842,00 D	
			13/10 12:00 GABRIELA T O SANTOS			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	608,00 D	
			13/10 12:00 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	608,00 D	
			13/10 12:00 ANTONIA MARIA SILVA			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	608,00 D	
			13/10 12:00 MARIA A MARQUES SANTOS			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.150,00 D	
			13/10 12:00 CINTIA F A TAVARES			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.051,00 D	
			13/10 12:00 PETERSON CARVALHO SANTOS			
13/10/2023		2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.042.577	608,00 D	
			13/10 12:00 LEIDIANE FLORENCIO			

13/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 13/10 12:00 JESSICA C R SOUSA	552.792.000.047.596	608,00 D
13/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 13/10 12:00 TAIS ALINE DA SILVA	552.792.000.049.177	608,00 D
13/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 13/10 12:00 WILLIAN R SILVA PARRA	552.792.000.049.515	608,00 D
13/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 13/10 12:00 KATHLEN F RIBEIRO	552.996.000.009.635	2.064,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO	101.301	608,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS	101.302	608,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO	101.303	784,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA	101.304	608,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA	101.305	608,00 D
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ	101.306	608,00 D 48.682,52 C <i>Ar</i>
16/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.601	2.707,58 D-45.974,94 C
18/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/10 12:33 Assai Atacadista	101.801	1.031,01 D <i>✓</i>
18/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/10 12:36 Assai Atacadista	101.802	1.992,71 D <i>✓</i>
18/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/10 13:11 Roldao Butanta	101.803	794,80 D 42.156,42 C
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO	101.901	4.000,00 D <i>✓</i>
19/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.902	1.806,05 D 36.350,37 C
26/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.601	1.689,64 D 34.660,73 C
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIO CERTO LTDA	102.701	168,32 D <i>✓</i>
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	102.702	74,66 D 34.417,75 C
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2951 44032610860 LEONICE VERONICA	103.001	3.446,91 D <i>✓</i>
30/10/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	103.002	699,76 D <i>✓</i>
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	103.003	1.433,80 D 28.837,28 C
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 BEATRIZ LIMA DE SOUSA	552.072.000.024.790	1.373,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 LUANA MARCOS DA SILVA	552.072.000.031.609	944,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR	552.792.000.030.642	1.183,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 EDNA A SILVA RODRIGUES	552.792.000.034.952	944,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 GABRIELA T O SANTOS	552.792.000.038.673	1.162,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 SUZI DOS REIS OLIVEIRA	552.792.000.038.677	1.231,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 ANTONIA MARIA SILVA	552.792.000.039.094	1.035,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 MARIA A MARQUES SANTOS	552.792.000.039.790	944,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 CINTIA F A TAVARES	552.792.000.041.120	1.459,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:41 PETERSON CARVALHO SANTOS	552.792.000.041.690	1.199,00 D <i>✓</i>
31/10/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.042.577	1.035,00 D

			31/10 11:41 LEIDIANE FLORENCIO		
31/10/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	1.230,00 D ✓
			31/10 11:41 JESSICA C R SOUSA		
31/10/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.049.177	944,00 D ✓
			31/10 11:41 TAIS ALINE DA SILVA		
31/10/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.049.515	944,00 D ✓
			31/10 11:41 WILLIAN R SILVA PARRA		
31/10/2023	2792	99015 120	Transferido para Poupança	552.792.510.190.135	2,33 D ✓
			31/10 12:10 CECILIA DE CASTRO		
31/10/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.162,00 D ✓
			31/10 11:41 KATHLEN F RIBEIRO		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.101	19,84 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.102	4.897,38 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.321,00 D —
			341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	5,00 D ✓
			104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.035,00 D ✓
			104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	567,00 D ✓
			104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	450,37 D ✓
			104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	1.035,00 D ✓
			104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	944,00 D ✓
			104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	403,00 D ✓
			104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	679,00 D
			260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX		
31/10/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	310,64 C
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3340114520012601
01/11/2023 14:59:07

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	366.708,19			58.691,587544		
31/10/2023	SALDO ATUAL	370.015,82			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.708,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.307,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.307,63
SALDO ATUAL =	370.015,82

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.361,93			5.577,982539		
31/10/2023	RESGATE	310,64			67,754443	4,584791551	5.510,228096
	Aplicação 25/11/2022	310,64			67,754443		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.263,25			5.510,228096		5.510,228096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.361,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,96
SALDO ATUAL =	25.263,25

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

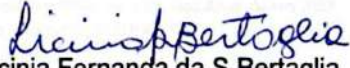
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38.555-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+ Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		0,00
(+ Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		465.429,51
(-) 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		465.429,51
Francisco Morato, 31 de Outubro 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: 10/2023

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\$)
03/10/2023	71.666,66	03/10/2023	552.792.000.230.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				468.252,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				71.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.519,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				543.438,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				543.438,49

(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 10/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
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)	52.570,44	10.354,03	52.570,44	62.924,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.775,00		5.775,00	5.775,00	
Outros materiais de consumo	1.192,41	269,70	1.192,41	1.462,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.747,40		3.747,40	3.747,40	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	100,00		100,00	100,00	
TOTAL	67.385,25	10.623,73	67.385,25	78.008,98	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS: 10/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	543.438,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	78.008,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	465.429,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	465.429,51

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 Outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	552.792.000.230.010	03/10/2023	71.666,66
Sub-total			71.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.519,59
Saldo anterior			468.252,24
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			543.438,49

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 Outubro 2023, na importância total de R\$ 71.666,66 (Setenta Um Reais Seiscentos Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis 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	49.949,83	
Obrigações Patronal	2023	Municipal	12.974,64	
Genero alimentício	2023	Municipal	5.775,00	
Outras Despesas	2023	Municipal	100,00	
Utilidades Publica	2023	Municipal	3.747,40	
Material Consumo	2023	Municipal	1.462,11	
Locação Imóveis	2023	Municipal	4.000,00	
Total das Despesas			78.008,98	
Recurso Público Não Aplicado				
Valor Devolvido ao Órgão Concessor				
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			465.429,51	

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
02/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	639,62	Recursos humanos
02/10/2023	Recibo Ferias	Arnaldo Germano	1.492,45	Recursos humanos
02/10/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	567,00	Recursos humanos
02/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	450,37	Recursos humanos
02/10/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.035,00	Recursos humanos
02/10/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	944,00	Recursos humanos
03/10/2023	NFE Nº 48.578	Sendas Distribuidora	1.146,01	Genero alimentício
03/10/2023	NFE Nº 48.578	Sendas Distribuidora	62,16	Material consumo
03/10/2023	NFE Nº 48.579	Sendas Distribuidora	533,56	Genero alimentício
03/10/2023	NFE Nº 48.579	Sendas Distribuidora	174,90	Material consumo
04/10/2023	G.R.	FGTS Mes 09/2023	17,28	Recursos humanos
04/10/2023	G.R.	FGTS Mes 09/2023	4.632,80	Recursos humanos
04/10/2023	G.R.	Websilas Telecom	• 100,00	Outras Despesas
04/10/2023	G.R.	Vivo	• 251,71	Utilidades públicas
04/10/2023	NFE Nº 25	Hdpack Epis e Descartveis	269,70	Material consumo
11/10/2023	NFE Nº 77.140	Roldao Auto Serviço	1.165,68	Genero alimentício
11/10/2023	NFE Nº 77.140	Roldao Auto Serviço	66,58	Material consumo
13/10/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Maria Avani	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.150,00	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

13/10/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Willian Roberto	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.064,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	784,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
16/10/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 09/2023.	859,64	Recursos humanos
16/10/2023	G.R.	INSS Mês 09/2023.	1.847,94	Recursos humanos
18/10/2023	NFE Nº 49.547	Sendas Distribuidora	860,44	Genero alimentício
18/10/2023	NFE Nº 49.547	Sendas Distribuidora	170,57	Material consumo
18/10/2023	NFE Nº 49.548	Sendas Distribuidora	1.794,71	Genero alimentício
18/10/2023	NFE Nº 49.548	Sendas Distribuidora	198,00	Material consumo
18/10/2023	NFE Nº 77.212	Roldao Auto Serviço	274,60	Genero alimentício
18/10/2023	NFE Nº 77.212	Roldao Auto Serviço	520,20	Material consumo
19/10/2023	Recibo 03/12	Manoel Correia	4.000,00	Locação de imóveis
19/10/2023	G.R.	Sabesp	1.806,05	Utilidades públicas
26/10/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	1.689,64	Utilidades públicas
27/10/2023	Recibo	Beneficio Certo	168,32	Recursos humanos
27/10/2023	Recibo	Via Nova Serviços	74,66	Recursos humanos
30/10/2023	Termo Rescisão	Leonice Veronica	3.446,91	Recursos humanos
30/10/2023	G.R.	GRRF	699,76	Recursos humanos
30/10/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	1.433,80	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.183,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	1.162,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.231,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Maria Avani	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.459,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.199,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Leidiane Florencio	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	1.230,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Willian Roberto	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	2,33	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.162,00	Recursos humanos
31/10/2023	G.R.	FGTS Mes 10/2023	19,84	Recursos humanos
31/10/2023	G.R.	FGTS Mes 10/2023	4.897,38	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.321,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	5,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	567,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	450,37	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.035,00	Recursos humanos



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

13/10/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Willian Roberto	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.064,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	784,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Leonice Veronica	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
13/10/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
16/10/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 09/2023.	859,64	Recursos humanos
16/10/2023	G.R.	INSS Mês 09/2023.	1.847,94	Recursos humanos
18/10/2023	NFE N° 49.547	Sendas Distribuidora	860,44	Genero alimenticio
18/10/2023	NFE N° 49.547	Sendas Distribuidora	170,57	Material consumo
18/10/2023	NFE N° 49.548	Sendas Distribuidora	1.794,71	Genero alimenticio
18/10/2023	NFE N° 49.548	Sendas Distribuidora	198,00	Material consumo
18/10/2023	NFE N° 77.212	Roldao Auto Serviço	274,60	Genero alimenticio
18/10/2023	NFE N° 77.212	Roldao Auto Serviço	520,20	Material consumo
19/10/2023	Recibo 03/12	Manoel Correia	• 4.000,00	Locação de imóveis
19/10/2023	G.R.	Sabesp	• 1.806,05	Utilidades públicas
26/10/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	• 1.689,64	Utilidades públicas
27/10/2023	Recibo	Beneficio Certo	• 168,32	Recursos humanos
27/10/2023	Recibo	Via Nova Serviços	• 74,66	Recursos humanos
30/10/2023	Termo Rescisão	Leonice Veronica	3.446,91	Recursos humanos
30/10/2023	G.R.	GRRF	699,76	Recursos humanos
30/10/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 1.433,80	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.373,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Luana Marcos	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Rosangela Santos	1.183,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	1.162,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	1.231,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Maria Avani	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.459,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.199,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Leidiane Florencio	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	1.230,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Tais Aline da Silva	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Willian Roberto	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	2,33	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.162,00	Recursos humanos
31/10/2023	G.R.	FGTS Mes 10/2023	19,84	Recursos humanos
31/10/2023	G.R.	FGTS Mes 10/2023	4.897,38	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	1.321,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	5,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	1.035,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	567,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo	Pensão alimentícia	450,37	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Milena Silva	1.035,00	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

31/10/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	944,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Rafael Ferreira	403,00	Recursos humanos
31/10/2023	Recibo Salários	Evelyn Gomes	679,00	Recursos humanos
			78.008,98	

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340114520012601
01/11/2023 15:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			231,58 C
03/10/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	1.898,24 C
				03/10 14:28 FRANCISCO BL MAC FNAS			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	160,00 D	1.738,24 C
				06/10 11:12 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	150,00 D	1.588,24 C
				18/10 10:25 Nemeth Ppps			
26/10/2023		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	5.216.932.411	140,00 C	
				26/10 15:22 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
26/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	140,00 D	
				26/10 15:22 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
26/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	140,00 D	1.448,24 C
				26/10 15:26 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.448,24 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340114520012601
01/11/2023 15:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			231,58 C
03/10/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	1.898,24 C
				03/10 14:28 FRANCISCO BL MAC FNAS			
06/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	160,00 D	1.738,24 C
				06/10 11:12 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
18/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.801	150,00 D	1.588,24 C
				18/10 10:25 Nemeth Ppps			
26/10/2023		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	5.216.932.411	140,00 C	
				26/10 15:22 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
26/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.601	140,00 D	
				26/10 15:22 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
26/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.602	140,00 D	1.448,24 C
				26/10 15:26 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.448,24 C

OBSERVAÇÕES:

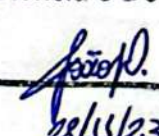
Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA BERTAGLIA.

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


28/11/23
46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114520012601
01/11/2023 15:11:13

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10,83			2,382321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10,92			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,92

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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]
26/11/23

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Licia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023		
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		1.448,24
(+ Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		10,92
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data	N° Cheque/OB Nome do Credor	
/ /		
/ /		
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data	N° Cheque/OB Nome do Credor	
/ /		
SALDO DISPONÍVEL		1.459,16
Francisco Morato, 31 de Outubro 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

**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: 10/2023

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\$)
03/10/2023	1.666,66	03/10/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				242,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.909,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.909,16

(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 10/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	450,00		450,00	450,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	450,00		450,00	450,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	03/10/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,09
Saldo anterior			242,41
TOTAL			1.909,16
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 Outubro 2023, na importância total de R\$ 1.666,66(Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reias Sessenta e Seis Centavos).



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340114520012601
01/11/2023 15:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2792 8
Conta corrente 38557 3ASSOCIACAO FCP-IFEL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			119,98 C
03/10/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.029.520	1.666,66 C	1.786,64 C
			03/10 14:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.786,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JL04/263 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

G33340114520012601
01/11/2023 15:14:24

Cliente
Agência 2792 8
Conta 38557 3 ASSOCIACAO IGP - IFEL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

S. Público Autônomo		09/27					
Data	Histórico	Saldo	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8,31			1,828181		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8,38			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota

29/09/2023	4,545792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JI 047263 LÍCÍNIA 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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

Cep: 07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Licia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 38.557-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		1.786,64
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		8,38
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data	N° Cheque/OB Nome do Credor	
__/__/__	_____	
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data	N° Cheque/OB Nome do Credor	
__/__/__	_____	
SALDO DISPONÍVEL		1.795,02
Francisco Morato, 31 de Outubro de 2023		
 Licia Fernanda da S Bertaglia Presidente		

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

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

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

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 10/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2023					
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 - 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 10/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	1.795,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.795,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	1.795,02

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 Outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$)
1.666,66	552.792.000.029.520	03/10/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Restituição IR descontado Indevidamente			
Recelta Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,07
Saldo anterior			128,29
Total			1.795,02
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 Outubro 2023, na importância total de R\$1.666,66 (Hum Mil Setecentos Noventa Cinco Reais 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$)
1.666,66	552.792.000.029.520	03/10/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Restituição IR descontado Indevidamente			
Recelta Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,07
Saldo anterior			128,29
Total			1.795,02
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 Outubro 2023, na importância total de R\$1.666,66 (Hum Mil Setecentos Noventa Cinco Reais 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\$)
Total das Despesas			
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			1.795,02

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