



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECF FELIZ IDADE

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

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

Francisco Morato, 30 de Novembro de 2023.

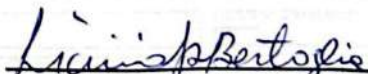
OFÍCIO Nº 13/2023

REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.


Licinia Fernanda da S Bertaglia

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

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

Tel. 4489-2542

larfelizidade@hotmail.com

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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 o cadastramento.

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			
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	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 07/12/2023 às 15:19:57 (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](#).

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Novembro/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	3.341.080,01	3.339.771,60	1.242.991,06
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	931.290,80	3.328.721,01	3.300.367,95	959.643,86
100.003-9	DISPONÍVEL	931.290,80	3.086.145,43	3.083.909,12	933.527,11
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313,19	141.626,56	140.009,45	1.930,30
100.005-5	CAIXA	313,19	141.626,56	140.009,45	1.930,30
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	269.328,98	1.966.527,28	2.218.929,99	16.926,27
101.022-0	BANCO SANTANDER	0,00	817.751,05	817.751,05	0,00
101.278-9	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5	0,00	18.333,26	18.278,61	54,85
101.279-7	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7	0,00	862.336,29	848.417,97	15.918,32
101.280-0	BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3	0,00	18.406,62	17.453,32	953,30
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	777.991,59	724.969,68	714.670,54
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	336.412,21	404.370,28	256.721,16
102.161-3	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7	151.773,84	377.558,11	71.403,03	457.928,92
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3	78,71	3,07	73,33	8,45
102.164-8	APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5	10,00	1,01	0,00	11,01
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	242.575,58	216.458,83	26.116,75
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	240.797,04	215.181,09	25.615,95
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	209.836,00	209.836,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	5.345,09	5.345,09	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 130. SALÁRIO.....	0,00	25.615,95	0,00	25.615,95
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.778,54	1.277,74	500,80
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	1.778,54	1.277,74	500,80
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.391,85	9.838,00	36.882,65	283.347,20
180.003-5	IMOBILIZADO	310.391,85	9.838,00	36.882,65	283.347,20
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
182.305-5	SISTEMA DE VIGILANCIA	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00
182.306-5	MAQUINAS EQUIPAMENTOS	10.369,43	0,00	0,00	10.369,43
182.307-8	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	14.417,29	0,00	0,00	14.417,29
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP)	-21.722,33	0,00	3.348,50	-25.068,83
183.305-7	(-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA	-8.243,80	0,00	497,20	-8.741,00
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-4.166,14	0,00	950,40	-5.116,54
183.307-3	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-9.312,39	0,00	1.898,90	-11.211,29
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	14.648,00	4.919,00	0,00	19.567,00
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	4.400,00	4.919,00	0,00	9.319,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-3.757,33	0,00	2.405,03	-6.162,36
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-1.503,47	0,00	526,34	-2.029,81
187.106-4	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.253,86	0,00	1.878,69	-4.132,55
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	287.962,19	0,00	0,00	287.962,19
187.906-5	VEÍCULOS AUTOMOTORES	287.962,19	0,00	0,00	287.962,19
Transporte.....		6.222.562,05	16.695.316,05	16.636.349,76	6.281.528,34

07/12/2023
17:04:48**BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL**

Novembro/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.....		6.222.562,05	16.695.316,05	16.636.349,76	6.281.528,34
188 404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-7.074,40	0,00	26.212,12	-33.286,52
188 406-9	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES	-7.074,40	0,00	26.212,12	-33.286,52
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
P PASSIVO		-1.241.682,65	1.361.830,91	1.225.338,09	-1.105.187,83
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.893,30	1.359.309,91	1.222.815,09	-181.398,48
200 003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-201.830,93	390.264,31	192.256,73	-3.823,35
200 004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-201.830,93	390.264,31	192.256,73	-3.823,35
200 005-9	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M	-3.675,00	26.465,00	25.290,00	-2.500,00
200 007-5	FRANCISCO MORATO MAT CONST LTDA ME	-1.418,64	24.150,24	22.731,60	0,00
200 010-5	MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	0,00	942,80	942,80	0,00
200 011-5	NC COM. E SANEAMENTO LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200 021-0	G. MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-30.000,02	47.137,03	18.064,77	-927,76
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	38.776,96	38.776,96	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	4.067,50	4.067,50	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	1.210,15	-319,55
200 092-0	NEMETH & NEMETH LTDA	0,00	2.338,64	2.338,64	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	600,00	600,00	0,00
200 112-8	MARCIA TSIEMI YAMAGUCHI DE OLIVEIRA FRUT	0,00	400,00	400,00	0,00
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	415,00	415,00	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	5.088,17	3.469,89	0,00
200 166-0	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	24.784,27	24.784,27	0,00
200 184-5	NOVA MORATO GAS LTDA	0,00	7.510,00	7.510,00	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
Transporte.....		4.043.344,51	20.595.489,33	19.721.934,90	4.916.898,94

07/12/2023
17:04:48

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Novembro/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.....	4.043.344,51	20.595.489,33	19.721.934,90	4.916.898,94
200 217-5	AUTOMOTIVO ESPERANCA FRANCISCO MORATO L	0,00	483,04	483,04	0,00
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	691,73	691,73	0,00
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.022,69	956.717,36	1.019.380,52	-176.685,85
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-22.858,48	884.012,51	696.501,17	-35.347,14
244 005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-15.791,18	824.840,94	636.806,29	-27.758,53
244 006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	35.022,29	35.022,29	0,00
244 007-5	RESCISOES 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	7.590,69	8.114,00	-523,31
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.534,98	156.048,42	207.602,46	-132.089,02
245 005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	68.593,80	68.593,80	0,00
245 988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.732,35	71.078,41	74.374,79	-77.028,73
245 989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.111,99	54.368,17	-46.256,18
245 992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.802,63	5.611,30	5.930,64	-7.121,97
245 999-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.652,92	4.335,06	-1.682,14
249 007-3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.629,23	116.656,43	115.276,89	-9.249,69
249 006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-4.362,37	53.942,35	52.070,00	-2.490,02
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.266,86	62.714,08	63.206,89	-6.759,67
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.039,68	12.328,24	11.177,84	-889,28
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.039,68	12.328,24	11.177,84	-889,28
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.039,68	12.328,24	11.177,84	-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	1.399.355,52	-1.375.661,61
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	23.693,91	1.396.790,11	-1.373.096,20
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.693,91	823.333,15	-799.639,24
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	23.693,91	823.333,15	-799.639,24
311 068-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	788.333,26	-788.333,26
311 070-2	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	18.333,26	-18.333,26
311 071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	16.666,63	-16.666,63
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	540.621,35	-540.621,35
313 204-8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	540.621,35	-540.621,35
313 205-6	CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	0,00	0,00	540.621,35	-540.621,35
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.835,61	-32.835,61
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.825,58	-32.825,58
	Transporte.....	0,00	23.633.024,15	29.779.208,75	-6.146.184,60

07/12/2023
17:04:48

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Novembro/2023 Folha: 005

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	23.633.024,15	29.779.208,75	-6.146.184,60
331 011-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	32.825,56	-32.825,56
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	2.565,41	-2.565,41
350 003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	2.565,41	-2.565,41
352 004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.565,41	-2.565,41
352 988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.043,68	-1.043,68
352 992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.521,73	-1.521,73
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.272.388,63	34.530,25	1.237.858,38
410 002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.078.852,26	34.530,25	1.044.322,01
420 003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.078.852,26	34.530,25	1.044.322,01
420 004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	862.494,67	34.530,25	827.964,42
420 005-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	610.655,20	16.616,50	594.038,70
420 009-1	FÉRIAS.....	0,00	3.527,89	0,00	3.527,89
420 010-1	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	56.464,40	0,03	56.464,37
420 018-7	VALE TRANSPORTE.....	0,00	36.870,09	17.913,72	18.956,37
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	5.259,58	0,00	5.259,58
420 988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	74.374,79	0,00	74.374,79
420 989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	54.368,17	0,00	54.368,17
420 992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.930,64	0,00	5.930,64
420 993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.335,06	0,00	4.335,06
421 004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	71.763,77	0,00	71.763,77
421 005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	71.763,77	0,00	71.763,77
422 004-8	MATERIAL APLICADO	0,00	119.161,38	0,00	119.161,38
422 007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	49.702,52	0,00	49.702,52
422 008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	69.458,86	0,00	69.458,86
424 004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	25.432,44	0,00	25.432,44
424 011-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
424 026-0	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	0,00	22.871,76	0,00	22.871,76
424 036-7	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	680,68	0,00	680,68
450 002-4	DESPESAS	0,00	193.536,37	0,00	193.536,37
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
451 006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
456 004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	534,00	0,00	534,00
456 025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	534,00	0,00	534,00
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.702,37	0,00	191.702,37
460 004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	766,41	0,00	766,41
460 006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	766,41	0,00	766,41
462 004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	189.191,09	0,00	189.191,09
462 005-4	ALUGUEIS.....	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
Transporte.....		0,00	29.843.486,47	29.994.967,30	-151.480,83

07/12/2023
17:04:48

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Novembro / 2023 Folha: 006

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	29.843.486,47	29.994.967,30	-151.480,83
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	0,00	29.210,83	0,00	29.210,83
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	4.477,21	0,00	4.477,21
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	22.222,99	0,00	22.222,99
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	100,00	0,00	100,00
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	115,83	0,00	115,83
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	0,00	31.963,65	0,00	31.963,65
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	17.185,43	0,00	17.185,43
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	2.653,81	0,00	2.653,81
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	0,00	1.773,78	0,00	1.773,78
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00	791,75	0,00	791,75
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
463.000	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00	234,78	0,00	234,78
463.000	MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78	0,00	234,78
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.510,09	0,00	1.510,09
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.510,04	0,00	1.510,04
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00	0,05	0,00	0,05
	Total.....	0,00	29.994.967,30	29.994.967,30	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	5.998.993,46	5.998.993,46	0,00

Francisco Morato, 7 de Dezembro de 2023.


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

Assinado de forma digital por
GERALDO ROSA:09216861886
Rosa:09216861886
Dados: 2023.12.07 17:06:09
-03'00'
GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7



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: 11/2023

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\$)
09/11/2023	71.666,66	09/11/2023	552.792.000.230.010	71.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				465.429,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				71.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.209,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				540.306,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				540.306,10

(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 11/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023					
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)	42.143,85	2.869,29	42.143,85	45.013,14	
Recursos humanos (6)	650,00		650,00	650,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.004,80	1.415,00	8.004,80	9.419,80	
Outros materiais de consumo	3.389,03		3.389,03	3.389,03	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.886,89		3.886,89	3.886,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	100,00		100,00	100,00	
TOTAL	62.174,57	4.284,29	62.174,57	66.458,86	

(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: 11/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	540.306,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	66.458,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	473.847,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	473.847,24

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 Novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	09/11/2023	71.666,66
Sub-total			71.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.209,93
Saldo anterior			465.429,51
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
TOTAL			540.306,10

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 Novembro 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 - IECF FELIZ IDADE**

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)	
Recursos humanos	2023	Municipal	39.733,77	
Obrigações Patronal	2023	Municipal	5.279,37	
Genero alimentício	2023	Municipal	9.419,80	
Outras Despesas	2023	Municipal	100,00	
Utilidades Publica	2023	Municipal	3.886,89	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Municipal	650,00	
Material Consumo	2023	Municipal	3.389,03	
Locação Imóveis	2023	Municipal	4.000,00	
Total das Despesas			66.458,86	
Recurso Público Não Aplicado				
Valor Devolvido ao Órgão Concessor				
Valor Autorizado Para Aplicação no Mês Seguinte			473.847,24	

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
01/11/2023	NFE Nº 77.359	Roldao Auto Serviço	913,45	Genero alimentício
01/11/2023	NFE Nº 77.359	Roldao Auto Serviço	139,89	Material consumo
01/11/2023	NFE Nº 77.360	Roldao Auto Serviço	139,00	Genero alimentício
01/11/2023	NFE Nº 77.360	Roldao Auto Serviço	90,84	Material consumo
03/11/2023	Recibo Ferias	Luana Marcos	2.178,63	Recursos humanos
03/11/2023	Recibo Salários	Lucelio Espedito	1.791,64	Recursos humanos
03/11/2023	Recibo	Pensão alimentícia	597,21	Recursos humanos
03/11/2023	G.R.	Vivo	252,17	Utilidades públicas
07/11/2023	NFE Nº 149.662	Comercio de Cereais Marvi	600,00	Genero alimentício
07/11/2023	NFE Nº 3.554	Marcia Tsiemi Yamaguchi	400,00	Genero alimentício
07/11/2023	NFE Nº 9.200	Comercial Agricola União	415,00	Genero alimentício
08/11/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	137,20	Recursos humanos
08/11/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	186,20	Recursos humanos
08/11/2023	G.R.	I.R.R.F. Mês 10/2023.	859,64	Recursos humanos
08/11/2023	G.R.	INSS Mês 10/2023.	2.009,65	Recursos humanos
09/11/2023	NFE Nº 77.456	Roldao Auto Serviço	544,61	Genero alimentício
09/11/2023	NFE Nº 77.458	Roldao Auto Serviço	2.087,40	Genero alimentício
09/11/2023	NFE Nº 77.458	Roldao Auto Serviço	223,08	Material consumo
13/11/2023	G.R.	Websilas Telecom	100,00	Outras Despesas
14/11/2023	Recibo Salários	Beatriz Lima	1.064,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Edna Aparecida	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Gabriela Teles	842,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Suzi Reis	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Antonia Maria	608,00	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

14/11/2023	Recibo Salários	Maria Avani	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Cintia Fernandes	1.150,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Peterson Carvalho	1.051,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Leidiane da Silva	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Jessica Costa	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Termo Rescisão	Tais Aline da Silva	976,69	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	William Roberto	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Kathlen F Ribeiro	2.064,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Regiane de Araujo	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Milena Silva	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Evelyn Gomes	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Erick Wilians	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Claudia Soares	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	Recibo Salários	Arnaldo Germano	608,00	Recursos humanos
14/11/2023	G.R.	GRRF	51,36	Recursos humanos
16/11/2023	Recibo Salários	Rafael Ferreira	608,00	Recursos humanos
21/11/2023	NFE N°	Pinheiro Comercial	500,80	Material consumo
21/11/2023	Recibo 04/12	Manoel Correia	• 4.000,00	Locação de imóveis
21/11/2023	G.R.	Sabesp	• 1.918,53	Utilidades públicas
21/11/2023	G.R.	Elektro Redes S.A.	• 1.716,19	Utilidades públicas
22/11/2023	NFE N° 52.337	Sendas Distribuidora	944,70	Genero alimentício
22/11/2023	NFE N° 52.337	Sendas Distribuidora	77,02	Material consumo
22/11/2023	NFE N° 52.339	Sendas Distribuidora	1.630,16	Genero alimentício
22/11/2023	NFE N° 52.339	Sendas Distribuidora	89,75	Material consumo
24/11/2023	13° Salários	Beatriz Lima	1.329,51	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Luana Marcos	892,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Rosangela Santos	661,80	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Edna Aparecida	892,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Gabriela Teles	1.051,75	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Suzi Reis	1.009,17	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Antonia Maria	892,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Maria Avani	892,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Cintia Fernandes	1.437,03	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Peterson Carvalho	1.312,63	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Leidiane Florencio	371,67	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Jessica Costa	934,78	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Pensão alimentícia	267,60	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Kathlen F Ribeiro	2.579,91	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Regiane de Araujo	594,67	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Rafael Ferreira	148,67	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Milena Silva	743,34	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Lucelio Espedito	734,20	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Pensão alimentícia	244,73	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Arnaldo Germano	624,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Claudia Soares	852,07	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Erick Wilians	892,00	Recursos humanos
24/11/2023	13° Salários	Evelyn Gomes	148,67	Recursos humanos
28/11/2023	Recibo	Via Nova Serviços	• 159,20	Recursos humanos
28/11/2023	Recibo	Benefício Certo	• 168,32	Recursos humanos
28/11/2023	NFSE N° 54	NC Comercio Saneamento	• 650,00	Pessoa Jurídica
29/11/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 1.031,00	Recursos humanos
29/11/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	• 520,00	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

29/11/2023	Recibo	Auto Onibus Moratense	156,80	Recursos humanos
30/11/2023	NFE N° 53.091	Sendas Distribuidora	1.268,40	Genero alimentício
30/11/2023	NFE N° 53.091	Sendas Distribuidora	51,48	Material consumo
30/11/2023	NFE N° 53.096	Sendas Distribuidora	477,08	Genero alimentício
30/11/2023	NFE N° 53.096	Sendas Distribuidora	2.216,17	Material consumo
			66.458,86	


Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414096969551
04/12/2023 14:21:07

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38555-7 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	370.015,82			58.691,587544		
30/11/2023	SALDO ATUAL	373.101,90			58.691,587544		58.691,587544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.015,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.086,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.086,08
SALDO ATUAL =	373.101,90

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.263,25			5.510,228096		
01/11/2023	RESGATE	1.283,18			279,767195	4,586599222	5.230,460901
	Aplicação 25/11/2022	1.283,18			279,767195		
03/11/2023	RESGATE	4.819,65			1.050,394855	4,588417374	4.180,066046
	Aplicação 25/11/2022	4.819,65			1.050,394855		
07/11/2023	RESGATE	1.415,00			308,152765	4,591878313	3.871,913281
	Aplicação 25/11/2022	1.415,00			308,152765		
08/11/2023	RESGATE	3.192,69			695,025779	4,593628176	3.176,887502
	Aplicação 25/11/2022	3.192,69			695,025779		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.676,58			3.176,887502		3.176,887502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.263,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.710,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,85
SALDO ATUAL =	14.676,58

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340414096969551
04/12/2023 14:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.053,34 D	
				01/11 12:40 Roldao Butanta			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	229,84 D	
				01/11 12:43 Roldao Butanta			
01/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.283,18 C	0,00 C
03/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.031.609	2.178,63 D	
				03/11 12:09 LUANA MARCOS DA SILVA			
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.791,64 D	
				104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO			
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	597,21 D	
				104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE			
03/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.303	252,17 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.819,65 C	0,00 C
07/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.078	600,00 D	
07/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.079	400,00 D	
07/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.080	415,00 D	
07/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.415,00 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	137,20 D	
				AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	186,20 D	
				AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.803	2.869,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.192,69 C	0,00 C
09/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.023.010	71.666,66 C	
				09/11 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	544,61 D	
				09/11 14:54 Roldao Butanta			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	2.310,48 D	68.811,57 C
				09/11 14:58 Roldao Butanta			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	100,00 D	68.711,57 C
				13/11 15:23 Websilas Telecom			
14/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	2	608,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.064,00 D	
				14/11 10:20 BEATRIZ LIMA DE SOUSA			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.034.952	608,00 D	
				14/11 10:20 EDNA A SILVA RODRIGUES			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.038.673	842,00 D	
				14/11 10:20 GABRIELA T O SANTOS			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.038.677	608,00 D	
				14/11 10:20 SUZI DOS REIS OLIVEIRA			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.039.094	608,00 D	
				14/11 10:20 ANTONIA MARIA SILVA			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.039.790	608,00 D	
				14/11 10:20 MARIA A MARQUES SANTOS			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.150,00 D	
				14/11 10:46 CINTIA F A TAVARES			
14/11/2023		2792	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.051,00 D	

			14/11 10:20 PETERSON CARVALHO SANTOS		
14/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.042.577	608,00 D ✓
			14/11 10:20 LEIDIANE FLORENCIO		
14/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	608,00 D ✓
			14/11 10:20 JESSICA C R SOUSA		
14/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.049.177	976,69 D ✓
			14/11 16:06 TAIS ALINE DA SILVA		
14/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.049.515	608,00 D ✓
			14/11 10:20 WILLIAN R SILVA PARRA		
14/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.064,00 D ✓
			14/11 10:35 KATHLEN F RIBEIRO		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	608,00 D ✓
			104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.402	608,00 D ✓
			104 2951 55558589817 ENZO RAFAEL DOS S		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.403	608,00 D ✓
			104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.404	608,00 D ✓
			260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.405	608,00 D ✓
			104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.406	608,00 D ✓
			341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.407	608,00 D ✓
			104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D		
14/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.408	51,36 D ✓ 53.608,52 C
			FGTS ARREC GRRF		
16/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.601	608,00 D ✓ 53.000,52 C
			104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G		
21/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	500,80 D ✓
			BANCO ITAU S/A		
21/11/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	4.000,00 D ✓
			237 1621 09006746878 MANOEL CORREIA DO		
21/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.103	1.918,53 D ✓
			SABESP		
21/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.104	1.716,19 D ✓ 44.865,00 C
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	1.021,72 D ✓
			22/11 15:10 Assai Atacadista		
22/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.202	1.719,91 D ✓ 42.123,37 C
			22/11 15:20 Assai Atacadista		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.024.790	1.329,51 D ✓
			24/11 11:52 BEATRIZ LIMA DE SOUSA		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.072.000.031.609	892,00 D ✓
			24/11 11:52 LUANA MARCOS DA SILVA		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.030.642	661,80 D ✓
			24/11 11:53 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.034.952	892,00 D ✓
			24/11 11:52 EDNA A SILVA RODRIGUES		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.673	1.051,75 D ✓
			24/11 11:52 GABRIELA T O SANTOS		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.038.677	1.009,17 D ✓
			24/11 11:53 SUZI DOS REIS OLIVEIRA		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.094	892,00 D ✓
			24/11 11:52 ANTONIA MARIA SILVA		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.039.790	892,00 D ✓
			24/11 11:53 MARIA A MARQUES SANTOS		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.120	1.437,03 D ✓
			24/11 11:52 CINTIA F A TAVARES		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.041.690	1.312,63 D ✓
			24/11 11:53 PETERSON CARVALHO SANTOS		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.042.577	371,67 D ✓
			24/11 11:52 LEIDIANE FLORENCIO		
24/11/2023	2792	99015 470	Transferência enviada	552.792.000.047.596	934,78 D ✓
			24/11 11:52 JESSICA C R SOUSA		

24/11/2023	2792	99015 120 Transferido para Poupança	552.792.510.190.135	267,60 D ✓
		24/11 11:53 CECILIA DE CASTRO		
24/11/2023	2792	99015 470 Transferência enviada	552.996.000.009.635	2.579,91 D ✓
		24/11 11:52 KATHLEN F RIBEIRO		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	594,67 D ✓
		104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	148,67 D ✓
		104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	743,34 D ✓
		104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	734,20 D ✓
		104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	244,73 D ✓
		104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	624,40 D ✓
		104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	852,07 D ✓
		341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	892,00 D ✓
		104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	148,67 D 22.616,77 C
		260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	159,20 D ✓
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	168,32 D ✓
		BENEFICIO CERTO LTDA		
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	650,00 D 21.639,25 C
		341 6511 003112467000111 NC COMERCIO E		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	1.031,00 D ✓
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	520,00 D ✓
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	156,80 D 19.931,45 C
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA		
30/11/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.515.575.165	1.319,88 C ✓
		30/11 15:18 Pagamento rejeitado pelo P		
30/11/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.515.623.949	1.319,88 C ✓
		30/11 15:21 Pagamento rejeitado pelo P		
30/11/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.515.654.585	1.319,88 C ✓
		30/11 15:24 Pagamento rejeitado pelo P		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	1.319,88 D ✓
		30/11 15:18 Assai Atacadista		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	1.319,88 D ✓
		30/11 15:21 Assai Atacadista		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	1.319,88 D ✓
		30/11 15:24 Assai Atacadista		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.004	1.319,88 D
		30/11 15:38 Assai Atacadista		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.005	2.693,25 D
		30/11 15:47 Assai Atacadista		
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		15.918,32 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340414096969551
04/12/2023 14:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.448,24 C
03/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	350,50 D	1.097,74 C
			341 6511 015308162000169 LEONARDO FREI			
07/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	163,02 D	934,72 C
			07/11 13:36 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	534,00 D	400,72 C
			341 6511 012371238000102 MERCEDES PAPE			
09/11/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	2.067,38 C
			09/11 15:40 FRANCISCO BL MAC FNAS			
16/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.601	144,02 D	1.923,36 C
			16/11 12:18 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	168,71 D	1.754,65 C
			28/11 11:43 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
30/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.700,00 D	
			197 0001 039810211000125 NOVA MORATO G			
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			54,65 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

12/03/24 Rgm.

46.523.072/0001-14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340414096969551
04/12/2023 14:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.448,24 C
03/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	350,50 D	1.097,74 C
			341 6511 015308162000169 LEONARDO FREI			
07/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	163,02 D	934,72 C
			07/11 13:36 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	534,00 D	400,72 C
			341 6511 012371238000102 MERCEDES PAPE			
09/11/2023		2792	99015 870 Transferência recebida	552.792.000.032.868	1.666,66 C	2.067,38 C
			09/11 15:40 FRANCISCO BL MAC FNAS			
16/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.601	144,02 D	1.923,36 C
			16/11 12:18 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	168,71 D	1.754,65 C
			28/11 11:43 Nemeth Nemeth Ltda Ppps			
30/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.700,00 D	
			197 0001 039810211000125 NOVA MORATO G			
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			54,65 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

12/10/24 Rgm.

46.523.072/0001-14



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414096969551
04/12/2023 14:27:42

Cliente

Agência 2792-8
Conta 38556-5 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10,92			2,382321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11,01			2,382321		2,382321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,01

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

12/01/24 Tegu.

46.523.072/0001-14



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

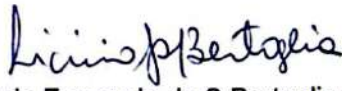
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 01/11/2023 a 30/11/2023		
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		54,65
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		11,01
(-) 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		65,66
Francisco Morato, 30 de Novembro de 2023		
 Lycinia Fernanda da S Bertaglia Presidente		



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

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

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Feliz Idade

Mês: 11/2023

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\$)
09/11/2023	1.666,66	09/11/2023	552.792.000.032.868	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.459,16
(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)				3.125,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.125,91

(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 11/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023					
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	2.584,50		2.584,50	2.584,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	475,75		475,75	475,75	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.060,25		3.060,25	3.060,25	

(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

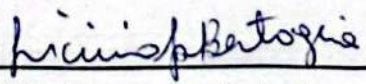
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.125,91
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.060,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	65,66

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 Novembro de 2023


Licia Fernanda da S Bertaglia
Presidente



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA N°: 006/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 01/2022

PROJETO: Feliz Idade

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	09/11/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,09
Saldo anterior			1.459,16
TOTAL			3.125,91
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 Novembro 2023, na importância total de R\$ 1.666,66 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos).



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)			
Combustível	2023	Federal	475,75			
Material Consumo	2023	Federal	2.584,50			
Total das Despesas			3.060,25			
Recurso Público Não Aplicado						
Valor Devolvido ao Órgão Concessor						
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			65,66			

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
03/11/2023	NFE Nº 1.229	Leonardo Freitas Araujo	350,50	Material Consumo
07/11/2023	NFE Nº 5.270	Nemeth & Nemeth	163,02	Combustível
08/11/2023	NFE Nº 4.508	Marcedes Papelaria	534,00	Material Consumo
16/11/2023	NFE Nº 5.287	Nemeth & Nemeth	144,02	Combustível
28/11/2023	NFE Nº 5.291	Nemeth & Nemeth	168,71	Combustível
30/11/2023	NFE Nº 1.410	Nova Morato Gas	1.700,00	Material Consumo
TOTAL			3.060,25	

Lúcia Fernanda da S Bertaglia

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340414096969551
04/12/2023 14:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.786,64 C
09/11/2023		2792	99015 870	Transferência recebida	552.792.000.029.520	1.666,66 C	3.453,30 C
				09/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.601	2.500,00 D	953,30 C
				341 6511 007288729000154 EXACON ORGANI			
30/11/2023		0000	00000 999	SALDO			953,30 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

G3340414096969551
04/12/2023 14:31:18

Cliente
Agência 2792-8
Conta 38557-3 ASSOCIACAO E C P - I FEL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8,38			1,828181		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8,45			1,828181		1,828181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,45

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

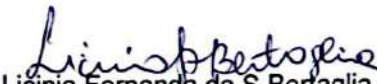
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

Cep: 07917-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lícinea Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Banco do Brasil	2792-8	38.557-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		953,30
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		8,45
(-) 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		961,75
Francisco Morato, 30 de Novembro de 2023		
 Lícinea Fernanda da S Bertaglia Presidente		

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

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

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana**CNPJ:** 14.931.572/0001-07**ENDEREÇO E CEP:** Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza - Francisco Morato/SP –**CEP:** 07917-190**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Licinia Fernanda da S Bertaglia**CPF:** 145.137.798-37**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade**Mês:** 11/2023**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\$)
09/11/2023	1.666,66	09/11/2023	552.792.000.029.520	1.666,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.795,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.461,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.461,75

(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 11/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 11/2023					
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)		2.500,00		2.500,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		2.500,00		2.500,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

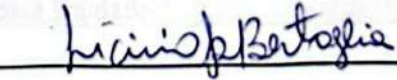
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 11/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.461,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	2.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	961,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	961,75

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 Novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	09/11/2023	1.666,66
Sub-total			1.666,66
Restituição IR descontado Indevidamente			
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,07
Saldo anterior			1.795,02
Total			3.461,75
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

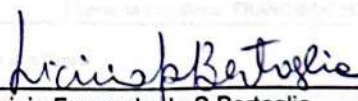
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de Novembro 2023, na importância total de R\$1.666,66 (Hum Mil Setecentos Noventa Cinco Reais Dois Centavos).



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP
CNPJ: 14.931.572/0001-07 CEP: 07917-190

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2023	Estadual	2.500,00
Total das Despesas			2.500,00
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			961,75

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR R\$	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
16/11/2023	NFSE Nº 778	Exacon Organ. Contábil	2.500,00	Pessoa Jurídica
TOTAL			2.500,00	


Lúcia Fernanda da S Bertaglia
Presidente