



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

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

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

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2023.

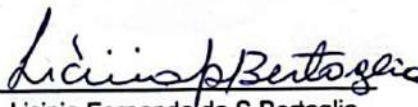
OFÍCIO Nº 01/2024

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.

  
Lúcia Fernanda da S Bertaglia

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

## 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                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                      |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>14.931.572/0001-07<br>MATRIZ                                                                                                                                                      |                                   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                      |
| DATA DE ABERTURA<br>11/01/2012                                                                                                                                                                           |                                   |                                                     |                      |
| NOME EMPRESARIAL<br>ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE                                                                                                                 |                                   |                                                     |                      |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>LAR FELIZ IDADE                                                                                                                                          |                                   |                                                     | PORTE<br>DEMAIS      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>87.11-8-02 - Instituições de longa permanência para idosos                                                                                        |                                   |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente<br>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais |                                   |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>399-8 - Associação Privada                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                      |
| LOGRADOURO<br>R MANOEL BANDEIRA                                                                                                                                                                          |                                   | NÚMERO<br>781                                       | COMPLEMENTO<br>***** |
| CEP<br>07.817-190                                                                                                                                                                                        | BARRIO/DISTRITO<br>VILA HUNGAREZA | MUNICÍPIO<br>FRANCISCO MORATO                       | UF<br>SP             |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LARFELIZIDADE@HOTMAIL.COM                                                                                                                                                         |                                   | TELEFONE<br>(11) 4489-2542                          |                      |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                               |                                   |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                              |                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>11/01/2012            |                      |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                             |                                   |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                               |                                   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                      |

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

Emitido no dia 08/01/2024 às 11:53:05 (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](#)

09/01/2024  
13:43:29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/2023 Folha: 002

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

| N. CONTA CC     | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANT.   | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL  |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 100.001-2       | ATIVO                                     | 1.241.682,85 | 3.661.359,31  | 3.699.529,79  | 1.203.512,17 |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                          | 931.290,80   | 3.625.000,31  | 3.645.129,23  | 911.161,88   |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                                | 931.290,80   | 3.361.624,14  | 3.384.310,02  | 908.604,92   |
| 100.004-7       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 313,19       | 141.626,56    | 141.801,09    | 138,66       |
| 100.005-5       | CAIXA                                     | 313,19       | 141.626,56    | 141.801,09    | 138,66       |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                 | 269.328,98   | 2.134.904,88  | 2.401.457,63  | 2.778,23     |
| 101.022-0       | BANCO SANTANDER                           | 0,00         | 881.451,53    | 881.451,53    | 0,00         |
| 101.278-9       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5  | 0,00         | 19.999,92     | 19.843,65     | 156,27       |
| 101.279-7       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7  | 0,00         | 963.680,09    | 963.680,09    | 0,00         |
| 101.280-0       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3  | 0,00         | 20.073,28     | 17.453,32     | 2.619,98     |
| 101.406-4       | BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 44330-1        | 0,00         | 1.467,51      | 1.467,51      | 0,00         |
| 101.407-2       | BANCO DO BRASIL AG 2792 AG 38558-1        | 0,00         | 185.188,59    | 185.188,59    | 0,00         |
| 101.429-3       | BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 46079-8       | 269.328,98   | 63.043,98     | 332.372,94    | 0,00         |
| 102.004-8       | APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA      | 661.648,63   | 885.092,70    | 841.051,30    | 705.690,03   |
| 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   | 365.651,19    | 421.074,74    | 269.255,66   |
| 102.161-3       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7       | 151.773,84   | 382.920,10    | 170.760,17    | 363.913,77   |
| 102.163-0       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3       | 78,71        | 3,13          | 73,33         | 8,51         |
| 102.164-8       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5     | 10,00        | 1,09          | 0,00          | 11,09        |
| 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         |
| 102.217-2       | APLIC. CDB/BB AG 2792-8 C/C 38.555-7      | 0,00         | 72.500,00     | 0,00          | 72.500,00    |
| 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         | 263.378,17    | 260.819,21    | 2.556,96     |
| 149.004-4       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                 | 0,00         | 259.040,67    | 259.040,67    | 0,00         |
| 149.005-2       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..  | 0,00         | 228.079,63    | 228.079,63    | 0,00         |
| 149.006-0       | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....              | 0,00         | 5.345,09      | 5.345,09      | 0,00         |
| 149.007-9       | ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO.....        | 0,00         | 25.615,95     | 25.615,95     | 0,00         |
| 151.004-5       | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                 | 0,00         | 4.335,50      | 1.778,54      | 2.556,96     |
| 151.006-1       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....         | 0,00         | 4.335,50      | 1.778,54      | 2.556,96     |
| 165.002-5       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 310.391,85   | 33.838,00     | 51.879,56     | 292.350,29   |
| 180.003-5       | IMOBILIZADO                               | 310.391,85   | 33.838,00     | 51.879,56     | 292.350,29   |
| 180.004-3       | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO              | 5.000,00     | 16.919,00     | 16.919,00     | 5.000,00     |
| 180.005-1       | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF.... | 0,00         | 16.919,00     | 16.919,00     | 0,00         |
| 180.057-4       | VEÍCULOS AUTOMOTORES                      | 5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| 182.304-3       | EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)   | 35.335,72    | 0,00          | 0,00          | 35.335,72    |
| 182.305-1       | SISTEMA DE VIGILANCIA                     | 10.549,00    | 0,00          | 0,00          | 10.549,00    |
| 182.306-0       | MAQUINAS EQUIPAMENTOS                     | 10.369,43    | 0,00          | 0,00          | 10.369,43    |
| 182.307-8       | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                  | 14.417,29    | 0,00          | 0,00          | 14.417,29    |
| 183.304-9       | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP) | -21.722,33   | 0,00          | 3.612,05      | -25.334,38   |
| 183.305-7       | (-) DPR.ACUM.SISTEMA DE VIGILANCIA        | -8.243,80    | 0,00          | 542,40        | -8.786,20    |
| 183.306-5       | (-) DPR.ACUM.MAQUINAS EQUIPAMENTOS        | -4.168,14    | 0,00          | 1.036,80      | -5.202,94    |
| 183.307-3       | (-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS INFORMATICA     | -9.312,39    | 0,00          | 2.032,85      | -11.345,24   |
| 185.104-7       | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)     | 14.648,00    | 16.919,00     | 0,00          | 31.567,00    |
| 185.105-5       | MOVEIS E UTENSÍLIOS                       | 4.400,00     | 16.919,00     | 0,00          | 21.319,00    |
| 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          | 2.753,47      | -6.510,80    |
| 187.105-6       | (-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS          | -1.503,47    | 0,00          | 703,99        | -2.207,46    |
| 187.106-4       | (-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS          | -2.253,86    | 0,00          | 2.049,48      | -4.303,34    |
| 187.904-9       | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                 | 287.962,19   | 0,00          | 0,00          | 287.962,19   |
| Transporte..... |                                           | 5.934.599,86 | 18.298.712,55 | 18.430.374,87 | 5.800.937,54 |

08/01/2024  
13.43.29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/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 | 3.661.359,31  | 3.699.529,79  | 1.203.512,17 |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                          | 931.290,80   | 3.625.000,31  | 3.645.129,23  | 911.161,88   |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                                | 931.290,80   | 3.361.824,14  | 3.384.310,02  | 908.604,92   |
| 100.004-7       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 313,19       | 141.826,56    | 141.801,09    | 138,66       |
| 100.005-5       | CAIXA                                     | 313,19       | 141.826,56    | 141.801,09    | 138,66       |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                 | 269.328,98   | 2.134.904,88  | 2.401.457,63  | 2.776,23     |
| 101.022-0       | BANCO SANTANDER                           | 0,00         | 881.451,53    | 881.451,53    | 0,00         |
| 101.278-9       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.556-5  | 0,00         | 19.999,92     | 19.843,65     | 156,27       |
| 101.279-7       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.555-7  | 0,00         | 963.680,09    | 963.680,09    | 0,00         |
| 101.280-0       | BANCO DO BRASIL AG 2792-8 - C/C 38.557-3  | 0,00         | 20.073,28     | 17.453,32     | 2.619,96     |
| 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   | 885.092,70    | 841.051,30    | 705.690,03   |
| 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   | 365.651,19    | 421.074,74    | 269.255,66   |
| 102.161-3       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.555-7       | 151.773,84   | 382.920,10    | 170.780,17    | 363.913,77   |
| 102.163-0       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 C/C 38.557-3       | 78,71        | 3,13          | 73,33         | 8,51         |
| 102.164-8       | APLICAÇÃO BB AG 2792-8 - C/C 38.556-5     | 10,00        | 1,09          | 0,00          | 11,09        |
| 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         |
| 102.217-2       | APLIC. CDB/BB AG 2792-8 C/C 38.555-7      | 0,00         | 72.500,00     | 0,00          | 72.500,00    |
| 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         | 263.376,17    | 260.819,21    | 2.556,96     |
| 149.004-4       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                 | 0,00         | 259.040,67    | 259.040,67    | 0,00         |
| 149.005-2       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..  | 0,00         | 228.079,63    | 228.079,63    | 0,00         |
| 149.006-0       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....              | 0,00         | 5.345,09      | 5.345,09      | 0,00         |
| 149.007-9       | ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO.....        | 0,00         | 25.615,95     | 25.615,95     | 0,00         |
| 151.004-5       | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                 | 0,00         | 4.335,50      | 1.778,54      | 2.556,96     |
| 151.006-1       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....         | 0,00         | 4.335,50      | 1.778,54      | 2.556,96     |
| 165.002-5       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 310.391,85   | 33.838,00     | 51.879,56     | 292.350,29   |
| 180.003-5       | IMOBILIZADO                               | 310.391,85   | 33.838,00     | 51.879,56     | 292.350,29   |
| 180.004-3       | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO              | 5.000,00     | 16.919,00     | 16.919,00     | 5.000,00     |
| 180.005-1       | COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....  | 0,00         | 16.919,00     | 16.919,00     | 0,00         |
| 180.057-4       | VEÍCULOS AUTOMOTORES                      | 5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| 182.304-3       | EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)   | 35.335,72    | 0,00          | 0,00          | 35.335,72    |
| 182.305-1       | SISTEMA DE VIGILANCIA                     | 10.549,00    | 0,00          | 0,00          | 10.549,00    |
| 182.306-0       | MAQUINAS EQUIPAMENTOS                     | 10.369,43    | 0,00          | 0,00          | 10.369,43    |
| 182.307-8       | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                  | 14.417,29    | 0,00          | 0,00          | 14.417,29    |
| 183.304-9       | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST.(CP) | -21.722,33   | 0,00          | 3.612,05      | -25.334,38   |
| 183.305-7       | (-) DPR.ACUM:SISTEMA DE VIGILANCIA        | -8.243,80    | 0,00          | 542,40        | -8.786,20    |
| 183.306-5       | (-) DPR.ACUM:MAQUINAS EQUIPAMENTOS        | -4.166,14    | 0,00          | 1.036,80      | -5.202,94    |
| 183.307-3       | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA     | -9.312,39    | 0,00          | 2.032,85      | -11.345,24   |
| 185.104-7       | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)     | 14.648,00    | 16.919,00     | 0,00          | 31.567,00    |
| 185.105-5       | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 4.400,00     | 16.919,00     | 0,00          | 21.319,00    |
| 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          | 2.753,47      | -6.510,80    |
| 187.105-6       | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS          | -1.503,47    | 0,00          | 703,99        | -2.207,46    |
| 187.106-4       | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS          | -2.253,86    | 0,00          | 2.049,48      | -4.303,34    |
| 187.904-9       | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                 | 287.962,19   | 0,00          | 0,00          | 287.962,19   |
| Transporte..... |                                           | 5.934.599,88 | 18.296.712,55 | 18.430.374,87 | 5.800.937,54 |

08/01/2024  
13:43:29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro / 2023 Folha: 003

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

| N. CONTA CC     | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.    | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transporte..... |                                          | 5.934.599,86  | 18.296.712,55 | 18.430.374,87 | 5.800.937,54  |
| 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          | 28.595,04     | -35.669,44    |
| 188.406-9       | (-)DPR ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES         | -7.074,40     | 0,00          | 28.595,04     | -35.669,44    |
| 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                                  | -1.241.682,85 | 1.808.535,65  | 1.400.841,29  | -1.033.988,29 |
| 200.002-4       | PASSIVO CIRCULANTE                       | -317.893,30   | 1.806.014,65  | 1.398.320,29  | -110.198,94   |
| 200.003-2       | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -201.830,93   | 424.906,45    | 228.075,52    | -5.000,00     |
| 200.004-0       | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -201.830,93   | 424.906,45    | 228.075,52    | -5.000,00     |
| 200.005-9       | EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA - M | -3.675,00     | 26.465,00     | 27.790,00     | -5.000,00     |
| 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          |
| 200.020-2       | NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME              | 0,00          | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00          |
| 200.021-0       | G. MORATO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA  | -30.000,02    | 48.247,56     | 18.247,54     | 0,00          |
| 200.022-9       | CAROLINE BARBOSA PRIETO- ME              | -2.044,00     | 12.527,89     | 10.483,89     | 0,00          |
| 200.024-5       | ROLDAO AUTO SERV COMERCIO DE ALIM LTDA   | 0,00          | 40.161,00     | 40.161,00     | 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       | 2.511,96      | 2.399,16      | 0,00          |
| 200.053-9       | LEONARDO FREITAS ARAUJO                  | 0,00          | 4.438,00      | 4.438,00      | 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          | 1.356,15      | 1.356,15      | 0,00          |
| 200.092-0       | NEMETH & NEMETH LTDA                     | 0,00          | 2.628,68      | 2.628,68      | 0,00          |
| 200.097-0       | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 0,00          | 414,11        | 414,11        | 0,00          |
| 200.102-0       | COMERCIO DE CEREJAS 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          |
| 200.137-3       | SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA (LOJA 13)    | 0,00          | 689,40        | 689,40        | 0,00          |
| 200.138-1       | LUIZ CARLOS MAIA - SUPERMERCADO CORAL -  | -1.618,28     | 5.068,17      | 3.469,89      | 0,00          |
| 200.188-3       | VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME         | 0,00          | 2.340,00      | 2.340,00      | 0,00          |
| 200.177-2       | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127           | 0,00          | 30.958,60     | 30.958,60     | 0,00          |
| 200.184-5       | NOVA MORATO GAS LTDA                     | 0,00          | 8.785,00      | 8.785,00      | 0,00          |
| 200.186-1       | BLESSED DESCARTAVEIS E EPIS LTDA         | 0,00          | 3.180,00      | 3.180,00      | 0,00          |
| 200.194-2       | ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO,  | 0,00          | 639,20        | 639,20        | 0,00          |
| 200.197-7       | C K KONTA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | 0,00          | 2.390,00      | 2.390,00      | 0,00          |
| 200.203-5       | COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA       | 0,00          | 302,50        | 302,50        | 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 | -182.962,19   | 182.962,19    | 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          | 76,04         | 76,04         | 0,00          |
| 200.211-6       | ATACADAO S.A.                            | 0,00          | 687,18        | 687,18        | 0,00          |
| Transporte..... |                                          | 4.043.344,51  | 22.769.353,47 | 21.954.324,36 | 4.858.373,62  |

09/01/2024  
13:43:29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/2023 Folha: 004

ASSOC IGREJA EV CRISTÁ PRESBITERIANA F. Social ASSOC IGREJA EV CRISTÁ PRESBITERIANA

I.E: ISENTA

CNPJ: 14.931.572/0001-07

| N. CONTA CC     | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANT.   | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Transporte..... |                                           | 4.043.344,51 | 22.769.353,47 | 21.954.324,36 | 4.858.373,62  |
| 200.212-4       | Loja do Pao-Duro COMERCIO DE ELETRONICOS  | 0,00         | 155,05        | 155,05        | 0,00          |
| 200.213-2       | BLESSED ATACADISTA DESCARTAVEIS LTDA      | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00          |
| 200.214-0       | MAGAZINE LUIZA S/A                        | 0,00         | 279,00        | 279,00        | 0,00          |
| 200.216-7       | Flavio Miyasaki - Automacao Comercial -   | 0,00         | 1.870,00      | 1.870,00      | 0,00          |
| 200.217-5       | AUTOMOTIVO ESPERANCA FRANCISCO MORATO L   | 0,00         | 483,04        | 483,04        | 0,00          |
| 200.219-1       | Hdpack Epis e Descartaveis Eirelli        | 0,00         | 901,20        | 901,20        | 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          |
| 200.223-0       | REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA         | 0,00         | 18.700,00     | 18.700,00     | 0,00          |
| 200.225-8       | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRE  | 0,00         | 290,99        | 290,99        | 0,00          |
| 200.226-4       | Cirurgica Anella Franco                   | 0,00         | 422,62        | 422,62        | 0,00          |
| 200.227-2       | Joao Albuquerque da Silva Mini            | 0,00         | 539,10        | 539,10        | 0,00          |
| 200.228-0       | JOAO CHIQUITO DONIZETI 89829508800        | 0,00         | 780,00        | 780,00        | 0,00          |
| 244.003-2       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | -114.022,89  | 1.167.920,32  | 1.157.363,77  | -103.466,14   |
| 244.004-0       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | -22.858,48   | 824.035,11    | 807.294,74    | -6.118,11     |
| 244.005-9       | SALARIOS A PAGAR.....                     | -15.791,18   | 703.790,82    | 694.117,75    | -6.118,11     |
| 244.006-7       | 13o. SALARIO A PAGAR.....                 | 0,00         | 87.261,66     | 87.261,66     | 0,00          |
| 244.007-5       | RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....      | -7.067,30    | 23.625,89     | 16.558,59     | 0,00          |
| 244.008-3       | PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....              | 0,00         | 9.356,74      | 9.356,74      | 0,00          |
| 245.004-6       | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | -80.534,98   | 214.233,70    | 219.650,08    | -85.951,36    |
| 245.005-4       | FERIAS A PAGAR.....                       | 0,00         | 73.399,88     | 73.399,88     | 0,00          |
| 245.988-4       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                  | -73.732,35   | 76.116,27     | 81.092,77     | -78.708,85    |
| 245.989-2       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                   | 0,00         | 54.368,17     | 54.368,17     | 0,00          |
| 245.992-2       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3           | -6.802,63    | 6.014,32      | 6.454,20      | -7.242,51     |
| 245.993-0       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO            | 0,00         | 4.335,06      | 4.335,06      | 0,00          |
| 249.004-8       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | -10.629,23   | 129.651,51    | 130.418,95    | -11.396,67    |
| 249.006-4       | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....            | -4.362,37    | 60.242,12     | 60.510,51     | -4.630,76     |
| 249.007-2       | FGTS A RECOLHER.....                      | -6.266,86    | 69.409,39     | 69.908,44     | -8.765,91     |
| 251.003-0       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | -2.039,68    | 13.187,88     | 12.881,00     | -1.732,80     |
| 251.004-9       | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | -2.039,68    | 13.187,88     | 12.881,00     | -1.732,80     |
| 251.005-7       | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.  | -2.039,68    | 13.187,88     | 12.881,00     | -1.732,80     |
| 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     | 1.550.039,15  | -1.526.345,24 |
| 300.002-8       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES          | 0,00         | 23.693,91     | 1.547.128,08  | -1.523.432,15 |
| 300.003-6       | RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00         | 23.693,91     | 898.333,13    | -874.639,22   |
| 311.004-4       | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  | 0,00         | 23.693,91     | 898.333,13    | -874.639,22   |
| Transporte..... |                                           | 0,00         | 26.444.250,44 | 30.395.686,87 | -3.951.436,43 |

09/01/2024  
13.43.29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/2023 Folha: 005

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

| N.Conta CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT. | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Transporte..... |                                          | 0,00       | 28.444.250,44 | 30.395.886,87 | -3.951.436,43 |
| 311.068-0       | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                      | 0,00       | 0,00          | 859.999,92    | -859.999,92   |
| 311.070-2       | SUBVENÇÃO FEDERAL.....                   | 0,00       | 0,00          | 19.999,92     | -19.999,92    |
| 311.071-0       | SUBVENÇÃO ESTADUAL                       | 0,00       | 0,00          | 18.333,29     | -18.333,29    |
| 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          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 313.204-8       | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00       | 0,00          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 313.205-6       | CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES                  | 0,00       | 0,00          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00       | 0,00          | 38.197,75     | -38.197,75    |
| 331.004-3       | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00       | 0,00          | 38.187,69     | -38.187,69    |
| 331.011-8       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                | 0,00       | 0,00          | 38.187,69     | -38.187,69    |
| 332.004-9       | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | 0,00       | 0,00          | 10,06         | -10,06        |
| 332.006-5       | DESCONTOS OBTIDOS.....                   | 0,00       | 0,00          | 10,06         | -10,06        |
| 340.002-6       | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 350.003-9       | REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS        | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 352.004-8       | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS       | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 352.988-6       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00       | 0,00          | 1.275,46      | -1.275,46     |
| 352.992-4       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 0,00       | 0,00          | 1.631,68      | -1.631,68     |
| 352.993-2       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 0,00       | 0,00          | 5,95          | -5,95         |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 0,00       | 1.394.190,29  | 37.368,93     | 1.356.821,36  |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00       | 1.183.707,28  | 37.368,93     | 1.146.338,33  |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00       | 1.183.707,28  | 37.368,93     | 1.146.338,33  |
| 420.004-7       | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... | 0,00       | 939.110,23    | 37.368,93     | 901.741,30    |
| 420.006-3       | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                | 0,00       | 667.317,68    | 18.053,18     | 649.264,50    |
| 420.007-1       | FÉRIAS.....                              | 0,00       | 3.527,89      | 0,00          | 3.527,89      |
| 420.010-1       | 13o. SALÁRIOS.....                       | 0,00       | 6.319,52      | 0,00          | 6.319,52      |
| 420.012-8       | GRATIFICAÇÕES.....                       | 0,00       | 550,00        | 0,00          | 550,00        |
| 420.013-6       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....           | 0,00       | 6.451,50      | 0,00          | 6.451,50      |
| 420.017-9       | FGTS.....                                | 0,00       | 61.196,69     | 0,03          | 61.196,66     |
| 420.018-7       | VALE TRANSPORTE.....                     | 0,00       | 39.573,09     | 19.315,72     | 20.257,37     |
| 420.019-5       | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA    | 0,00       | 2.340,00      | 0,00          | 2.340,00      |
| 420.021-7       | ESTAGIÁRIO/TRAINEE                       | 0,00       | 146,00        | 0,00          | 146,00        |
| 420.023-3       | CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA                  | 0,00       | 5.437,66      | 0,00          | 5.437,66      |
| 420.988-5       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00       | 81.092,77     | 0,00          | 81.092,77     |
| 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       | 6.454,20      | 0,00          | 6.454,20      |
| 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       | 76.203,77     | 0,00          | 76.203,77     |
| 421.005-0       | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.. | 0,00       | 76.203,77     | 0,00          | 76.203,77     |
| 422.004-6       | MATERIAL APLICADO                        | 0,00       | 135.547,21    | 0,00          | 135.547,21    |
| 422.007-2       | MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO  | 0,00       | 57.342,47     | 0,00          | 57.342,47     |
| 422.008-0       | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 0,00       | 78.204,74     | 0,00          | 78.204,74     |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS       | 0,00       | 32.846,05     | 0,00          | 32.846,05     |
| 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       | 30.285,37     | 0,00          | 30.285,37     |
| 424.036-7       | EXAMES OCUPACIONAIS                      | 0,00       | 680,68        | 0,00          | 680,68        |
| 450.002-4       | DESPESAS                                 | 0,00       | 210.483,03    | 0,00          | 210.483,03    |
| Transporte..... |                                          | 0,00       | 32.807.446,71 | 33.438.895,80 | -631.449,09   |

08/01/2024  
13:43:29

## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/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       | 28.444.250,44 | 30.395.656,87 | -3.951.436,43 |
| 311.068-0       | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                      | 0,00       | 0,00          | 859.999,92    | -859.999,92   |
| 311.070-2       | SUBVENÇÃO FEDERAL.....                   | 0,00       | 0,00          | 19.999,92     | -19.999,92    |
| 311.071-0       | SUBVENÇÃO ESTADUAL                       | 0,00       | 0,00          | 18.333,29     | -18.333,29    |
| 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          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 313.204-8       | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00       | 0,00          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 313.205-6       | CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES                  | 0,00       | 0,00          | 610.595,18    | -610.595,18   |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00       | 0,00          | 38.197,75     | -38.197,75    |
| 331.004-3       | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00       | 0,00          | 38.187,69     | -38.187,69    |
| 331.011-6       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                | 0,00       | 0,00          | 38.187,69     | -38.187,69    |
| 332.004-9       | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | 0,00       | 0,00          | 10,06         | -10,06        |
| 332.006-5       | DESCONTOS OBTIDOS.....                   | 0,00       | 0,00          | 10,06         | -10,06        |
| 340.002-6       | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 350.003-9       | REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS        | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 352.004-8       | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS       | 0,00       | 0,00          | 2.913,09      | -2.913,09     |
| 352.988-6       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00       | 0,00          | 1.275,46      | -1.275,46     |
| 352.992-4       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 0,00       | 0,00          | 1.631,68      | -1.631,68     |
| 352.993-2       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 0,00       | 0,00          | 5,95          | -5,95         |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 0,00       | 1.394.190,29  | 37.368,93     | 1.356.821,36  |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00       | 1.183.707,26  | 37.368,93     | 1.146.338,33  |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00       | 1.183.707,26  | 37.368,93     | 1.146.338,33  |
| 420.004-7       | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... | 0,00       | 939.110,23    | 37.368,93     | 901.741,30    |
| 420.006-3       | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 0,00       | 667.317,68    | 18.053,18     | 649.264,50    |
| 420.007-1       | FÉRIAS.....                              | 0,00       | 3.527,89      | 0,00          | 3.527,89      |
| 420.010-1       | 13o. SALARIOS.....                       | 0,00       | 6.319,52      | 0,00          | 6.319,52      |
| 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       | 61.196,69     | 0,03          | 61.196,66     |
| 420.018-7       | VALE TRANSPORTE.....                     | 0,00       | 39.573,09     | 19.315,72     | 20.257,37     |
| 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       | 146,00        | 0,00          | 146,00        |
| 420.023-3       | CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA                  | 0,00       | 5.437,66      | 0,00          | 5.437,66      |
| 420.988-5       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00       | 81.092,77     | 0,00          | 81.092,77     |
| 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       | 6.454,20      | 0,00          | 6.454,20      |
| 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       | 76.203,77     | 0,00          | 76.203,77     |
| 421.005-0       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.. | 0,00       | 76.203,77     | 0,00          | 76.203,77     |
| 422.004-8       | MATERIAL APLICADO                        | 0,00       | 135.547,21    | 0,00          | 135.547,21    |
| 422.007-2       | MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO  | 0,00       | 57.342,47     | 0,00          | 57.342,47     |
| 422.008-0       | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 0,00       | 78.204,74     | 0,00          | 78.204,74     |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS       | 0,00       | 32.846,05     | 0,00          | 32.846,05     |
| 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       | 30.285,37     | 0,00          | 30.285,37     |
| 424.036-7       | EXAMES OCUPACIONAIS                      | 0,00       | 680,68        | 0,00          | 680,68        |
| 450.002-4       | DESPESAS                                 | 0,00       | 210.483,03    | 0,00          | 210.483,03    |
| Transporte..... |                                          | 0,00       | 32.807.446,71 | 33.438.895,80 | -631.449,09   |

08/01/2024  
13.43.29

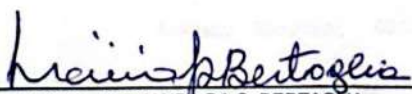
## BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/2023 Folha: 006

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

| N.CONTA CC                                   | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANT. | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Transporte.....                              |                                           | 0,00       | 32.807.446,71 | 33.438.895,80 | -631.449,09 |
| 450.003-2                                    | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00       | 2.614,00      | 0,00          | 2.614,00    |
| 451.004-6                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00       | 2.080,00      | 0,00          | 2.080,00    |
| 451.006-2                                    | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00       | 2.080,00      | 0,00          | 2.080,00    |
| 458.004-3                                    | DESPESAS GERAIS.....                      | 0,00       | 534,00        | 0,00          | 534,00      |
| 458.025-6                                    | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....   | 0,00       | 534,00        | 0,00          | 534,00      |
| 460.003-7                                    | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS     | 0,00       | 207.869,03    | 0,00          | 207.869,03  |
| 460.004-5                                    | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00       | 1.415,39      | 0,00          | 1.415,39    |
| 460.006-1                                    | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                 | 0,00       | 1.415,39      | 0,00          | 1.415,39    |
| 462.004-6                                    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS         | 0,00       | 204.800,14    | 0,00          | 204.800,14  |
| 462.005-4                                    | ALUGUEIS.....                             | 0,00       | 45.200,00     | 0,00          | 45.200,00   |
| 462.006-2                                    | ÁGUA E ESGOTO.....                        | 0,00       | 30.988,76     | 0,00          | 30.988,76   |
| 462.011-9                                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....         | 0,00       | 4.917,25      | 0,00          | 4.917,25    |
| 462.014-3                                    | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES..... | 0,00       | 22.405,76     | 0,00          | 22.405,76   |
| 462.016-0                                    | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS.....    | 0,00       | 640,00        | 0,00          | 640,00      |
| 462.017-8                                    | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..  | 0,00       | 115,83        | 0,00          | 115,83      |
| 462.018-6                                    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....          | 0,00       | 34.960,56     | 0,00          | 34.960,56   |
| 462.020-8                                    | ENERGIA ELÉTRICA.....                     | 0,00       | 19.127,59     | 0,00          | 19.127,59   |
| 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       | 1.953,68      | 0,00          | 1.953,68    |
| 462.039-9                                    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 0,00       | 27.790,00     | 0,00          | 27.790,00   |
| 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       | 4.682,58      | 0,00          | 4.682,58    |
| 462.064-0                                    | DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL          | 0,00       | 390,00        | 0,00          | 390,00      |
| 462.073-9                                    | CONFRATERNIZAÇÕES                         | 0,00       | 600,00        | 0,00          | 600,00      |
| 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       | 1.618,72      | 0,00          | 1.618,72    |
| 465.005-0                                    | DESPESAS BANCÁRIAS                        | 0,00       | 1.618,67      | 0,00          | 1.618,67    |
| 465.006-9                                    | JUROS PAGOS                               | 0,00       | 0,05          | 0,00          | 0,05        |
| Total.....                                   |                                           | 0,00       | 33.438.895,80 | 33.438.895,80 | 0,00        |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... |                                           | 0,00       | 6.687.779,16  | 6.687.779,16  | 0,00        |

Francisco Morato, 8 de Janeiro de 2024.



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

GERALDO  
ROSA:09216861886

Assinado de forma digital por  
GERALDO ROSA:09216861886  
Dados: 2024.01.08 13:44:52 -03'00'

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209193741991  
02/01/2024 09:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 38555-7ASSOCIACAO E C P - I FEL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 15.918,32 C |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.024.790 | 1.373,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 BEATRIZ LIMA DE SOUSA      |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.031.609 | 255,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 LUANA MARCOS DA SILVA      |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.030.642 | 1.145,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR   |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.033.876 | 496,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 MARIA F S B S 3162975980   |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.033.876 | 74,34 D    |             |
|               |               |            | 01/12 14:39 MARIA F S B S 3162975980   |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.034.952 | 1.035,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 EDNA A SILVA RODRIGUES     |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.673 | 966,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 GABRIELA T O SANTOS        |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.673 | 2.570,97 D |             |
|               |               |            | 01/12 14:55 GABRIELA T O SANTOS        |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.677 | 1.226,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 SUZI DOS REIS OLIVEIRA     |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.094 | 1.035,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 ANTONIA MARIA SILVA        |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.790 | 944,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 MARIA A MARQUES SANTOS     |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.120 | 1.458,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 CINTIA F A TAVARES         |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.690 | 1.198,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 PETERSON CARVALHO SANTOS   |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.042.577 | 889,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 LEIDIANE FLORENCIO         |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.047.596 | 1.083,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 JESSICA C R SOUSA          |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.049.515 | 200,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 WILLIAN R SILVA PARRA      |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.049.515 | 223,00 D   |             |
|               |               |            | 01/12 14:39 WILLIAN R SILVA PARRA      |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.792.510.190.135 | 449,07 D   |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 CECILIA DE CASTRO          |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 2792       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.996.000.009.635 | 2.162,00 D |             |
|               |               |            | 01/12 10:29 KATHLEN F RIBEIRO          |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.101             | 352,00 D   |             |
|               |               |            | 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.102             | 1.318,00 D |             |
|               |               |            | 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.103             | 1.036,00 D |             |
|               |               |            | 104 4951 39219048892 ERICK WILIANS BEZ |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.104             | 944,00 D   |             |
|               |               |            | 260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.105             | 223,00 D   |             |
|               |               |            | 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO  |                     |            |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.106             | 74,24 D    |             |
|               |               |            | 104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE |                     |            |             |

|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.107             | 1.036,00 D  |             |
|            |      | 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS  |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.108             | 944,00 D    |             |
|            |      | 104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.109             | 944,00 D    |             |
|            |      | 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.110             | 8.674,98 D  |             |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.111             | 20,33 D     |             |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.112             | 3.289,31 D  |             |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 14.682,18 C |             |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 5.037,74 C  | 0,00 C      |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 120.701             | 1.384,04 D  |             |
|            |      | 07/12 14:34 Roldao Butanta             |                     |             |             |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 1.384,04 C  | 0,00 C      |
| 08/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.120 | 1.707,13 D  |             |
|            |      | 08/12 12:15 CINTIA F A TAVARES         |                     |             |             |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.801             | 100,00 D    |             |
|            |      | JOSE SILAS PEREIRA DA SILVA DE         |                     |             |             |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.802             | 631,50 D    |             |
|            |      | 341 4920 040465305000193 HDPACK EPIS E |                     |             |             |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 2.438,63 C  | 0,00 C      |
| 11/12/2023 | 2792 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.792.000.023.010 | 71.666,66 C |             |
|            |      | 11/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |             |             |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.101             | 147,00 D    |             |
|            |      | AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA             |                     |             |             |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 780,00 D    | 70.739,66 C |
|            |      | 237 1236 015395028000142 JOAO CHIQUITO |                     |             |             |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.301             | 1.777,68 D  |             |
|            |      | 13/12 12:59 Assai Atacadista           |                     |             |             |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.302             | 1.869,34 D  |             |
|            |      | 13/12 13:22 Assai Atacadista           |                     |             |             |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.303             | 539,10 D    | 66.553,54 C |
|            |      | 13/12 14:29 Joao Albuquerque Da Silva  |                     |             |             |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.401             | 639,20 D    | 65.914,34 C |
|            |      | 341 8405 022144861000186 ELETROPIN ELE |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.024.790 | 1.064,00 D  |             |
|            |      | 15/12 13:30 BEATRIZ LIMA DE SOUSA      |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.031.609 | 510,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 LUANA MARCOS DA SILVA      |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.033.876 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 MARIA F S B S 3162975980   |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.034.952 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 EDNA A SILVA RODRIGUES     |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.673 | 299,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 GABRIELA T O SANTOS        |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.677 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 SUZI DOS REIS OLIVEIRA     |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.094 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 ANTONIA MARIA SILVA        |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.790 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 MARIA A MARQUES SANTOS     |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.120 | 334,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 CINTIA F A TAVARES         |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.047.596 | 608,00 D    |             |
|            |      | 15/12 13:30 JESSICA C R SOUSA          |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.996.000.009.635 | 2.064,00 D  |             |
|            |      | 15/12 13:30 KATHLEN F RIBEIRO          |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.501             | 608,00 D    |             |
|            |      | 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.502             | 608,00 D    |             |
|            |      | 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO |                     |             |             |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.503             | 608,00 D    |             |

|            |      |                                        |                     |                       |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |      | 104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G |                     |                       |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.504             | 657,00 D              |
|            |      | 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO  |                     |                       |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.505             | 608,00 D              |
|            |      | 104 4951 39219048892 ERICK WILIANZ BEZ |                     |                       |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.506             | 608,00 D              |
|            |      | 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA |                     |                       |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.507             | 608,00 D 53.690,34 C- |
|            |      | 104 3880 40817522816 LEIDIANE DA SILVA |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.002             | 126,37 C✓             |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 4.883.511.079       | 2.800,00 C            |
|            |      | 18/12 13:23 00008216130813 EUGENIA ROD |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.024.790 | 1.105,95 D            |
|            |      | 18/12 14:14 BEATRIZ LIMA DE SOUSA      |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.072.000.031.609 | 751,24 D              |
|            |      | 18/12 14:14 LUANA MARCOS DA SILVA      |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.030.642 | 602,63 D              |
|            |      | 18/12 14:14 ROSANGELA SANTOS OLIVEIR   |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.033.876 | 63,18 D               |
|            |      | 18/12 14:14 MARIA F S B S 3162975980   |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.034.952 | 751,24 D              |
|            |      | 18/12 14:14 EDNA A SILVA RODRIGUES     |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.673 | 882,24 D              |
|            |      | 18/12 14:14 GABRIELA T O SANTOS        |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.038.677 | 853,59 D              |
|            |      | 18/12 14:14 SUZI DOS REIS OLIVEIRA     |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.094 | 751,24 D              |
|            |      | 18/12 14:14 ANTONIA MARIA SILVA        |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.039.790 | 751,24 D              |
|            |      | 18/12 14:14 MARIA A MARQUES SANTOS     |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.120 | 1.171,53 D            |
|            |      | 18/12 14:14 CINTIA F A TAVARES         |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.690 | 1.051,00 D            |
|            |      | 18/12 10:58 PETERSON CARVALHO SANTOS   |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.041.690 | 1.094,54 D            |
|            |      | 18/12 14:14 PETERSON CARVALHO SANTOS   |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.047.596 | 804,91 D              |
|            |      | 18/12 14:14 JESSICA C R SOUSA          |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.792.510.190.135 | 225,37 D              |
|            |      | 18/12 14:14 CECILIA DE CASTRO          |                     |                       |
| 18/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.996.000.009.635 | 1.645,76 D            |
|            |      | 18/12 14:14 KATHLEN F RIBEIRO          |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.801             | 608,00 D              |
|            |      | 260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.802             | 608,00 D              |
|            |      | 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS  |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.803             | 525,87 D              |
|            |      | 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.804             | 722,63 D              |
|            |      | 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.805             | 751,24 D              |
|            |      | 104 4951 39219048892 ERICK WILIANZ BEZ |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.806             | 126,37 D ✓            |
|            |      | 260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.807             | 315,92 D              |
|            |      | 104 3880 40817522816 LEIDIANE DA SILVA |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.808             | 616,90 D              |
|            |      | 104 4951 43857912871 LUCELIO ESPEDITO  |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.809             | 205,63 D              |
|            |      | 104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.810             | 629,33 D              |
|            |      | 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS  |                     |                       |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 121.811             | 126,37 D ✓            |
|            |      | 104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G |                     |                       |

|            |      |                                          |                     |                        |
|------------|------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.812             | 505,47 D               |
| 18/12/2023 | 0000 | 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO   | 121.813             | 1.777,93 D             |
| 18/12/2023 | 0000 | SABESP                                   | 121.814             | 2.912,08 D             |
| 18/12/2023 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                | 121.815             | 4.000,00 D 29.679,31 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.815             | 4.000,00 D 29.679,31 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                  | 121.901             | 689,40 D 28.989,91 C   |
| 20/12/2023 | 0000 | 19/12 09:35 Supermercado Rossi New Ltd   | 122.001             | 126,37 D 28.811,50 C   |
| 20/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transfência enviada            | 552.792.000.049.515 | 52,04 D                |
| 20/12/2023 | 0000 | 20/12 12:51 WILLIAN R SILVA PARRA        | 122.001             | 126,37 D 28.811,50 C   |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                  | 122.101             | 1.750,50 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 21/12 11:51 Assai Alacadiata             | 122.102             | 776,81 D               |
| 21/12/2023 | 0000 | 21/12 12:03 Assai Alacadiata             | 122.103             | 422,62 D               |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto            | 122.104             | 290,98 D 25.570,59 C   |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 122.701             | 2.556,96 D 23.013,63 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                  | 8                   | 944,00 C               |
| 28/12/2023 | 0000 | 341 2971 054213764010238 D JUAN COLCHO   | 122.701             | 2.556,96 D 23.013,63 C |
| 28/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transfência enviada            | 552.792.000.030.642 | 1.182,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 LUANA MARCOS DA SILVA        | 552.072.000.031.609 | 789,00 D               |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 BEATRIZ LIMA DE SOUSA        | 552.072.000.024.790 | 1.373,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA    | 552.792.000.033.876 | 1.035,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 MARIA F S B S 3162975980     | 552.792.000.034.952 | 1.035,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 EDNA A SILVA RODRIGUES       | 552.792.000.038.673 | 335,00 D               |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 GABRIELA T O SANTOS          | 552.792.000.038.677 | 1.216,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 SUZI DOS REIS OLIVEIRA       | 552.792.000.039.094 | 1.035,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 ANTONIA MARIA SILVA          | 552.792.000.039.790 | 944,00 D               |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 MARIA A MARQUES SANTOS       | 552.792.000.041.690 | 1.199,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 PETERSON CARVALHO SANTOS     | 552.792.000.047.596 | 1.207,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 JESSICA C R SOUSA            | 552.792.000.047.596 | 1.207,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 Cecília de Castro            | 552.792.000.009.635 | 2.161,00 D             |
| 28/12/2023 | 2792 | 28/12 10:21 KATHLEN F RIBEIRO            | 552.792.000.009.635 | 2.161,00 D             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 122.801             | 321,00 D               |
| 28/12/2023 | 0000 | 104 2109 19996753808 ARNALDO GERMANO D   | 122.802             | 1.305,00 D             |
| 28/12/2023 | 0000 | 341 5199 24830846801 CLAUDIA SOARES MA   | 122.803             | 1.035,00 D             |
| 28/12/2023 | 0000 | 104 4951 392719048892 ERICK WILLIAMS BEZ | 122.804             | 944,00 D               |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 122.804             | 944,00 D               |
| 28/12/2023 | 0000 | 260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX   | 122.805             | 1.035,00 D             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 122.806             | 474,00 D               |
| 28/12/2023 | 0000 | 104 4951 43857912871 LUCCELIO ESPEDITO   | 122.807             | 376,96 D               |

|            |      |                                        |                     |            |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|            |      | 104 4951 44653007861 KETLEEN MENDES BE |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.808             | 1.035,00 D |        |
|            |      | 104 2951 09441228419 MILENA SILVA DOS  |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.809             | 944,00 D   |        |
|            |      | 104 2951 43103254830 RAFAEL FERREIRA G |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.810             | 944,00 D   |        |
|            |      | 104 2951 28706261850 REGIANE DE ARAUJO |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.811             | 944,00 D 0 |        |
|            |      | 260 0001 45419534800 EVELYN GOMES PAIX |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.812             | 1.942,16 D |        |
|            |      | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.               |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.813             | 168,32 D   |        |
|            |      | BENEFICIO CERTO LTDA                   |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.814             | 237,22 D   |        |
|            |      | VIA NOVA SERVICOS LTDA                 |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.815             | 993,00 D   |        |
|            |      | 341 6511 34854497840 CINTIA FERNANDES  |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.816             | 370,50 D   |        |
|            |      | 341 6511 015308162000169 LEONARDO FREI |                     |            |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 3.057,31 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2792 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.792.000.049.515 | 277,24 D   |        |
|            |      | 29/12 10:43 WILLIAN R SILVA PARRA      |                     |            |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 277,24 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209193741991  
02/01/2024 09:27:33

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 373.101,90 |                      |           | 58.691,587544    |             |               |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 5.037,74   |                      |           | 792,134094       | 6,359706059 | 57.899,453450 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 5.037,74   |                      |           | 792,134094       |             |               |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 1.384,04   |                      |           | 217,260987       | 6,370402793 | 57.682,192463 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 1.384,04   |                      |           | 217,260987       |             |               |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 2.438,63   |                      |           | 382,638728       | 6,373191792 | 57.299,553735 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 2.438,63   |                      |           | 382,638728       |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 3.057,31   |                      |           | 477,201351       | 6,406750513 | 56.822,352384 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 3.057,31   |                      |           | 477,201351       |             |               |
| 29/12/2023 | RESGATE              | 277,24     |                      |           | 43,255952        | 6,409291331 | 56.779,096432 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 277,24     |                      |           | 43,255952        |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 363.913,77 |                      |           | 56.779,096432    |             | 56.779,096432 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 373.101,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 12.194,96  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.006,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.006,83   |
| SALDO ATUAL =        | 363.913,77 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 6,356991065 |
| 29/12/2023 | 6,409291331 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8227  |
| No ano           | 11,9590 |
| Últimos 12 meses | 11,9590 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 14.676,58 |                      |           | 3.176,887502     |             |             |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 14.682,18 |                      |           | 3.176,887502     | 4,621561038 |             |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 14.274,74 |                      |           | 3.088,726832     |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2022 | 61,32     |                      |           | 13,268966        |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 3,63      |                      |           | 0,784718         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 325,21    |                      |           | 70,368108        |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 15,55     |                      |           | 3,363694         |             |             |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1,73      |                      |           | 0,375184         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.676,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.682,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,60      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,60      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E C P - I FEL  
Agência 2792-8  
Conta corrente 38555-7

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

*JS/bs/24 Rger.*

**Creditado**

Nome WILLIAN R SILVA PARRA  
Agência 2792-8  
Conta corrente 49515-8  
Valor 277,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

46.523.072/0001-14

Assinada por JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA BERTAGLIA  
JE047262 ANA PAULA MENDES BARRETO

29/12/2023 10:27:47

29/12/2023 10:43:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE047262 ANA PAULA MENDES BARRETO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209193741991  
02/01/2024 09:35:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 54,65 C    |
| 11/12/2023    |               | 2792       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.792.000.032.868 | 1.666,66 C | 1.721,31 C |
|               |               |            |           | 11/12 15:38 FRANCISCO BL MAC FNAS      |                     |            |            |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 121.401             | 140,01 D   | 1.581,30 C |
|               |               |            |           | 14/12 16:53 Nemeth Nemeth Ltda Ppps    |                     |            |            |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 122.701             | 150,03 D   | 1.431,27 C |
|               |               |            |           | 27/12 11:47 Nemeth Nemeth Ltda Ppps    |                     |            |            |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.801             | 1.275,00 D | 156,27 C   |
|               |               |            |           | 197 0001 039810211000125 NOVA MORATO G |                     |            |            |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |            | 156,27 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209193741991  
02/01/2024 09:35:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 38556-5ASSOCIACAO E C P - I FEL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 54,65 C    |
| 11/12/2023    |               | 2792       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.792.000.032.868 | 1.666,66 C | 1.721,31 C |
|               |               |            |       | 11/12 15:38 FRANCISCO BL MAC FNAS      |                     |            |            |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.401             | 140,01 D   | 1.581,30 C |
|               |               |            |       | 14/12 16:53 Nemeth Nemeth Ltda Ppps    |                     |            |            |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.701             | 150,03 D   | 1.431,27 C |
|               |               |            |       | 27/12 11:47 Nemeth Nemeth Ltda Ppps    |                     |            |            |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.275,00 D | 156,27 C   |
|               |               |            |       | 197 0001 039810211000125 NOVA MORATO G |                     |            |            |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 156,27 C   |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209193741991  
02/01/2024 09:36:15

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11,01 |                      |           | 2,382321         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 11,09 |                      |           | 2,382321         |            | 2,382321    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 11,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 11,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

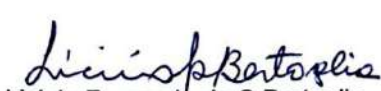
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 01/12/2023 a 31/12/2023                                                                                                    |                             |                |
| DADOS BANCÁRIOS                                                                                                                     |                             |                |
| BANCO                                                                                                                               | AGÊNCIA                     | CONTA CORRENTE |
| Banco do Brasil                                                                                                                     | 2792-8                      | 38556-5        |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                               |                             |                |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       |                             | SALDO (R\$)    |
| (+ Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário                                                                            |                             | 156,27         |
| (+ Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário                                                                           |                             | 11,09          |
| (-) 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                                                                                                                    |                             | 167,36         |
| Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2023                                                                                            |                             |                |
| <br>Licia Fernanda da S Bertaglia<br>Presidente |                             |                |



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

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

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

**CNPJ:** 14.931.572/0001-07

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

**CEP 07917-190**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Lycinia Fernanda da S Bertaglia

**CPF:** 145.137.798-37

**OBJETO DA PARCERIA:** Feliz Idade

**Mês:** 12/2023

**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\$) |
| 11/12/2023                                                    | 1.666,66                | 11/12/2023      | 552.792.000.032.868            | 1.666,66                 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 65,66                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 1.666,66                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,08                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 1.732,40                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (estorno tarifa)   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                         |                 |                                | 1.732,40                 |

(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 12/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal                     |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Recursos humanos (6)                                 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Medicamentos                                         |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Material médico e hospitalar (*)                     |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Gêneros alimentícios                                 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Outros materiais de consumo                          | 1.275,00                                |                                                                       | 1.275,00                                                      | 1.275,00                                           |                                                                 |
| Serviços médicos (*)                                 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Outros serviços de terceiros                         |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Locação de imóveis                                   |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Locações diversas                                    |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Utilidades públicas (7)                              |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Combustível                                          | 290,04                                  |                                                                       | 290,04                                                        | 290,04                                             |                                                                 |
| Bens e materiais permanentes                         |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Obras                                                |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Despesas financeiras e bancárias                     |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| Outras despesas                                      |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>1.565,04</b>                         |                                                                       | <b>1.565,04</b>                                               | <b>1.565,04</b>                                    |                                                                 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023            |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     | 1.732,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             | 1.565,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]              | 167,36   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | 167,36   |

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 Dezembro 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:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**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:** Licinia Fernanda da S Bertaglia

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                     |                                    |             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>VALORES<br/>PREVISTOS (R\$)</b>                                       | <b>Nº DOCUMENTO DE<br/>CRÉDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES<br/>REPASSADOS (R\$)</b> |
| 1.666,66                                                                 | 552.792.000.032.868                | 11/12/2023  | 1.666,66                            |
| <b>Sub-total</b>                                                         |                                    |             | <b>1.666,66</b>                     |
| <b>Recelta Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b> |                                    |             | <b>0,08</b>                         |
| <b>Saldo anterior</b>                                                    |                                    |             | <b>65,66</b>                        |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                    |             | <b>1.732,40</b>                     |
| <b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>                         |                                    |             |                                     |

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 Dezembro 2023, na importância total de R\$ 1.666,66 ( Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos).



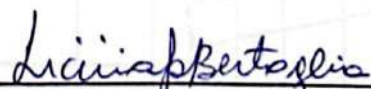
**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE**

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           | 290,04              |
| Material Consumo                                       | 2023                  | Federal           | 1.275,00            |
| <b>Total das Despesas</b>                              |                       |                   | <b>1.565,04</b>     |
| <b>Recurso Público Não Aplicado</b>                    |                       |                   |                     |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>              |                       |                   |                     |
| <b>Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte</b> |                       |                   | <b>167,36</b>       |

| RELAÇÃO DE GASTOS |                      |                 |                 |                                    |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| DATA DO DOCTO     | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR          | VALOR R\$       | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA |
| 14/12/2023        | NFE Nº 5.306         | Nemeth & Nemeth | 140,01          | Combustível                        |
| 27/12/2023        | NFE Nº 5.327         | Nemeth & Nemeth | 150,03          | Combustível                        |
| 28/11/2023        | NFE Nº 1.435         | Nova Morato Gas | 1.275,00        | Material Consumo                   |
| <b>TOTAL</b>      |                      |                 | <b>1.565,04</b> |                                    |



Lúcia Fernanda da S Bertaglia

Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209193741991  
02/01/2024 09:40:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2792-8  
Conta corrente 38557-3ASSOCIACAO E C P - I FEL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 16/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 953,30 C   |
| 11/12/2023    |               | 2792       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.792.000.029.520 | 1.666,66 C | 2.619,96 C |
|               |               |            |       | 11/12 15:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |            |            |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 2.619,96 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209193741991  
02/01/2024 09:41:39

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8,45  |                      |           | 1,828181         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8,51  |                      |           | 1,828181         |            | 1,828181    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 8,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

G3340209193741991  
02/01/2024 09:41:39

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8,45  |                      |           | 1,828181         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8,51  |                      |           | 1,828181         |            | 1,828181    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 8,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

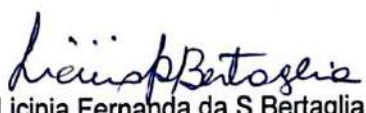
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 01/12/2023 a 31/12/2023                                                                                                      |              |                |
| 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                                                                             |              | 2.619,96       |
| (+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário                                                                            |              | 8,51           |
| (-) 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                                                                                                                      | 2.628,47     |                |
| Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2023                                                                                              |              |                |
| <br>Lycinia Fernanda da S Bertaglia<br>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:** 12/2023**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\$) |
| 11/12/2023                                                    | 1.666,66                | 11/12/2023      | 552.792.000.029.520            | 1.666,66                 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 961,75                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 1.666,66                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,06                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 2.628,47                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                         |                 |                                | 2.628,47                 |

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - 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 12/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2023 |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                                      |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                         |                                                                       |                                                               |                                                    |                                                                 |

(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**

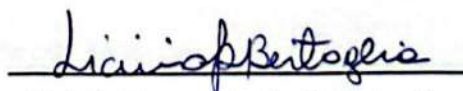
Rua Manoel Bandeira, 781 – Vila Hungareza – Francisco Morato/SP

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2023            |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                     | 2.628,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             | 0,00     |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              | 2.628,47 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 2.628,47 |

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 Dezembro 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:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**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

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                     |                                    |             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>VALORES<br/>PREVISTOS (R\$)</b>                                       | <b>Nº DOCUMENTO DE<br/>CRÉDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES<br/>REPASSADOS (R\$)</b> |
| 1.666,66                                                                 | 552.792.000.029.520                | 11/12/2023  | 1.666,66                            |
|                                                                          |                                    |             |                                     |
| <b>Sub-total</b>                                                         |                                    |             | <b>1.666,66</b>                     |
| <b>Restituição IR descontado Indevidamente</b>                           |                                    |             |                                     |
| <b>Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b> |                                    |             | <b>0,06</b>                         |
| <b>Saldo anterior</b>                                                    |                                    |             | <b>961,75</b>                       |
| <b>Total</b>                                                             |                                    |             | <b>2.628,47</b>                     |
| <b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>                         |                                    |             |                                     |

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 Dezembro 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\$) |
|                                                 |                       |                   |                     |
| Total das Despesas                              |                       |                   |                     |
| Recurso Público Não Aplicado                    |                       |                   |                     |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor              |                       |                   |                     |
| Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte |                       |                   | 2.628,47            |

| RELAÇÃO DE GASTOS |                      |        |           |                                    |
|-------------------|----------------------|--------|-----------|------------------------------------|
| DATA DO DOCTO     | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | VALOR R\$ | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA |
|                   |                      |        |           |                                    |
|                   |                      |        |           |                                    |
| TOTAL             |                      |        |           |                                    |

  
Lúcia Fernanda da S Bertaglia  
Presidente