ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA – IECP FELIZ IDADE

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

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

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2025.

OFICIO Nº 06/2025
REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Venho por meio deste, na qualidade de representante legal da entidade **ASSOCIAÇÃO IECP FELIZ IDADE**, registrada no *CNPJ sob nº* 14.931.572/0001-07, nos termos das Instruções nº 01/2020 do TCESP, prestar contas dos recursos recebidos desta Municipalidade a título de parceria, conforme Termo de Colaboração nº 02/2025 lavrado pelo processo de chamamento público nº 001/2025 para o projeto "CASA DA MULHER", anexando, para tanto, os seguintes documentos:

1. Oficio 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 bancaria;
7. Anexo 14 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
8. Anexo 10 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
9. Cópia dos documentos de receitas e despesas vinculadas ao ato concessório;
10. Certidão Negativa de tributos, trabalhista, INSS e FGTS;

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.

Licinia Fernanda da S Bertaglia

Exmo. Sr(A).
Ildo da Silva Gusmão
DD. Prefeita Municipal
Francisco Morato - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.931.572/0001-07 **MATRIZ**		**11/01/2012**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LAR FELIZ IDADE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL BANDEIRA	**781**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
07.917-190	**VILA HUNGAREZA**	**FRANCISCO MORATO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LARFELIZIDADE@HOTMAIL.COM	**(11) 4489-2542**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/01/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **09/01/2026** às **17:40:00** (data e hora de Brasília).

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/003910

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	GERALDO ROSA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP180404/O-7
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	092.168.618-86

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 12/01/2026 às 09:06:39

Válido até: 12/04/2026

Código de Controle: 5143.2588.7527.3455

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 02/2025
PROJETO: Casa da Mulher
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana
CNPJ: 14.931.572/0001-07
ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, nº 781 - Vila Hungaresa – Francisco Morato – SP Cep: 07917-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Licinia Fernanda da S Bertaglia

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Banco do Brasil	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 57.548-8
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R$)
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário (+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário (-) 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 __/__/__ _____ _____		30.100,09
SALDO DISPONÍVEL		30.100,09

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2025

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

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

CPF: 145.137.798-37

OBJETO DA PARCERIA: Casa Afro

Mês: 12/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 02/2025	04/07/2025	24 meses	740.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/12/2025	30.833,33	03/12/2025	552.792.000.023.010	30.833,33
15/12/2025	30.833,33	15/12/2025	552.792.000.023.010	30.833,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				57.14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				61.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**61.723,80**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				**61.723,80**

(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 12/2025 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2025				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	21.274,33	9.391,06	21.274,33	**30.665,39**	
Recursos humanos (6)	360,00		360,00	**360,00**	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	598,32		598,32	**598,32**	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**22.232,65**	**9.391,06**	**22.232,65**	**31.623,71**	

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	**61.723,80**
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	**31.623,71**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**30.100,09**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	**30.100,09**

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 2025.

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 02/2025

PROJETO: Casa da Mulher

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana

CNPJ: 14.931.572/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Licinia Fernanda da S Bertaglia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R$)	**Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
30.833,33	552.792.000.023.010	03/12/2025	30.833,33
30.833,33	552.792.000.023.010	15/12/2025	30.833,33
Sub-total			**61.666,66**
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo anterior			**57,14**
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			
Total			**61.723,80**

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 2025, na importância total de R$ 61.666,66 (Sessenta e Um Mil Seiscentos Sessenta e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO**	**VALOR APLICADO(R$)**
Recursos humanos	2025	Municipal	22.945,33
Obrigações Patronal	2025	Municipal	7.720,06
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2025	Municipal	360,00
Genero Alimentício	2025	Municipal	598,32
Total das Despesas			**31.623,71**
Recurso Público Não Aplicado			
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			
Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte			**30.100,09**

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

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO	**ESPÉCIE DO DOCUMENTO**	**CREDOR**	**VALOR R$**	**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**
04/12/2025	Recibo Salários	Michele Regiane	1.671,00	Recursos humanos
04/12/2025	Recibo	Onpagtech Vale transporte	222,59	Recursos humanos
08/12/2025	NFSE Nº 4	Peterson Carvalho	360,00	Pessoa Jurídica
08/12/2025	G.R.	INSS 10/2025	2.312,01	Recursos humanos
08/12/2025	G.R.	IRRF 10/2025	298,98	Recursos humanos
11/12/2025	NFE Nº 203.978	Ottima Alimentos	598,32	Genero alimentício
15/12/2025	Recibo Salários	Adriana de Azevedo	1.320,00	Recursos humanos
15/12/2025	Recibo Salários	Alessandra Oliveira	1.320,00	Recursos humanos
15/12/2025	Recibo Salários	Juliana Ribeiro	1.800,00	Recursos humanos
15/12/2025	Recibo Salários	Islane Gloria	1.320,00	Recursos humanos
15/12/2025	Recibo Salários	Michele Regiane	1.320,00	Recursos humanos
15/12/2025	Recibo Salários	Gabrielle Caetano	920,00	Recursos humanos
16/12/2025	G.R.	INSS 11/2025	2.161,98	Recursos humanos
16/12/2025	G.R.	IRRF 11/2025	279,59	Recursos humanos
16/12/2025	G.R.	FGTS 11/2025	2.444,91	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Adriana de Azevedo	584,38	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Alessandra Oliveira	584,38	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Juliana Ribeiro	791,52	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Islane Gloria	584,38	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Michele Regiane	584,38	Recursos humanos
18/12/2025	13º Salários	Gabrielle Caetano	407,29	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Adriana de Azevedo	1.670,00	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Alessandra Oliveira	1.670,00	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Islane Gloria	1.472,00	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Michele Regiane	1.670,00	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Juliana Ribeiro	2.060,00	Recursos humanos
31/12/2025	Recibo Salários	Gabrielle Caetano	1.196,00	Recursos humanos
TOTAL			31.623,71	

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente