

**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:** SCFV**Mês:** 06/2026**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2025	08/08/2025	12 meses	270.000,00
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\$)
11/06/2026	22.500,00	11/06/2026	552.792.000.029.665	22.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				45.749,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				22.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				110,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				68.359,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				68.359,87

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

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

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



ASSOCIAÇÃO IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Assoc. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 06/2026 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 06/2026				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	10.571,00	2.741,25	10.571,00	13.312,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.416,07		2.416,07	2.416,07	
Outros materiais de consumo	967,45		967,45	967,45	
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	13.954,52	2.741,25	13.954,52	16.695,77	

(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 06/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	68.359,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	16.695,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	51.664,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	51.664,10

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

Francisco Morato, 30 de Junho de 2025.

Licinia Fernanda da S Bertaglia
Presidente