ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 1ºBIM (JUN-JUL/2024 – PROJETO SOM NO CÉU).

Ipatinga, 13 de Setembro de 2024.

De: Associação Deus é fiel de Ipatinga
Para: Secretaria Municipal de Assistência Social
Sr(a): Jany Mara Bartolomeu Félix do Nascimento

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento **nº 116/2024**, ref. **1ºBIMESTRE (JUNHO-JULHO/2024).**

Prezado Sr (a).

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Ipatinga – Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao **1º BIMESTRE (JUN-JUL/2024)**, no valor de R$200.000,00.

Nesta prestação de contas, estão relacionados os documentos:

1- Demonstrativo da execução financeira da receita e despesa.
2- Demonstrativo da conciliação da conta bancaria.
3- Relação de pagamentos efetuados.
4- Demonstrativo mensal de acompanhamento da execução do plano de trabalho do termo de colaboração.
5- Relatório de cumprimento de objeto.

É importante destacar que os Documentos Contábeis originais, referentes à esta Prestação de Contas encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Ipatinga.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, conforme exige o §2º do art. 68 da lei 13.019/2014.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail adefi.vale@gmail.com ou telefone (31) 98803-2006, com o Sr. Wellington Oliveira de Magalhães.

Atenciosamente,

Wellington Oliveira de Magalhães

Wellington Oliveira de Magalhães
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC-Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA

Nº TERMO: 116/2024 FMDCA	**PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2024 até 24/06/2025**	**PERÍODO: 1º BIMESTRE JUNHO-JULHO/2024**

DESCRIÇÃO	**RECEITAS**	**DESPESAS**
VALOR TRANSFERIDO EM 02/07/2024	200.000,00	
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.206,86	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		-
SUBTOTAIS	201.206,86	-
SALDOS	-	201.206,86
TOTAIS GERAIS	201.206,86	201.206,86

Obs.: Receita Financeira Bruta: R$1.206,86 (-) IR R$0,00 (-) IOF R$0,00 = Receita Financeira Líquida R$1.206,86.

Ipatinga - MG, 13 de Setembro de 2024

Wellington Oliveira de Magalhães

Presidente: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
CPF: 059.002.026-90

x Moacir Teixeira de Carvalho

Tesoureiro: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 025.247.776-69

Moraes

Responsável Contábil: Marlene Raimunda Moraes
CPF: 857.506.626-91
CRC: 075664/0-0

Campo Reservado

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL (X)
FINAL ( )

1 - O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA

2 - NOME DO PROJETO: SOM NO CÉU

3 - Banco/Agência/Conta Corrente: BANCO DO BRASIL /1009-X / CC 133391-7

5-Nº do Termo: 116/2024

4 - PERÍODO: 1º BIMESTRE - JUNHO-JULHO/2024

6 - HISTÓRICO	**VALOR**
6.1 - Saldo em Conta Corrente 31/07/2024	-
6.1 - Saldo em Conta Aplicação RF Simples Ágil 31/07/2024	201.206,86
6.8 - SALDO CONTÁBIL:	**201.206,86**

7 - Observação:

LOCAL - DATA: Ipatinga, 13/09/2024

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Wellington Oliveira de Magalhães

Pres.: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES
CPF: 059.002.026-90

x Moacir Teixeira de Carvalho

Tes.: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 025.247.776-69

Resp Contábil: Marlene R. Moraes
CPF: 857.806.626-91 CRC 075664/0-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA

3 - C.N.P.J.: 35.904.685/0001-85

4 - PERÍODO: 1ºBIM (JUN-JUL/2024)

Parcial (X)

Final ( )

2-Nº do Termo: 116/2024

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
						TOTAL		-

LOCAL - DATA: Ipatinga, 13/09/2024

Declaramos de forma irrevogável, que os documentos relacionados neste, e, apresentados de forma digitalizada, serem cópias dos produzidos e/ou recebidos eletronicamente, pelos quais assumimos a responsabilidade da legalidade e guarda, conforme legislação pertinente.

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Pres.: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAE 025.247.776-69

Tes.: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHOCPF: 059.002.026-90

CPF:

Resp Contábil: Marlene R. Moraes CPF:857.506.626-91 CRC 075664/0-0

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS DESPESAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA - TERMO FOMENTO 116/2024 FMDCA " SOM NO CÉU" — **CNPJ: 35.904.685/0001-85**

COD	NATUREZA DA DESPESA	SALDO INICIAL	1ºBIM (JUN-JUL/2024)	2ºBIM (AGO-SET/2024)	3ºBIM (OUT-NOV/2024)	4ºBIM (DEZ/24 - JAN/25)	5ºBIM (FEV-MAR/2025)	6ºBIM (ABR-MAIO/2025)	7ºBIM (JUN/2025 FINAL)	VLR APLIC FIN	SALDO
	ATIVIDADE(S) FIM (CUSTOS DIRETOS)	**191.600,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**191.600,00**
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	**167.562,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	**167.562,70**
1	Manutenção dos recursos humanos (salários e encargos), benefícios sindicais/Medicina do Trabalho	167.562,70									**167.562,70**
	MATERIAL DE CONSUMO	**17.805,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.805,00**
2	Material de Consumo (Alimentação/descartável; higiene/limpeza, suprimentos de informática/toner/material de escritório/oficinas/uniformes)	17.805,00									**17.805,00**
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**6.232,30**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.232,30**
3	Serviço de pessoas juridicas/transporte/serviço de pessoas jurídicas/aluguel de brinquedos para recreação mês das crianças	6.232,30									**6.232,30**
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.400,00**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.400,00**
4	Despesas Administrativas/Serviços Contábeis/Internet	8.400,00									**8.400,00**
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**201.206,86**
5- RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)											
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86								
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 13 de Setembro de 2024

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Marlene Raimunda Moraes
Contador

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS DESPESAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA - TERMO FOMENTO 116/2024 FMDCA " SOM NO CÉU" — **CNPJ: 35.904.685/0001-85**

COD	NATUREZA DA DESPESA	SALDO INICIAL PLANO	1ºBIM (JUN-JUL/2024)	2ºBIM (AGO-SET/2024)	3ºBIM (OUT-NOV/2024)	4ºBIM (DEZ/24 - JAN/25)	5ºBIM (FEV-MAR/2025)	6ºBIM (ABR-MAIO/2025)	7ºBIM (JUN/2025 FINAL)	VLR APLIC FIN	SALDO
	ATIVIDADE(S) FIM (CUSTOS DIRETOS)	**191.600,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**191.600,00**
1	**RECURSOS HUMANOS**	**95.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**95.400,00**
1.1	Salários e Ordenados	95.400,00									**95.400,00**
1	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA**	**72.162,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	**72.162,70**
1.1	Encargos Sociais e Trabalhista	72.162,70									**72.162,70**
2	**MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTE**	**17.805,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.805,00**
2.1	Alimentação/descartável	12.000,00									**12.000,00**
2.2	Higiene/Limpeza	2.400,00									**2.400,00**
2.3	Suprimentos de informática/toner/CD	1.200,00									**1.200,00**
2.4	Material de Escritório/Oficinas	1.050,00									**1.050,00**
2.5	Uniformes	1.155,00									**1.155,00**
											-
3	**SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA/CAPACITAÇÃO**	**6.232,30**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.232,30**
3.1	Serviço de Pessoas Juridicas/Transporte	4.932,30									**4.932,30**
3.2	Serviços de Pessoas Juridicas/Aluguel de brinquedos para recreação mês das crianças	1.300,00									**1.300,00**
											-
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.400,00**
4	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**8.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.400,00**
4.1	Serviços Contábeis	7.200,00									**7.200,00**
4.2	Internet	1.200,00									**1.200,00**
											-
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**201.206,86**
5- RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)											
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86								
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86	1.206,86		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 13 de Setembro de 2024

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Marlene Raimunda Moraes
Contador