ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 5ºBIM (FEV-MAR/2025 – PROJETO SOM NO CÉU).

Ipatinga, 09 de Abril de 2025.

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. **5ºBIMESTRE (FEVEREIRO-MARÇO/2025).**

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 **5º BIMESTRE (FEV-MAR/2025)**, no valor de R$0,00.

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- Relação de Recursos Humanos
6- 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
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: 5º BIMESTRE FEVEREIRO-MARÇO/2025**

DESCRIÇÃO	**RECEITAS**	**DESPESAS**
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.705,95	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		29.801,82
SUBTOTAIS	1.705,95	29.801,82
SALDOS	127.981,06	99.885,19
TOTAIS GERAIS	129.687,01	129.687,01

Obs.: Receita Financeira Bruta: R$1.850,91 (-) IR R$144,96 (-) IOF R$0,00 = Receita Financeira Líquida R$1.705,95.

Ipatinga - MG, 09 de Abril de 2025

Presidente: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
CPF: 059.002.026-90

Tesoureiro: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 025.247.776-69

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 | **5-Nº do Termo: 116/2024**

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

4 - PERÍODO: 5º BIMESTRE - FEVEREIRO-MARÇO/2025

6 - HISTÓRICO	**VALOR**
6.1 - Saldo em Conta Corrente 31/03/2025	-
6.1 - Saldo em Conta Aplicação RF Simples Ágil 31/03/2025	99.504,64
Valor conciliado dez/24 - jan/25	
7.1- Valor a depositar ref. multa guia DARF 12/2024 (0,66) e (88,39) - itens 34 e 35 RPE	89,05
Valor conciliado FEV-MAR/2025	
7.2- Valor a depositar ref. multa/juros boleto Bem-Estar - item 28 RPE	2,91
7.3- Valor a depositar ref. multa/juros DARF 01/2025 - item 32 RPE	288,59
6.8 - SALDO CONTÁBIL:	**99.885,19**

7 - Observação:

LOCAL - DATA: Ipatinga, 09/04/2025 NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

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

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

Parcial (X)
Final ( )

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

2-Nº do Termo: 116/2024

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

4 - PERÍODO: 5ºBIM (FEV-MAR/2025)

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	03/02/2025	FGTS	JAN/2025	166,34
2	1	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		TR BANC	03/02/2025	TRCT	24/01/2025	870,95
3	1	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO SALÁRIO		TR BANC	06/02/2025	CONTRACHEQUE	JAN/2025	6.394,00
4	2	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333.175/0001-10	TR BANC	06/02/2025	NF000.028.536	06/02/2025	108,90
5	1	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	TR BANC	07/02/2025	NF471237	01/02/2025	71,60
6	1	SIND EMP INST BENEF RELIG FILANT MG-SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	TR BANC	07/02/2025	GRR PAF 11.656	03/02/2025	180,00
7	1	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	07/02/2025	GR SEGURO 1030166	28/01/2025	53,60
8	1	D'MABE - ADM. GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	TR BANC	07/02/2025	BOLETO MEDIC 9.088	03/02/2025	99,75
9	4	IBIPAR S.A IBIPAR S.A	07.729.358/0001-07 07.729.358/0001-07	TR BANC	07/02/2025	NF202502022584437 NF1485480	01/02/2025 01/02/2025	109,90
10	1	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	07/02/2025	BEM-ESTAR 1024020	27/01/2025	130,50
11	2	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0034-62	TR BANC	14/02/2025	NF000.087.076	18/02/2025	704,37
12	1	SINDICATO DAS INST.BENEF.RELIG. E FIL. ESTADO MG	04.840.529/0001-74	TR BANC	19/02/2025	BOLETO 238021	23/01/2025	170,00
13	2	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	TR BANC	21/02/2025	NF000.063.274	21/02/2025	138,30
14	2	SANTOS E LUNA LTDA - PADARIA LUNA	02.136.444/0001-84	TR BANC	26/02/2025	NF0000000284	26/02/2025	295,63
15	2	CLEAN UP LTDA ME	01.911.969/0001-87	TR BANC	27/02/2025	NF000.049.201	27/02/2025	200,00
16	3	VIACAO ALIANCA LTDA	01.867.427/0001-54	TR BANC	28/02/2025	NF202500000000009	27/02/2025	568,00
17	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	28/02/2025	NF202500000000043	04/02/2025	600,00
18	1	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO SALÁRIO		TR BANC	06/03/2025	CONTRACHEQUE	FEV/2025	8.489,00
19	1	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	TR BANC	10/03/2025	NF477040	01/03/2025	71,60
20	1	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	10/03/2025	GR SEGURO 1048706	27/02/2025	53,60
21	4	IBIPAR S.A IBIPAR S.A	07.729.358/0001-07 07.729.358/0001-07	TR BANC	10/03/2025	NF202502022640200 NF1541612	02/03/2025 02/03/2025	109,90
22	1	SIND EMP INST BENEF RELIG FILANT MG-SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	TR BANC	10/03/2025	BOLETO CNA 20.258	06/03/2025	540,00
23	1	SIND EMP INST BENEF RELIG FILANT MG-SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	TR BANC	10/03/2025	GRR PAF 18.340	27/02/2025	150,00
24	1	D'MABE - ADM. GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	TR BANC	10/03/2025	BOLETO MEDIC 15.734	27/02/2025	99,75
25	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	13/03/2025	FGTS	MAR/2025	34,52
26	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	13/03/2025	NF202400000000305	27/07/2024	720,00
							TOTAL	**21.130,21**

LOCAL - DATA: Ipatinga, 09/04/2025

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 MAGALHAES
CPF: 059.002.026-90

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Parcial (X)
Final ( )

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

2-Nº do Termo: 116/2024

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

4 - PERÍODO: 5ºBIM (FEV-MAR/2025)

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
		SALDO TRANSPORTADO						21.130,21
27	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	13/03/2025	NF202500000000088	03/03/2025	600,00
28	1	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	17/03/2025	BEM-ESTAR 1042441	27/02/2025	130,50
29	2	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0034-62	TR BANC	19/03/2025	NF000.088.987	19/03/2025	1.006,41
30	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	19/03/2025	FGTS	FEV/2025	719,04
31	1	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		TR BANC	19/03/2025	DARF	FEV/2025	2.997,91
32	1	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		TR BANC	19/03/2025	DARF	JAN/2025	2.924,75
33	2	MULTI CARTUCHOS INFORMATICA E SUPRIM. EIRELI	09.443.608/0001-65	TR BANC	28/03/2025	NF000.009.548	28/03/2025	95,00
34	2	CLEAN UP LTDA ME	01.911.969/0001-87	TR BANC	31/03/2025	NF000.049.597	31/03/2025	198,00
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
							TOTAL	**29.801,82**

LOCAL - DATA: Ipatinga, 09/04/2025

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 MAGALHA
CPF: 059.002.026-90

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

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**	**-**	**7.927,01**	**32.472,20**	**34.910,10**	**27.662,02**	**-**	**-**	**-**	**88.628,67**
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	**167.562,70**	**-**	**5.185,66**	**25.434,07**	**31.737,60**	**24.347,41**	**-**	**-**	**-**	**80.857,96**
1	Manutenção dos recursos humanos (salários e encargos), benefícios sindicais/Medicina do Trabalho	167.562,70		5.185,66	25.434,07	31.737,60	24.347,41				**80.857,96**
	MATERIAL DE CONSUMO	**17.805,00**	**-**	**2.403,75**	**3.878,13**	**2.486,50**	**2.746,61**	**-**	**-**	**-**	**6.290,01**
2	Material de Consumo (Alimentação/descartável; higiene/limpeza, suprimentos de informática/toner/material de escritório/oficinas/uniformes)	17.805,00		2.403,75	3.878,13	2.486,50	2.746,61				**6.290,01**
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**6.232,30**	**-**	**337,60**	**3.160,00**	**686,00**	**568,00**	**-**	**-**	**-**	**1.480,70**
3	Serviço de pessoas juridicas/transporte/serviço de pessoas jurídicas/aluguel de brinquedos para recreação mês das crianças	6.232,30		337,60	3.160,00	686,00	568,00				**1.480,70**
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	**-**	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	**-**	**-**	**-**	**2.220,60**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.400,00**	**-**	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	**-**	**-**	**-**	**2.220,60**
4	Despesas Administrativas/Serviços Contábeis/Internet	8.400,00		600,00	1.419,80	2.019,80	2.139,80				**2.220,60**
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	**-**	**8.527,01**	**33.892,00**	**36.929,90**	**29.801,82**	**-**	**-**	**-**	**99.885,19**
5-	RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)										
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86	2.709,41	1.212,79	2.200,91	1.705,95				
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	3.916,27	5.129,06	7.329,97	9.035,92	9.035,92	9.035,92		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 09 de Abril de 2025

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**	-	**7.927,01**	**32.472,20**	**34.910,10**	**27.662,02**	-	-	-	**88.628,67**
1	**RECURSOS HUMANOS**	**95.400,00**	-	**3.638,01**	**18.241,91**	**21.647,91**	**15.753,95**	-	-	-	**36.118,22**
1.1	Salários e Ordenados	95.400,00		3.638,01	18.241,91	21.647,91	15.753,95				**36.118,22**
1	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA**	**72.162,70**	-	**1.547,65**	**7.192,16**	**10.089,69**	**8.593,46**	-	-	-	**44.739,74**
1.1	Encargos Sociais e Trabalhista	72.162,70		1.547,65	7.192,16	10.089,69	8.593,46				**44.739,74**
2	**MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTE**	**17.805,00**	-	**2.403,75**	**3.878,13**	**2.486,50**	**2.746,61**	-	-	-	**6.290,01**
2.1	Alimentação/descartável	12.000,00		2.027,61	2.001,69	2.111,15	2.115,31				**3.744,24**
2.2	Higiene/Limpeza	2.400,00		200,00	400,00	200,00	398,00				**1.202,00**
2.3	Suprimentos de informática/toner/CD	1.200,00			90,00	90,00	95,00				**925,00**
2.4	Material de Escritório/Oficinas	1.050,00		176,14	230,44	85,35	138,30				**419,77**
2.5	Uniformes	1.155,00			1.156,00						- **1,00**
											-
3	**SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA/CAPACITAÇÃO**	**6.232,30**	-	**337,60**	**3.160,00**	**686,00**	**568,00**	-	-	-	**1.480,70**
3.1	Serviço de Pessoas Juridicas/Transporte	4.932,30		337,60	1.300,00	686,00	568,00				**2.040,70**
3.2	Serviços de Pessoas Juridicas/Aluguel de brinquedos para recreação mês das crianças	1.300,00			1.860,00						- **560,00**
											-
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	-	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	-	-	-	**2.220,60**
4	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**8.400,00**	-	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	-	-	-	**2.220,60**
4.1	Serviços Contábeis	7.200,00		600,00	1.200,00	1.800,00	1.920,00				**1.680,00**
4.2	Internet	1.200,00			219,80	219,80	219,80				**540,60**
											-
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	-	**8.527,01**	**33.892,00**	**36.929,90**	**29.801,82**	-	-	-	**99.885,19**
5- RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)											
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86	2.709,41	1.212,79	2.200,91	1.705,95				
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	3.916,27	5.129,06	7.329,97	9.035,92	9.035,92	9.035,92		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 09 de Abril de 2025

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Marlene Raimunda Moraes
Contador

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

NOME DO PROJETO: SOM NO CÉU

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

N.º Termo de Fomento: 116/2024

nº	NOME (Ordem alfabética)	RG/CPF	FUNÇÃO/ATIVIDADE	TELEFONE	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO/ VALOR DO SERVIÇO	ENCARGOS	PERÍODO CONTRATAÇÃO
1	ELISANGELA UELITA DA SILVA ALVARENGA	083.186.656-00	ORIENTADOR SOCIAL	98803-2006		R$ 1.819,00	R$ 32.554,62	05/08/2024
2	GISELE CRISTINE DIAS FERREIRA	087.222.656-51	PSICOLOGO	98803-2006		R$ 2.354,00	R$ 41.804,14	31/01/2025
3	RENATA MARIANO SANTANA	059.898.526-30	COORDENADOR DE PROJETO	98803-2006		R$ 3.210,00	R$ 61.749,12	16/12/2024
4	SIRLEI CONCEICAO DE SOUZA VIANA	063.820.636-73	AUXILIAR DE LIMPEZA	98803-2006		R$ 1.605,00	R$ 28.854,82	03/09/2024
5	TATIANE FERNANDES JARDIM	130.733.566-73	PSICOLOGO	98803-2006		R$ 2.200,00	R$ 41.804,14	21/08/2024 - 24/01/2025

LOCAL - DATA : Ipatinga, 09/04/2025

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES - PRESIDENTE

Wallington O. Magalhães

NOTA EXPLICATIVA

ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA
Termo de Fomento: 116/2024

A Associação Deus é fiel de Ipatinga vem esclarecer os seguintes fatos em relação à Prestação de Contas do **5º Bimestre (Fevereiro-Março/2025)** do Termo de Fomento Nº 116/2024, firmado junto a Prefeitura Municipal de Ipatinga, através da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Período: Março/2025

1- **Item 28 RPE:** O valor de R$2,91 corresponde a multa/juros, sendo conciliado no Demonstrativo da Conciliação Bancária para devolução.

2- **Item 32 RPE:** O valor de R$288,59 corresponde a multa/juros, sendo conciliado no Demonstrativo da Conciliação Bancária para devolução.

A diretoria da instituição coloca-se a disposição para qualquer esclarecimento caso seja necessário.

Ipatinga, 09 de abril 2025.

Atenciosamente,

Wellington Oliveira de Magalhães
Presidente