ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 7ºBIM (JUNHO/2025 FINAL) – PROJETO SOM NO CÉU).

Ipatinga, 12 de Agosto 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. **7ºBIMESTRE (JUNHO/2025 - FINAL).**

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 **7º BIMESTRE (JUN/2025 - FINAL)**, 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: 7º BIMESTRE JUNHO/2025 FINAL**

DESCRIÇÃO	**RECEITAS**	**DESPESAS**
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,06	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		44.604,18
SUBTOTAIS	651,06	44.604,18
SALDOS	63.496,05	19.542,93
TOTAIS GERAIS	64.147,11	64.147,11

Obs.: Receita Financeira Bruta: R$720,04 (-) IR R$68,98 (-) IOF R$0,00 = Receita Financeira Líquida R$651,06.

Ipatinga - MG, 12 de Agosto 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 ( )
FINAL (X)

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: 7º BIMESTRE - JUNHO/2025 FINAL

6 - HISTÓRICO	VALOR
6.1 - Saldo em Conta Corrente 31/07/2025	-
6.1 - Saldo em Conta Aplicação RF Simples Ágil 31/07/2025	19.588,96
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
Valor conciliado ABR-MAI/2025	
7.4- Valor a depositar ref. multa/juros FGTS 01/2025 - item 11 RPE	60,25
Valor conciliado JUN-JUL/2025	
7.5- Valor a depositar ref. multa/juros boleto internet - item 23 RPE	3,27
7.6- Valor a depositar ref. pagamento boleto fora da vigência do termo (IBIPAR) dia 07/07/25	109,90
7.6- Valor provisionado a pagar ref. NF202500000000229 - Marlene Raimunda Moraes item 34 RPE	- 600,00
6.8 - SALDO CONTÁBIL:	**19.542,93**

7 - Observação:

LOCAL - DATA: Ipatinga, 12/08/2025 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 ( )
Final (X)

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: 7ºBIM (JUNHO/2025 - FINAL)

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1	1	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		TR BANC	02/06/2025	TRCT	03/03/2025	150,24
2	2	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	31.293.273/0001-03	TR BANC	02/06/2025	NF202500000000011	31/05/2025	500,00
3	1	D'MABE - ADM. GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	TR BANC	03/06/2025	BOLETO MEDIC 43.911	03/06/2025	119,70
4	3	VIACAO ALIANCA LTDA	01.867.427/0001-54	TR BANC	03/06/2025	NF202500000000025	02/06/2025	336,00
5	1	SIND EMP INST BENEF RELIG FILANT MG-SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	TR BANC	03/06/2025	GRR PAF 40.154	02/06/2025	180,00
6	1	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	TR BANC	03/06/2025	NF493554	02/06/2025	71,60
7	1	CENTRAL CLUBE DE SEG - SVT	34.002.229/0001-87	TR BANC	03/06/2025	GR SEGURO 1105161	27/05/2025	42,88
8	2	DENISE PEREIRA ROSA VALVERDE - EPP	14.132.546/0001-00	TR BANC	04/06/2025	NF000.005.028	02/06/2025	440,00
9	1	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	TR BANC	04/06/2025	BEM-ESTAR 1098727	27/05/2025	104,40
10	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	04/06/2025	NF202500000000215	01/06/2025	600,00
11	1	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		TR BANC	05/06/2025	RESUMO FOLHA	MAI/2025	8.504,00
12	2	TALENTUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	07.422.375/0001-99	TR BANC	09/06/2025	NF000.010.695	07/06/2025	900,00
13	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	09/06/2025	FGTS	MAI/2025	719,04
14	1	SINDICATO DAS INST. BENEF. RELIG. E FIL. ESTADO MG	04.840.529/0001-74	TR BANC	09/06/2025	BOLETO 255533	09/06/2025	179,76
15	2	C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	41.928.086/0001-02	TR BANC	10/06/2025	NF10759	10/06/2025	164,50
16	2	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	TR BANC	10/06/2025	NF64.184	10/06/2025	819,40
17	2	MARIA ELEONOR LUZIA DE MOURA FERES LIMA	07.172.340/0001-49	TR BANC	12/06/2025	NF202500000000114	12/06/2025	200,00
18	2	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0034-62	TR BANC	13/06/2025	NF95250	13/06/2025	1.555,98
19	2	CLEAN UP LTDA ME	01.911.969/0001-87	TR BANC	13/06/2025	NF000.050.560	12/06/2025	650,00
20	1	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		TR BANC	17/06/2025	DARF	MAI/2025	2.982,01
21	2	MULTI CARTUCHOS INFORMATICA E SUPRIM. EIRELI	09.443.608/0001-65	TR BANC	18/06/2025	NF000.004.363	16/06/2025	50,00
22	2	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	31.293.273/0001-03	TR BANC	18/06/2025	NF202500000000016	13/06/2025	357,10
23	4	IBIPAR S.A IBIPAR S.A IBIPAR S.A	07.729.358/0001-07 07.729.358/0001-07 07.729.358/0001-07	TR BANC	18/06/2025	NF202502022806878 NF35832 NF1709415	01/06/2025 03/06/2025 01/06/2025	109,90
24	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	01/07/2025	FGTS RESCISORIO	JUN/2025	498,01
25	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	01/07/2025	FGTS RESCISORIO	JUN/2025	841,41
							TOTAL	**21.075,93**

LOCAL - DATA: Ipatinga, 12/08/2025

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 ( )
Final (X)

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: 7ºBIM (JUNHO/2025 - FINAL)

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
		SALDO TRANSPORTADO						21.075,93
26	1	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO		TR BANC	02/07/2025	RESUMO FOLHA	JUN/2025	17.207,70
27	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	02/07/2025	FGTS RESCISORIO	JUN/2025	690,41
28	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	02/07/2025	FGTS RESCISORIO	JUN/2025	1.021,52
29	1	SIND EMP INST BENEF RELIG FILANT MG-SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	TR BANC	02/07/2025	GRR PAF 51.072	01/07/2025	120,00
30	1	D'MABE - ADM. GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	TR BANC	02/07/2025	BOLETO MEDIC 46.941	01/07/2025	79,80
31	1	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	TR BANC	02/07/2025	BEM-ESTAR 1116813	27/06/2025	104,40
32	1	CENTRAL CLUBE DE SEG - SVT	34.002.229/0001-87	TR BANC	02/07/2025	GR SEGURO 1123364	27/06/2025	42,88
33	1	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		TR BANC	16/07/2025	DARF	JUN/2025	3.661,54
34	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	12/08/2025	NF202500000000229	21/06/2025	600,00
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
							TOTAL	**44.604,18**

LOCAL - DATA: Ipatinga, 12/08/2025

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**	**35.624,27**	**43.294,28**	**8.342,76**	**18.052,88**
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	**167.562,70**	**-**	**5.185,66**	**25.434,07**	**31.737,60**	**24.347,41**	**25.935,48**	**37.321,30**	**-**	**17.601,18**
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	25.935,48	37.321,30		**17.601,18**
	MATERIAL DE CONSUMO	**17.805,00**	**-**	**2.403,75**	**3.878,13**	**2.486,50**	**2.746,61**	**8.995,79**	**5.636,98**	**8.342,76**	**-**
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	8.995,79	5.636,98	8.342,76	-
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**6.232,30**	**-**	**337,60**	**3.160,00**	**686,00**	**568,00**	**693,00**	**336,00**	**-**	**451,70**
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	693,00	336,00		**451,70**
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	**-**	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	**1.309,90**	**1.309,90**	**720,00**	**320,80**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.400,00**	**-**	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	**1.309,90**	**1.309,90**	**720,00**	**320,80**
4	Despesas Administrativas/Serviços Contábeis/Internet	8.400,00		600,00	1.419,80	2.019,80	2.139,80	1.309,90	1.309,90	720,00	**320,80**
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	**-**	**8.527,01**	**33.892,00**	**36.929,90**	**29.801,82**	**36.934,17**	**44.604,18**	**9.062,76**	**19.542,93**

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	545,03	651,06	
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO						2.705,78	6.356,98	
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.206,86	3.916,27	5.129,06	7.329,97	9.035,92	6.875,17	1.169,25	

Ipatinga 12 de Agosto de 2025

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Espaço reservado ao Gestor Público

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**	**35.624,27**	**43.294,28**	**8.342,76**	**18.052,88**
1	**RECURSOS HUMANOS**	**95.400,00**	**-**	**3.638,01**	**18.241,91**	**21.647,91**	**15.753,95**	**17.711,63**	**15.415,12**	**-**	**2.991,47**
1.1	Salários e Ordenados	95.400,00		3.638,01	18.241,91	21.647,91	15.753,95	17.711,63	15.415,12		**2.991,47**
1	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA**	**72.162,70**	**-**	**1.547,65**	**7.192,16**	**10.089,69**	**8.593,46**	**8.223,85**	**21.906,18**	**-**	**14.609,71**
1.1	Encargos Sociais e Trabalhista	72.162,70		1.547,65	7.192,16	10.089,69	8.593,46	8.223,85	21.906,18		**14.609,71**
2	**MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTE**	**17.805,00**	**-**	**2.403,75**	**3.878,13**	**2.486,50**	**2.746,61**	**8.995,79**	**5.636,98**	**8.342,76**	**-**
2.1	Alimentação/descartável	12.000,00		2.027,61	2.001,69	2.111,15	2.115,31	3.256,69	2.853,08	5.636,98	**3.271,45**
2.2	Higiene/Limpeza	2.400,00		200,00	400,00	200,00	398,00	952,00	650,00		**- 400,00**
2.3	Suprimentos de informática/toner/CD	1.200,00			90,00	90,00	95,00	2.277,00	950,00	1.352,00	**- 950,00**
2.4	Material de Escritório/Oficinas	1.050,00		176,14	230,44	85,35	138,30	1.740,10	1.183,90	1.320,33	**- 1.183,90**
2.5	Uniformes	1.155,00			1.156,00			770,00		33,45	**- 737,55**
											-
3	**SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA/CAPACITAÇÃO**	**6.232,30**	**-**	**337,60**	**3.160,00**	**686,00**	**568,00**	**693,00**	**336,00**	**-**	**451,70**
3.1	Serviço de Pessoas Juridicas/Transporte	4.932,30		337,60	1.300,00	686,00	568,00	693,00	336,00		**1.011,70**
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**	**1.309,90**	**1.309,90**	**720,00**	**320,80**
4	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**8.400,00**	**-**	**600,00**	**1.419,80**	**2.019,80**	**2.139,80**	**1.309,90**	**1.309,90**	**720,00**	**320,80**
4.1	Serviços Contábeis	7.200,00		600,00	1.200,00	1.800,00	1.920,00	1.200,00	1.200,00	720,00	-
4.2	Internet	1.200,00			219,80	219,80	219,80	109,90	109,90		**320,80**
											-
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	**-**	**8.527,01**	**33.892,00**	**36.929,90**	**29.801,82**	**36.934,17**	**44.604,18**	**9.062,76**	**19.542,93**
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	545,03	651,06		
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO							2.705,78	6.356,98		
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	3.916,27	5.129,06	7.329,97	9.035,92	6.875,17	1.169,25		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 12 de Agosto de 2025

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Marlene Raimunda Moraes
Contador

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

NOME DO PROJETO: SOM NO CÉU

N.º Termo de Fomento: 116/2024

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

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 - 22/06/2025
2	GISELE CRISTINE DIAS FERREIRA	087.222.656-51	PSICOLOGO	98803-2006		R$ 2.354,00	R$ 41.804,14	31/01/2025 - 03/03/2025
3	KEZIA DE OLIVEIRA DUARTE	079.531.806-50	PSICOLOGO	98803-2006		R$ 2.354,00	R$ 41.804,14	06/03/2025 - 22/06/2025
4	RENATA MARIANO SANTANA	059.898.526-30	COORDENADOR DE PROJETO	98803-2006		R$ 3.210,00	R$ 61.749,12	16/12/2024 - 22/06/2025
5	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 - 22/06/2025

LOCAL - DATA : Ipatinga, 12/08/2025

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

Wellington 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 **7º Bimestre (Junho/2025 - Final)** do Termo de Fomento Nº 116/2024, firmado junto a Prefeitura Municipal de Ipatinga, através da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Período: Junho/2025

1- No dia 16/06/2025 foi efetuado PIX no valor de R$50,00 sendo devolvido (pix rejeitado), conforme consta no extrato bancário.

2- **Item 21 RPE**: a nota fiscal NF000.004.363 está no valor de R$50,00 e foi pago o valor de R$45,00 no dia 18/06/2025 e o restante de R$5,00 no dia 14/07/2025.

3- **Item 23 RPE:** O valor de R$3,27 corresponde a multa/juros, sendo conciliado no Demonstrativo da Conciliação Bancária para devolução.

4- Os pagamentos efetuados no mês de JULHO/2025, conforme extrato são referentes a competência JUNHO/2025, por este motivo estão inclusos na Relação de Pagamentos Efetuados.

5- **Item 29 e 30 da RPE:** a emissão do boleto está com a data de 01/07/2025 devido ser emissão de 2ª via, mas corresponde a referência do mês de junho/2025, conforme consta descrito no documento.

6- No dia 07/07/2025 foi efetuado pagamento boleto IBIPAR (internet) no valor de R$109,90, sendo o valor conciliado para devolução devido a despesa estar fora da vigência do termo.

7- No dia 14/07/2025 foi efetuado PIX no valor de R$5,00 referente ao pagamento da diferença da nota fiscal NF000.004.363 – Multi Cartuchos.

8- **Item 34 da RPE:** O valor de R$600,00 – NF202500000000229 Marlene Raimunda Moraes foi pago no dia 12/08/2025, sendo o valor conciliado no Demonstrativo da Conciliação Bancária – valor provisionado a pagar.

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

Ipatinga, 12 de Agosto 2025.

Atenciosamente,

Wellington Oliveira de Magalhães

Wellington Oliveira de Magalhães - Presidente

Ipatinga, 12 de Agosto de 2025

A Prefeitura Municipal de Ipatinga
Secretaria Municipal de Assistência Social

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO FOMENTO 116/2024 – VIGÊNCIA: 25/06/2024 A 25/06/2025

A Associação Deus é fiel de Ipatinga – ADEFI, inscrita no CNPJ 35.904.685/0001-85, vem por meio de seu(a) representante legal, solicitar guia ou informações bancárias para devolução do saldo remanescente no valor de R$19.542,93 conforme relatório da prestação de contas final, encerrado dia 12/08/2025.

Atenciosamente,

Wellington Oliveira de Magalhães
Presidente