ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 2ºBIM (AGO-SET/2024 – PROJETO SOM NO CÉU).

Ipatinga, 21 de Outubro 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. **2ºBIMESTRE (AGOSTO-SETEMBRO/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 **2º BIMESTRE (AGO-SET/2024)**, 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: 2º BIMESTRE AGOSTO-SETEMBRO/2024**

DESCRIÇÃO	**RECEITAS**	**DESPESAS**
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.709,41	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		8.527,01
SUBTOTAIS	2.709,41	8.527,01
SALDOS	201.206,86	195.389,26
TOTAIS GERAIS	203.916,27	203.916,27

Obs.: Receita Financeira Bruta: R$2.738,72 (-) IR R$29,31 (-) IOF R$0,00 = Receita Financeira Líquida R$2.709,41.

Ipatinga - MG, 21 de Outubro de 2024

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: 2º BIMESTRE - AGOSTO-SETEMBRO/2024

6 - HISTÓRICO	**VALOR**
6.1 - Saldo em Conta Corrente 30/09/2024	-
6.1 - Saldo em Conta Aplicação RF Simples Ágil 30/09/2024	195.389,26
6.8 - SALDO CONTÁBIL:	**195.389,26**

7 - Observação:

LOCAL - DATA: Ipatinga, 21/10/2024 NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Pres.: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
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: 2ºBIM (AGO-SET/2024)

5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1	2	CLEAN UP LTDA ME	01.911.969/0001-87	TR BANC	30/08/2024	NF000.487.580	30/08/2024	200,00
2	2	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0034-62	TR BANC	30/08/2024	NF75272	30/08/2024	968,69
3	1	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO SALÁRIO		TR BANC	09/09/2024	CONTRACHEQUE	AGO/2024	3.531,00
4	1	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	TR BANC	10/09/2024	NF442041	03/09/2024	52,50
5	1	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	10/09/2024	BEM-ESTAR 929791	26/08/2024	74,85
6	1	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	TR BANC	10/09/2024	GR SEGURO 917701	26/08/2024	30,36
7	1	CESO DO BRASIL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05.897.374/0003-37	TR BANC	10/09/2024	NF202400000000706	18/10/2024	51,68
8	3	VIACAO ALIANCA LTDA	01.867.427/0001-54	TR BANC	10/09/2024	NF202400000000030	09/09/2024	337,60
9	4	MARLENE RAIMUNDA MORAES	24.513.316/0001-45	TR BANC	10/09/2024	NF202400000000352	31/08/2024	600,00
10	1	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL		TR BANC	12/09/2024	FGTS	AGO/2024	290,93
11	1	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS		TR BANC	16/09/2024	DARF	AGO/2024	1.154,34
12	2	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0034-62	TR BANC	20/09/2024	NF76749	20/09/2024	1.058,92
13	2	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	TR BANC	20/09/2024	NF61.668	20/09/2024	176,14
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
							TOTAL	**8.527,01**

LOCAL - DATA: Ipatinga, 21/10/2024

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS

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.

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

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**	-	-	-	-	-	-	**183.672,99**
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	**167.562,70**	-	**5.185,66**	-	-	-	-	-	-	**162.377,04**
1	Manutenção dos recursos humanos (salários e encargos), benefícios sindicais/Medicina do Trabalho	167.562,70		5.185,66							**162.377,04**
	MATERIAL DE CONSUMO	**17.805,00**	-	**2.403,75**	-	-	-	-	-	-	**15.401,25**
2	Material de Consumo (Alimentação/descartável; higiene/limpeza, suprimentos de informática/toner/material de escritório/oficinas/uniformes)	17.805,00		2.403,75							**15.401,25**
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	**6.232,30**	-	**337,60**	-	-	-	-	-	-	**5.894,70**
3	Serviço de pessoas juridicas/transporte/serviço de pessoas jurídicas/aluguel de brinquedos para recreação mês das crianças	6.232,30		337,60							**5.894,70**
	ATIVIDADE(S) MEIO (CUSTOS INDIRETOS)	**8.400,00**	-	**600,00**	-	-	-	-	-	-	**7.800,00**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.400,00**	-	**600,00**	-	-	-	-	-	-	**7.800,00**
4	Despesas Administrativas/Serviços Contábeis/Internet	8.400,00		600,00							**7.800,00**
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	-	**8.527,01**	-	-	-	-	-	-	**195.389,26**
5- RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)											
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86	2.709,41							
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27		

Espaço reservado ao Gestor Público

Ipatinga 21 de Outubro 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**	-	**7.927,01**	-	-	-	-	-	-	**183.672,99**
1	**RECURSOS HUMANOS**	**95.400,00**	-	**3.638,01**	-	-	-	-	-	-	**91.761,99**
1.1	Salários e Ordenados	95.400,00		3.638,01							**91.761,99**
1	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA**	**72.162,70**	-	**1.547,65**	-	-	-	-	-	-	**70.615,05**
1.1	Encargos Sociais e Trabalhista	72.162,70		1.547,65							**70.615,05**
2	**MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTE**	**17.805,00**	-	**2.403,75**	-	-	-	-	-	-	**15.401,25**
2.1	Alimentação/descartável	12.000,00		2.027,61							**9.972,39**
2.2	Higiene/Limpeza	2.400,00		200,00							**2.200,00**
2.3	Suprimentos de informática/toner/CD	1.200,00									**1.200,00**
2.4	Material de Escritório/Oficinas	1.050,00		176,14							**873,86**
2.5	Uniformes	1.155,00									**1.155,00**
											-
3	**SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA/CAPACITAÇÃO**	**6.232,30**	-	**337,60**	-	-	-	-	-	-	**5.894,70**
3.1	Serviço de Pessoas Juridicas/Transporte	4.932,30		337,60							**4.594,70**
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**	-	**600,00**	-	-	-	-	-	-	**7.800,00**
4	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**8.400,00**	-	**600,00**	-	-	-	-	-	-	**7.800,00**
4.1	Serviços Contábeis	7.200,00		600,00							**6.600,00**
4.2	Internet	1.200,00									**1.200,00**
											-
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	**200.000,00**	-	**8.527,01**	-	-	-	-	-	-	**195.389,26**
5- RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)											
5.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO		1.206,86	2.709,41							
5.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO										
5.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.206,86	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27	3.916,27		

Ipatinga 21 de Outubro de 2024

WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
Presidente

Espaço reservado ao Gestor Público

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$ 1.700,00	R$ 32.554,62	05/08/2024
2	LAIS CRISTINE PEREIRA CAMPIDELI	144.074.466-17	COORDENADOR DE PROJETO	98803-2006		R$ 3.000,00	R$ 61.749,12	19/08/2024
3	TATIANE FERNANDES JARDIM	130.733.566-73	PSICOLOGO	98803-2006		R$ 2.200,00	R$ 41.804,14	21/08/2024
4								

LOCAL - DATA : Ipatinga, 21/10/2024

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

