

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA												Parcial (X)
3 - C.N.P.J.: 35.904.685/0001-85												Final ()
5-Nº ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR				
4 - Período: 01/01/2023 - 28/02/2023												2-Nº do Termo: 150/2022
1	4.5	Tecnoserve provedores Digitais EIRELI	07.729.358/0001-07	BOLETOS	17\01\2023	423923	20\01\2023	46,09				
2	4.5	Tecnoserve provedores Digitais EIRELI	07.729.358/0001-07	BOLETOS	17\01\2023	219679	20\01\2024	66,75				
3	4.3	Igreja Pentecostal da Libertação	26.202.697/0001/77	pix	17\01\2023		17\01\2023	1.000,00				
4	4.3	Tarifa PIX enviado para Igreja Pentecostal da Libertação	26.202.697/0001/77	pix	17\01\2023		17\01\2023	9,90				
5	2.3	Rede Souza	5.907.822.002.207	pix	20\01\2023	311736	20\01\2023	200,00				
6	2.7	Teixeira e Chaves(Grafite papelaria)	21.339.965/0007-79	pix	21\01\2023	54716	21\01\2023	446,28				
7	2.1	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0001-03	pix	21\01\2023	100005	21\01\2023	713,97				
8	2.1	Vilfort	030.832.310.031-62	pix	23\01\2023	39456	23\01\2023	179,34				
9	2.1	Santos e Luna Ltda - Padaria Luna	02.136.444/0001-85	pix	27\01\2023	133	28\02\2023	300,00				
10	1.1	Ivone Maria Tomé	871.799.206-06	pix	01\02\2023		01\02\2023	1.450,96				
11	1.2	Tarifa PIX Ivone Maria Tome	871.799.206-06	pix	01\02\2023		01\02\2023	10,00				
12	1.1	Wellington Alves	007.634.806-74	pix	01\02\2023		01\02\2023	1.475,53				
13	1.2	Tarifa PIX Wellington Alves	007.634.806-74	pix	01\02\2023		01\02\2023	10,00				
14	1.1	Keila Souza Reis	071.291.666-06	pix	02\02\2023		01\02\2023	1.288,87				
15	1.1	Josiane Cristina Gonçalves da Silva Santos	109.012.756-11	pix	03\02\2023		01\02\2023	1.286,92				
16	1.2	Tarifa PIX Josiane Cristina Gonçalves da Silva Santos	109.012.756-11	pix	03\02\2023		01\02\2023	10,00				
17	1.2	Documento de Arrecadação de Receita Federais	35.904.685/0001-85	BOLETOS	03\02\2023	07.16.23032.3719209-2	01\02\2023	2.868,12				
18	1.1	FGTS	35.904.685/0001-85	BOLETOS	03\02\2023		01\02\2023	719,46				
19	1.1	Renata Mariano Santana	059.898.526-30	pix	06\02\2023		01\02\2023	2.674,23				
20	1.2	Tarifa PIX Renata Mariano Santana	059.898.526-30	pix	06\02\2023		01\02\2023	10,00				
21	2.3	Rede Souza	5.907.822.002.207	pix	07\02\2023	12437	10\02\2023	132,80				
22	4.2	Cemig	06.981.180/0001-16	BOLETOS	08\02\2023	450596197	17\01\2023	365,28				
23	1.2	DARF	35.904.685/0001-85	BOLETOS	08\02\2023	561	31\01\2023	62,45				
24	2.3	Rede Souza	5.907.822.002.207	pix	13\02\2023	316549	13\02\2023	200,00				
25	2.6	Bahia (Gás) Comercial Eirele	003.331.175/0001-10	pix	13\02\2023	96476	13\02\2023	117,00				
26	2.2	Ecovale Distribuidora	33.872.885/0001-78	pix	14\02\2023	1393	14\02\2023	391,60				
27	2.2	Tarifa agrupadas ocorrência		pix	14\02\2023		14\02\2023	3,87				
28	4.5	Tecnoserve provedores Digitais EIRELI	07.729.358/0001-07	BOLETOS	14\02\2023	469	17\02\2023	109,90				
29	4.3	Igreja Pentecostal da Libertação	26.202.697/0001/77	PIX	22\02\2023		22\02\2023	1.000,00				
30	4.3	Tarifa PIX enviado para Igreja Pentecostal da Libertação	26.202.697/0001/77	PIX	22\02\2024		22\02\2024	9,90				
TOTAL								17.159,22				

LOCAL - DATA: 31/03/2023

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
 Wellington D. Magalhães
 CPF.: 059.002-026-90
 Moacir Teixeira de Carvalho
 CPF.: 025.247.776-69
 Resp Contábil: EPSON DE CASTRO
 CPF.: 459.446.606-00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS DESPESAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

COD	NATUREZA DA DESPESA	SALDO INICIAL	dez/22						SALDO
			dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maio/23	
1	RECURSOS HUMANOS	116.064,00	-	-	8.176,51	-	-	-	107.887,49
1.2	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.487,44	-	-	3.650,03	-	-	-	48.837,41
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.612,44	-	1.839,59	841,40	-	-	-	94.931,45
2.1	ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEL	50.400,00	-	1.193,31	-	-	-	-	49.206,69
2.2	HIGIENE/LIMPEZA	4.800,00	-	-	391,60	-	-	-	4.408,40
2.3	GASOLINA	22.732,44	-	200,00	332,80	-	-	-	22.199,64
2.4	REPAROS EM GERAL	9.600,00	-	-	-	-	-	-	9.600,00
2.5	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
2.6	GAS DE COZINHA	1.680,00	-	-	117,00	-	-	-	1.563,00
2.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/OFICINAS/ESPORTE	6.000,00	-	446,28	-	-	-	-	5.553,72
3	SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICA	10.800,00	-	-	-	-	-	-	10.800,00
3.1	MANUTENÇÃO	8.400,00	-	-	-	-	-	-	8.400,00
3.2	PESSOA JURÍDICA	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
4	CUSTOS INDIRETOS	22.920,00	-	1.112,84	1.475,18	-	-	-	20.331,98
4.1	AGUA E ESGOTO	1.920,00	-	-	-	-	-	-	1.920,00
4.2	LUZ	7.200,00	-	-	365,28	-	-	-	6.834,72
4.3	ALUGUEL	12.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	10.000,00
4.4	CONTABILIDADE	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00
4.5	INTERNE/TELEFONE	1.200,00	-	112,84	109,90	-	-	-	977,26
	DESPESAS INDEVIDAS/VALORES A DEVOLVER			9,90	53,77				63,67
				9,90	53,77				
	TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	299.883,88	-	2.962,33	14.196,89	-	-	-	288.183,78
4 - RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (conforme Demonstrativo Execução Financeira)									
4.1	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO	727,95		2.663,91	2.067,26				
4.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO								
4.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		727,95	3.391,86	5.459,12	5.459,12	5.459,12	5.459,12	
Espaço reservado ao Gestor Público									

Ipatinga 31 de março de 2023


 Presidente: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES
 CPF: 059.007.026-90


 Contador: EDSON DE CASTRO CPF: 459.446.606-00

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL (X)
FINAL ()

- 1 - O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA
- 2 - NOME DO PROJETO: TRANSFORMANDO VIDAS
- 3 - Banco/Agência/Conta Corrente: BANCO DO BRASIL / 1009-X / 124.798-0
- 4 - PERÍODO: 01/01/2023 A 28/02/2023

5 - Nº do Termo: 150/2022

6 - HISTÓRICO

VALOR

6.1 - Saldo em Conta Corrente 288.183,78

6.2 - Saldo Aplicação Financeira 5.459,12

7 - Observação: 6.8 - SALDO CONTÁBIL: 293.642,90

LOCAL - IPATINGA/MG
DATA: 31/03/2023

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: Edson de Castro
CPF: 459.446.606-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nº TERMO: 150/2022

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/11/2022 - 25/11/2023

PERÍODO: 01/01/2022 A 28/02/2023

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
VALOR TRANSFERIDO EM 21/12/2022	299.883,88	-
		-
		-
		-
VALOR DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 28/02/2023	5.459,12	-
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO	17.159,22	17.159,22
SUBTOTALS	305.343,00	17.159,22
SALDOS	-	288.183,78
TOTAIS GERAIS	305.343,00	305.343,00

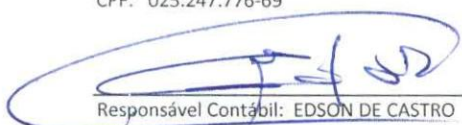
Ipatinga - MG, 31 de março de 2023


Presidente: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHÃES

CPF: 059.002.026-90


Tesoureiro: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHO

CPF: 025.247.776-69


Responsável Contábil: EDSON DE CASTRO

CPF: 459.446.606-00

CRC: CRC/MG 56.306

Campo Reservado