

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

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

Parcial (X)  
Final ( )

2-ºº do Termo: 150/2022

ORDEM	COD	6 - FORNECEDOR	7 - CNPJ /CPF	8-DOC PGTO	9 - DATA	10 - DOC FISCAL	11 - DATA	12 - VALOR
1				TR BANC				
2				TR BANC				
3				TR BANC				
4				TR BANC				
5				TR BANC				
6				TR BANC				
7				TR BANC				
8				TR BANC				
9				TR BANC				
10				TR BANC				
11				TR BANC				
12				TR BANC				
13				TR BANC				
14				TR BANC				
15				TR BANC				
16				TR BANC				
17				TR BANC				
18				TR BANC				
19				TR BANC				
20				TR BANC				
21				TR BANC				
22				TR BANC				
23				TR BANC				
24				TR BANC				
<b>TOTAL</b>								

**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: EDSON DE CASTRO

CPF.: 459.446.606-00

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

TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO DAS DESPESAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O.S.C.: ASSOCIAÇÃO DEUS É FIEL DE IPATINGA		CNPJ 35.904.685/0001-85		TERMO:150/2022				
COD	NATUREZA DA DESPESA	SALDO INICIAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	VLR APLIC FIN	SALDO
	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>299.883,88</b>	-	-	-	-	<b>1.696,60</b>	<b>301.580,48</b>
<b>1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>168.551,44</b>	-	-	-	-	-	<b>168.551,44</b>
1.1	RECURSOS HUMANOS	116.064,00	-	-	-	-	-	116.064,00
1.2	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.487,44	-	-	-	-	-	52.487,44
<b>2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108.412,44</b>	-	-	-	-	-	<b>108.412,44</b>
2.1	ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEL	50.400,00	-	-	-	-	-	50.400,00
2.2	HIGIENE/LIMPEZA	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00
2.3	GASOLINA	22.732,44	-	-	-	-	-	22.732,44
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	-	-	-	-	-	1.680,00
2.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/OFICINAS/ESPORTE	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.8	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS	8.400,00	-	-	-	-	-	8.400,00
2.9	PESSOA JURIDICA	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00
<b>3</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>22.920,00</b>	-	-	-	-	-	<b>22.920,00</b>
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>22.920,00</b>	-	-	-	-	-	<b>22.920,00</b>
3.1	AGUA E ESGOTO	1.920,00	-	-	-	-	-	1.920,00
3.2	LUZ	7.200,00	-	-	-	-	-	7.200,00
3.3	ALUGUEL	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
3.4	CONTABILIDADE	600,00	-	-	-	-	-	600,00
3.5	INTERNE/TELEFONE	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>299.883,88</b>	-	-	-	-	<b>1.696,60</b>	<b>301.580,48</b>
4.1	4 - RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO LÍQUIDO (Conforme Demonstrativo Execução Financeira)							
	VALOR DO RENDIMENTO NO PERÍODO							
4.2	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO							
4.3	SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA							

Ipatinga 11 de Janeiro de 2023

Presidente: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES

CPF:059.002.026-90

Contador: EDSON DE CASTRO CPF:459.446.606-00

*[Handwritten Signature]*

Espaço reservado ao Gestor Público

# DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL (X)  
FINAL ( )

5 - Nº do Termo: 150/2022

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: 21/12/2022 A 11/01/2023

## 6 - HISTÓRICO

VALOR

6.1 - Saldo em Conta Corrente

299.883,88

6.2 - Saldo Aplicação Financeira

1.696,60

## 6.8 - SALDO CONTÁBIL:

301.580,48

7 - Observação:

LOCAL - IPATINGA/MG

DATA: 11/01/2023

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Wellington Oliveira de Magalhães*  
Pres.: WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES  
CPF: 059.002.026-90

*Mocir Teixeira de Carvalho*  
Tes.: MOACIR TEIXEIRA DE CARVALHO  
CPF: 025.247.776-69

*[Assinatura]*  
Resp. Contábil-EDSON DE CASTRO  
CPF: 459.446.606-00

