



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017



PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	6ª PARCELA MUNICIPAL E 6ª PARCELA ESTADUAL	<input checked="" type="checkbox"/> (X) PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> () FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017			
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/11/2019	À 30/11/2019

Contagem, 30 de Novembro 2019

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial composta dos anexos: relatório de execução financeira, conciliação bancária, relação de pagamentos, demonstrativo de mão de obra utilizada, declaração de aplicação de recursos no objeto, relatório do cumprimento objeto, execução de receitas e despesas, e relatório de execução físico financeiro, referente à Parceria firmada entre a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA portador do CNPJ nº 03.658.925/0001-12 e PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Dirlene de Paula da Silva

TELEFONE:	(31) 3397-5077
NOME DO CONTATO:	Isabelly Caroline da Silva <i>lcs</i>
E-MAIL:	isabellycaroline17@gmail.com / acolhimentoefata@gmail.com
ENDEREÇO:	Rua Benzol, 454, Petrolândia, Contagem/MG.

Ilmo Sr.: LUZIA MARIA FERREIRA

*Recebido
03/10/2019
[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017



PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	6ª PARCELA MUNICIPAL E 6ª PARCELA ESTADUAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017			
PARCEIRO:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/11/2019	À 30/11/2019

Contagem, 30 de Novembro de 2019

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- Conciliação bancária
- Execução de receitas e despesas
- Relação de Pagamentos
- Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- Relatório de Execução Físico/Financeiro
- Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Dirlene de Paula da Silva

(31) 3397-5077

TELEFONE:	(31) 3397-5077
NOME DO CONTATO:	Isabelly Caroline da Silva
E-MAIL:	isabellycaroline17@gmail.com / acolhimentoefata@gmail.com
ENDEREÇO:	Rua Benzol, 454, Petrolândia, Contagem/MG.

Ilmo Sr.: LUZIA MARIA FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA: Fis. nº

30/11/2019 Rúbrica Prestação de contas



PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 6ª PARCELA MUNICIPAL E 6ª PARCELA ESTADUAL () PARCIAL/ANUAL () FINAL

PARCERIA Nº: 0010/2017

PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ

CNPJ: 03,658.925/0001-12 PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019

1. MOVIMENTAÇÃO

1.1 NOME DO BANCO:

1.2 Nº DO BANCO:

1.3 Nº DA AGÊNCIA

1.4 Nº DA CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

1529

00000565-0

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/11/2019:

R\$409.678,99

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

R\$409.678,99

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 30 de Novembro de 2019

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento
Isabelly Caroline da Silva

CPF 131.421.066-18

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro
Dirlene de Paula da Silva

CPF 067.106.446-00

Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 20/12/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2741	4,3533	4,7478	1,675887	1,680480

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA	CPF/CNPJ 03.658.925/0001-12	Conta Corrente 003.00000565-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.716,24C	242.687,149488
Aplicações	47.000,00C	28.021,809314
Resgates	44.546,79D	26.683,898941
Rendimento Bruto no Mês	1.106,16C	
IRRF	851,39D	389,775540
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.424,22C	243.635,284321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	15.437,02D	9.254,029895
	IRRF	73,71D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	9.667,00D	5.790,423794
	IRRF	39,70D	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	36,75D	22,010149
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	7.316,00D	4.381,259854
	IRRF	30,49D	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	47.000,00C	28.021,809314
13 / 11	RESGATE	9.588,02D	5.738,792675
	IRRF	41,44D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	2.502,00D	1.497,382571
	IRRF	10,89D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	192,27D	114,413738
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	133,57D	79,483242
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	63,07D	37,530943
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,43D	19,298057

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.206,85	851,39

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA

Conta: 1529 / 003 / 00000565-0

Data: 20/12/2019 - 12:25

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	917,09 C
01/11/2019	011129	DP DIN LOT	574,00 C	1.491,09 C
01/11/2019	120370	PG ORG GOV	2.501,79 D	1.010,70 D
01/11/2019	151584	PAG AGUA	82,51 D	1.093,21 D
01/11/2019	152771	PAG AGUA	779,77 D	1.872,98 D
01/11/2019	153851	PG LUZ/GAS	235,30 D	2.108,28 D
01/11/2019	154684	PG LUZ/GAS	232,09 D	2.340,37 D
01/11/2019	155731	PG LUZ/GAS	179,19 D	2.519,56 D
01/11/2019	157068	PAG FONE	113,44 D	2.633,00 D
01/11/2019	158606	PAG FONE	111,00 D	2.744,00 D
01/11/2019	159986	PAG FONE	111,00 D	2.855,00 D
01/11/2019	161617	PAG FONE	219,98 D	3.074,98 D
01/11/2019	481635	PAG DARF	306,87 D	3.381,85 D
01/11/2019	482036	PAG DARF	131,64 D	3.513,49 D
01/11/2019	583862	DEB P FGTS	2.454,98 D	5.968,47 D
01/11/2019	011023	ENVIO TEV	1.526,00 D	7.494,47 D
01/11/2019	011028	ENVIO TEV	1.924,00 D	9.418,47 D
01/11/2019	011030	ENVIO TEV	1.700,55 D	11.119,02 D
01/11/2019	011039	ENVIO TEV	1.742,00 D	12.861,02 D
01/11/2019	011040	ENVIO TEV	1.288,00 D	14.149,02 D
01/11/2019	011043	ENVIO TEV	1.288,00 D	15.437,02 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	15.437,02 C	0,00 C
04/11/2019	041050	ENVIO TEV	1.288,00 D	1.288,00 D
04/11/2019	041052	ENVIO TEV	1.288,00 D	2.576,00 D
04/11/2019	041055	ENVIO TEV	110,00 D	2.686,00 D
04/11/2019	041111	ENVIO TEV	1.274,00 D	3.960,00 D
04/11/2019	041113	ENVIO TEV	1.373,00 D	5.333,00 D
04/11/2019	041115	ENVIO TEV	1.584,00 D	6.917,00 D

04/11/2019	041117	ENVIO TEV	1.219,00 D	8.136,00 D
04/11/2019	041118	ENVIO TEV	1.527,00 D	9.663,00 D
04/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.664,00 D
04/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.665,00 D
04/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.666,00 D
04/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.667,00 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.667,00 C	0,00 C
05/11/2019	102019	DB CEST PJ	36,75 D	36,75 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	36,75 C	0,00 C
06/11/2019	060747	ENVIO TEV	1.526,00 D	1.526,00 D
06/11/2019	060749	ENVIO TEV	75,00 D	1.601,00 D
06/11/2019	060752	ENVIO TEV	2.262,00 D	3.863,00 D
06/11/2019	060756	ENVIO TEV	2.248,00 D	6.111,00 D
06/11/2019	060759	ENVIO TEV	1.200,00 D	7.311,00 D
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.312,00 D
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.313,00 D
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.314,00 D
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.315,00 D
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.316,00 D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	7.316,00 C	0,00 C
08/11/2019	308367	APLICACAO	47.000,00 D	47.000,00 D
08/11/2019	000001	CRED TED	47.224,98 C	224,98 C
13/11/2019	131057	ENVIO TEV	642,00 D	417,02 D
13/11/2019	131059	ENVIO TEV	350,00 D	767,02 D
13/11/2019	131100	ENVIO TEV	798,00 D	1.565,02 D
13/11/2019	131110	ENVIO TEV	727,00 D	2.292,02 D
13/11/2019	131111	ENVIO TEV	667,00 D	2.959,02 D
13/11/2019	131113	ENVIO TEV	700,00 D	3.659,02 D
13/11/2019	131116	ENVIO TEV	841,00 D	4.500,02 D
13/11/2019	131118	ENVIO TEV	845,00 D	5.345,02 D
13/11/2019	131120	ENVIO TEV	815,00 D	6.160,02 D
13/11/2019	131122	ENVIO TEV	675,00 D	6.835,02 D
13/11/2019	131124	ENVIO TEV	815,00 D	7.650,02 D
13/11/2019	131126	ENVIO TEV	675,00 D	8.325,02 D
13/11/2019	131131	ENVIO TEV	1.250,00 D	9.575,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.576,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.577,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.578,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.579,02 D



13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.580,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.581,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	-1,00 D	9.582,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.583,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.584,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.585,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.586,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.587,02 D
13/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.588,02 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.588,02 C	0,00 C
14/11/2019	141118	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.250,00 D
14/11/2019	141120	ENVIO TEV	1.250,00 D	2.500,00 D
14/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.501,00 D
14/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.502,00 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.502,00 C	0,00 C
21/11/2019	000001	CRED TED	11.333,34 C	11.333,34 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.291,34 C
28/11/2019	281208	ENVIO TEV	753,00 D	10.538,34 C
28/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.537,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		30/11/2019
	EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - DECRETO Nº 30/2017		
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	(X) PARCIAL () FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017	6ª PARCELA MUNICIPAL E 6ª PARCELA ESTADUAL	
PARCEIRO:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA		
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDOS ANTERIORES		DESPESA CONF. RELAÇÃO DE PAGAMENTO	
MUNICIPAL	0,00	MUNICIPAL - FONTE	0,00
FEDERAL	342.997,58	FEDERAL - FONTE	24.867,00
ESTADUAL	45.333,46	ESTADUAL - FONTE	22.088,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.816,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0
OSC - DEPÓSITOS	-	DESPESAS OSC	
	2.348,51	OSC (despesas de custeio)	103,75
RECURSOS RECEBIDOS		OSC (despesas bancárias)	
MUNICIPAL	47.224,98	SALDO CONCILIADO	
FEDERAL	0,00	MUNICIPAL	47.224,98
ESTADUAL	11.333,34	FEDERAL	318.130,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	254,77	ESTADUAL	34.578,69
OSC - DEPÓSITOS	0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.071,28
		OSC - DEPÓSITOS	-2.452,26
		SALDOS BANCÁRIOS	
		SALDO CONFORME EXTRATO	409.242,22
TOTAL:	447.612,13	TOTAL:	447.612,13

Contagem, 30 de novembro de 2019

Isabelly Caroline da Silva
 nome/assinatura do responsável pelo preenchimento

 CPF 131.421.066-18

Dirlene de Paula da Silva
 nome/assinatura do Titular Parceiro

 CPF 067.106.446-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

30/11/2019

PROCESSO:	PARCELA/Nº: 6ª PARCELA MUNICIPAL E 6ª PARCELA ESTADUAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
------------------	---	---

PARCERIA Nº: 0010/2017

PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ

CNPJ: 03.658.925/0001-12	PERÍODO: 01/11/2019	À	30/11/2019
---------------------------------	----------------------------	---	------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO			DESCRIÇÃO DA OBRA							
Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO		RECOLHIMENTO	
			Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS
01	ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.459,00	126,84	126,84
02	JAE BATISTA ALVES SILVA	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.186,00	103,20	103,20
03	JOANA ANGELICA NEGREIRO SANTOS	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.459,00	126,84	126,84
04	JOELMA COSTA GIL	COZINHEIRA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.220,00	103,20	103,20
05	MIRIAN DA SILVA VIEIRA	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.252,00	103,20	103,20
06	DANIELA SANTOS B.ANDRADE	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.459,00	126,84	126,84
07	GENILDA MARTINS DE ARAUJO	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.459,00	126,84	126,84
08	CLAUDIA APARCIDA V. DE SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.318,00	103,20	103,20
09	DENYA KARLA ALVES DALLARIVA	PSICOLOGA SOCIAL	30	220	10,26	75,27	2.258,36	2.044,00	203,25	180,66
10	JULIANA DA SILVA CAMINHAS	ASSISTENTE SOCIAL	30	220	10,26	75,27	2.258,36	2.044,00	203,25	180,66
11	LILIANA GONÇALVES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.219,00	103,20	103,20
12	GIVANILDA MARTINS BARBOSA	COORDENADORA SOCIAL	30	220	10,26	75,27	2.258,36	2.055,00	203,25	180,66
13	ALESANDRA AFONSO	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.252,00	103,20	103,20
14	DENISE APARECIDA DE SOUSA	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.187,00	103,20	103,20
15	ISABELLY CAROLINE DA SILVA	GERENTE ADMINSITRATIVO	30	150	12,66	63,33	1.900,00	1.729,00	171,00	152,00
16	ANA CLEIDE SOUZA FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.219,00	103,20	103,20
17	FRANCIELE DE PAIVA SILVA	CUIDADORA	30	220	5,86	43,00	1.290,00	1.252,00	103,20	103,20
TOTAL:			510	3.670	119,62	848,14	25.445,08	24.813,00	2.216,91	2.129,96

Contagem, 30 de Novembro de 2019

ISABELLY CAROLINE DA SILVA

131.421.066-18
CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

DIRLENE DE PAULA DA SILVA

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

067.106.446-00
CPF

OBS: Relacionar os pagamentos em folhas distintas por origem de recursos quando se tratar de Órgãos e Entidades Públicas

