



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017**

DATA: 01/30/09/2019
Rúbrica Prestação de contas
Associação Beneficente EFATÁ

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	5ª PARCELA MUNICIPAL, 4ª PARCELA ESTADUAL E SALDO	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017			
PARCEIRO (OSC):	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/09/2019	À 30/09/2019

Contagem, 30 de Setembro de 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
E-MAIL:	isabellycaroline17@gmail.com / acolhimentoefata@gmail.com
ENDEREÇO:	Rua Benzol, 454, Petrolândia, Contagem/MG.

Ilmo Sr.: LUZIA MARIA FERREIRA

Contagem/MG
Recebido em: 23/10/19
Rúbrica: Paula Lavara
Matricula: S.M.D.S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

DATA: 30/09/2019

30/09/2019



PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 5ª PARCELA MUNICIPAL, 4ª PARCELA ESTADUAL E SALDO (X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: 0010/2017

PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ

CNPJ: 03.658.925/0001-12 **PERÍODO:** 01/09/2019 À 30/09/2019

Contagem, 30 de Setembro 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:

- a. Conciliação bancária
- b. Execução de receitas e despesas
- c. Relação de Pagamentos
- d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- e. Relatório de Execução Físico/Financeiro
- f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos

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

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



PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	5ª PARCELA MUNICIPAL, 4ª PARCELA ESTADUAL E SALDO	() PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017			
PARCEIRO:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			
CNPJ:	03,658.925/0001-12	PERÍODO:	01/09/2019	À 30/09/2019

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 25/09/2019:			R\$384.331,30
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			R\$384.331,30

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 30 de Setembro 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 16/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.891,21C	191.652,637637
Aplicações	88.000,00C	52.797,321175
Resgates	24.142,80D	14.558,476514
Rendimento Bruto no Mês	1.227,70C	
IRRF	92,98D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.883,13C	229.891,482298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	39.000,00C	23.434,781903
03 / 09	RESGATE	14.473,80D	8.728,906376
	IRRF	55,34D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	9.669,00D	5.829,570138
	IRRF	37,64D	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	49.000,00C	29.362,539272

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

302,52

92,98

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA

Conta: 1529 / 003 / 00000565-0

Data: 10/10/2019 - 11:49

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.816,42 C
02/09/2019	366493	APLICACAO	39.000,00 D ✓	816,42 C
03/09/2019	156372	PG ORG GOV	2.421,61 D	1.605,19 D
03/09/2019	159014	PG LUZ/GAS	212,52 D	1.817,71 D
03/09/2019	160269	PG LUZ/GAS	185,65 D	2.003,36 D
03/09/2019	161607	PG LUZ/GAS	219,78 D	2.223,14 D
03/09/2019	163113	PAG AGUA	714,83 D	2.937,97 D
03/09/2019	164343	PAG AGUA	74,32 D	3.012,29 D
03/09/2019	166335	PAG FONE	380,03 D	3.392,32 D
03/09/2019	437668	PAG DARF	305,69 D	3.698,01 D
03/09/2019	438275	PAG DARF	69,27 D	3.767,28 D
03/09/2019	535814	DEB P FGTS	2.445,52 D	6.212,80 D
03/09/2019	031043	ENVIO TEV	1.742,00 D	7.954,80 D
03/09/2019	031044	ENVIO TEV	1.583,00 D	9.537,80 D
03/09/2019	031046	ENVIO TEV	41,00 D	9.578,80 D
03/09/2019	031047	ENVIO TEV	42,00 D	9.620,80 D
03/09/2019	031049	ENVIO TEV	1.035,00 D	10.655,80 D
03/09/2019	031051	ENVIO TEV	1.288,00 D	11.943,80 D
03/09/2019	031054	ENVIO TEV	1.242,00 D	13.185,80 D
03/09/2019	031056	ENVIO TEV	1.288,00 D	14.473,80 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	14.473,80 C	0,00 C
05/09/2019	050847	ENVIO TEV	1.288,00 D	1.288,00 D
05/09/2019	050851	ENVIO TEV	1.583,00 D	2.871,00 D
05/09/2019	050924	ENVIO TEV	1.374,00 D	4.245,00 D
05/09/2019	050926	ENVIO TEV	1.527,00 D	5.772,00 D
05/09/2019	050928	ENVIO TEV	1.583,00 D	7.355,00 D
05/09/2019	050931	ENVIO TEV	2.261,00 D	9.616,00 D
05/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D ✓	9.665,00 D

10/10/2019

Int.Ernet--Ba-nk_ing....CAIXA

05/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.666,00 D
05/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.667,00 D
05/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.668,00 D
05/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.669,00 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.669,00 C	0,00 C
06/09/2019	000001	CRED TED	47.225,09 C	47.225,09 C
09/09/2019	091018	ENVIO TEV	1.275,00 D	45.950,09 C
09/09/2019	091020	ENVIO TEV	2.247,00 D	43.703,09 C
09/09/2019	091022	ENVIO TEV	2.247,00 D	41.456,09 C
09/09/2019	091023	ENVIO TEV	1.200,00 D	40.256,09 C
09/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40.255,09 C
09/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40.254,09 C
09/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40.253,09 C
09/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40.252,09 C
10/09/2019	900423	CHEQUE SAC	2.095,26 D	38.156,83 C
23/09/2019	000001	CRED TED	11.333,34 C	49.490,17 C
24/09/2019	474910	APLICACAO	49.000,00 D	490,17 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	448,17 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: 30/09/2019
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			30/09/2019
	EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - DECRETO Nº 30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	5ª PARCELA MUNICIPAL, 4ª PARCELA ESTADUAL E SALDO	(X) PARCIAL () FINAL
PARCERIA Nº:	0010/2017			
PARCEIRO:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA			
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/09/2019 A 30/09/2019	
RECEITAS	VALOR (R\$)		DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDOS ANTERIORES		DESPESA CONF. RELAÇÃO DE PAGAMENTO		
MUNICIPAL	111.966,50		MUNICIPAL - FONTE	33.970,48
FEDERAL	188.352,33		FEDERAL - FONTE	0,00
ESTADUAL	34.000,02		ESTADUAL - FONTE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.705,51		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
OSC - DESPESAS	- 2.348,51		DESPESAS OSC	
RECURSOS RECEBIDOS		OSC (despesas de custeio)		-2.348,51
MUNICIPAL	47.225,09		OSC (despesas bancárias)	99,00
FEDERAL	0,00		SALDO CONCILIADO	
ESTADUAL	11.333,34		MUNICIPAL	125.221,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.134,72		FEDERAL	188.352,33
OSC - DEPÓSITOS	0		ESTADUAL	45.333,36
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.705,51
			OSC - DEPÓSITOS	0,00
			SALDOS BANCÁRIOS	
SALDO CONFORME EXTRATO		448,17		
TOTAL:	394.369,00		TOTAL:	393.781,45

Contagem, 30 de Setembro 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

