



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

**DATA:**

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

31/01/2021

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	SALDO DAS PARCELAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	0010/2017			
<b>PARCEIRO (OSC):</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			
<b>CNPJ:</b>	03.658.925/0001-12	<b>PERÍODO:</b>	01/01/2021	À 31/01/2021



Contagem, 31 de janeiro de 2021

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*

Dirlene de Paula da Silva

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

Ilmo Sr.: **LUZIA MARIA FERREIRA**

*Recebido  
26/01/21*



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

**DATA:**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

31/01/2021

**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>PARCELA/Nº:</b>	<b>SALDO DAS PARCELAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PARCIAL/ANUAL</b>	
				<input type="checkbox"/> <b>FINAL</b>	
<b>PARCERIA Nº:</b>	0010/2017				
<b>PARCEIRO:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ				
<b>CNPJ:</b>	03.658.925/0001-12	<b>PERÍODO:</b>	01/01/2021	À	31/01/2021



Contagem, 31 de janeiro de 2021

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*

Dirlene de Paula da Silva

(31) 3397-5077

<b>NOME DO CONTATO:</b>	Isabelly Caroline da Silva
<b>E-MAIL:</b>	isabellycaroline17@gmail.com / acolhimentoefata@gmail.com
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Benzol, 454, Petrolândia, Contagem/MG.

**Ilmo Sr.: LUZIA MARIA FERREIRA**



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

**DATA:**

31/01/2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA/Nº:**

**SALDO DAS PARCELAS  
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E  
FEDERAIS (2º TERMO ADITIVO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  
010/2017)**

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL



**PARCERIA Nº:**

0010/2017

**PARCEIRO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ

**CNPJ:**

03,658.925/0001-12

**PERÍODO:**

01/01/2021

À

31/01/2021

**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 31/01/2021:**

R\$ 509.749,06

**1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:**

**1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:**

**1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:**

R\$ 509.749,06

**VALORES EM REAIS (R\$)**

Contagem, 31 de janeiro de 2021

Isabelly Caroline da Silva

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento  
Isabelly Caroline da Silva

CPF 131.421.066-18

Dirlene de Paula da Silva

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

CPF067.106.446-00

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

**CAIXA**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 25/02/2021
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(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548.936,14C	321.891,732473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.158,22D	23.559,715608
Rendimento Bruto no Mês	510,93C	
IRRF	25,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509.263,49C	298.332,016865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	20.944,81D	12.289,096416
	IRRF	13,81D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	4.656,62D	2.731,881597
	IRRF	3,03D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	14.556,79D	8.538,737594
	IRRF	8,52D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
68,88	25,36

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA

Conta: 1529 / 003 / 00000565-0

Data: 05/02/2021 - 10:18

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	442021	PAG DARF	125,80 D	125,80 D
04/01/2021	442325	PAG DARF	575,03 D	700,83 D
04/01/2021	546373	DEB P FGTS	2.961,63 D	3.662,46 D
04/01/2021	637809	PG LUZ/GAS	236,40 D	3.898,86 D
04/01/2021	640476	PG LUZ/GAS	278,66 D	4.177,52 D
04/01/2021	642695	PG LUZ/GAS	161,82 D	4.339,34 D
04/01/2021	646699	PAG AGUA	91,83 D	4.431,17 D
04/01/2021	648326	PAG AGUA	806,86 D	5.238,03 D
04/01/2021	650249	PAG FONE	119,91 D	5.357,94 D
04/01/2021	651949	PAG FONE	69,89 D	5.427,83 D
04/01/2021	658838	PG ORG GOV	2.460,85 D	7.888,68 D
04/01/2021	041356	ENVIO TEV	1.501,00 D	9.389,68 D
04/01/2021	041358	ENVIO TEV	1.501,00 D	10.890,68 D
04/01/2021	041359	ENVIO TEV	1.501,00 D	12.391,68 D
04/01/2021	041400	ENVIO TEV	1.453,00 D	13.844,68 D
04/01/2021	041401	ENVIO TEV	1.453,00 D	15.297,68 D
04/01/2021	041402	ENVIO TEV	1.501,00 D	16.798,68 D
04/01/2021	900436	CHEQ COMP	4.146,13 D	20.944,81 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	20.944,81 C	0,00 C
04/01/2021	900436	CH DEV M39	4.146,13 C	4.146,13 C
05/01/2021	051235	ENVIO TEV	1.501,00 D	2.645,13 C
05/01/2021	051237	ENVIO TEV	1.783,00 D	862,13 C
05/01/2021	051240	ENVIO TEV	1.783,00 D	920,87 D
05/01/2021	051242	ENVIO TEV	1.842,00 D	2.762,87 D
05/01/2021	051243	ENVIO TEV	1.842,00 D	4.604,87 D
05/01/2021	122020	DB CEST PJ	51,75 D	4.656,62 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.656,62 C	0,00 C

05/02/2021

InternEt...Banking:::CA IXa

06/01/2021	468768	PAG DARF	43,67 D	43,67 D
06/01/2021	061020	ENVIO TEV	2.018,00 D	2.061,67 D
06/01/2021	061022	ENVIO TEV	2.435,00 D	4.496,67 D
06/01/2021	061023	ENVIO TEV	1.453,00 D	5.949,67 D
06/01/2021	061025	ENVIO TEV	1.200,00 D	7.149,67 D
06/01/2021	900436	CHEQ COMP	4.146,13 D	11.295,80 D
06/01/2021	900444	CHEQ COMP	3.260,99 D	14.556,79 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	14.556,79 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Associação Beneficente Efatá - CNPJ: 03.658.925/0001-12 - Tel: 3397-5077  
Rua: Benzol 454, Bairro Petrolândia - CEP: 32.072-220 - Contagem / MG  
Email: acolhimentoefata@gmail.com



## NOTA JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ, inscrita sob o CNPJ Nº 03.658.925/0001-12, com endereço a Rua Benzol, 454, Petrolândia, Contagem/MG, vem esclarecer/informar:

DESCONTO CHEQUE- COMPRA DE MANTIMENTOS- CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 12/2020- (MART MINAS):

Em 24/12/2020, a OSC realizou uma compra para reabastecimento da entidade. O supermercado onde realizamos a compra, aprovou um crédito para compra em cheque com valor insuficiente para que comprássemos todos os itens. O valor total da compra foi de R\$8.864,63.

Desta forma, no dia 23/12/2020, realizamos 2 transferências bancárias nos valores de R\$2.718,50 e R\$2.000,00, para a conta do supermercado. Na data da retirada da mercadoria (24/12/2020), passamos o cheque no valor que restava, qual seja R\$4.146,13.

Em razão do recesso de fim de ano, a empresa só descontou o cheque de R\$4.146,13 no dia 06/01/2021.

A NOTA FISCAL foi datada de 24/12/2020 constando o valor total da compra, motivo pelo qual, a Instituição, ao preencher a prestação de contas de dezembro/2020, considerou o valor integral, R\$8.864,63. Portanto, mesmo o cheque tendo sido descontado em janeiro/2021, o valor de 4.146,13 foi inserido na parcela de dezembro pois já constava na nota fiscal.

OBS.: o cheque foi descontado no dia 06/01/2021. Fineza desconsiderar desconto de cheque feito no dia 04/01/2021, pois na mesma data a Caixa devolveu o valor, como consta no extrato.

Nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Contagem, 31 de janeiro de 2021.

Isabelly Caroline da Silva.

Isabelly Caroline da Silva

Resp. pelo preenchimento da Prestação de Contas





RECEITAS		VALOR (R\$)	DESPESAS		VALOR (R\$)
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>DESPESA CONF. RELAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
MUNICIPAL		56.876,44	MUNICIPAL - FONTE		6.226,36
FEDERAL		460.355,49	FEDERAL - FONTE		29.733,98
ESTADUAL		3.300,79	ESTADUAL- FONTE		0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.099,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0
			<b>DESPESAS OSC</b>		
OSC - DEPÓSITOS	-	3.092,51	OSC (despesas bancárias)		51,75
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>			OSC (despesas custeio)		-
MUNICIPAL		0,00	<b>SALDO CONCILIADO</b>		
FEDERAL		0,00	MUNICIPAL		50.650,08
ESTADUAL		0,00	FEDERAL		430.621,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		485,57	ESTADUAL		3.300,79
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.585,37
OSC - DEPÓSITOS	0		OSC- DEPÓSITOS		-3.144,26
			<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>		
			SALDO CONFORME EXTRATO		509.263,49
<b>TOTAL:</b>		<b>528.025,58</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>528.025,58</b>

Contagem, 31 de janeiro de 2021

<u>Isabelly Caroline da Silva</u> <b>Isabelly Caroline da Silva</b> nome/assinatura do responsável pelo preenchimento	_____ CPF 131.421.066-18
<u>Dirlene de Paula da Silva</u> <b>Dirlene de Paula da Silva</b> 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:**

31/01/2021

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	<b>SALDO DAS PARCELAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017)</b>	<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:** 01/01/2021      **A**      30/01/2021

**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	JAEL BATISTA ALVES SILVA	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	1.502,00	131,26	130,62
02	JOANA ANGELICA NEGREIRO SANTOS	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	1.842,00	164,93	160,54
03	MIRIAM DA SILVA VIEIRA	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	99,00	9,79	8,70
04	DANIELA SANTOS B.ANDRADE	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	1.842,00	164,93	160,54
05	DENYA KARLA ALVES DALLARIVA	PSICOLOGA SOCIAL	30	220	12,31	90,30	2.709,00	2.420,00	246,70	216,72
06	JULIANA DA SILVA CAMINHAS	ASSISTENTE SOCIAL	30	220	10,67	78,26	2.347,80	2.257,00	249,81	201,58
07	GIVANILDA MARTINS BARBOSA	COORDENADORA SOCIAL	30	220	12,31	90,30	2.709,00	2.435,00	246,70	216,72
08	ALESANDRA AFONSO DE CASTRO	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	1.501,00	131,26	130,62
09	DENISE APARECIDA DE SOUSA	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	287,00	33,99	25,70
10	ISABELLY CAROLINE DA SILVA	GERENTE ADMINSITRATIVO	30	220	10,02	73,50	2.205,00	2.019,00	186,22	176,40
11	FRANCIELE DE PAIVA SILVA	CUIDADORA	30	220	7,42	54,42	1.632,75	1.502,00	131,26	130,62
12	MARIA IRENE ISIDORO PINTO	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	7,18	52,67	1.580,25	1.358,00	117,06	117,99
13	SILVANA DE JESUS SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	7,18	52,67	1.580,25	969,00	78,53	83,74
14	LILIANA GONÇALVES DA SILVA F.	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	7,18	52,67	1.580,25	871,00	70,60	75,31
15	LUSINETE MENEZES VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	7,18	52,67	1.580,25	1.215,00	102,83	105,35
16	LIRA DE SOUZA MARTINS OLIVEIRA	AUXILIAR DE CUIDADORA	30	220	7,18	52,67	1.580,25	1.215,00	102,83	105,35
<b>TOTAL:</b>			480	3.520	133,15	976,65	29.301,30	23.334,00	2.168,70	2.046,50

Contagem, 31 de janeiro de 2021

Isabelly Caroline da Silva  
ISABELLY CAROLINE DA SILVA

131.421.066-18  
CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Dirlene de Paula da Silva

DIRENE 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**