

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02

DATA:

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

14/12/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL
				<input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	TF 009/2018			
PARCEIRO	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	06/11/2018	À 19/11/2018

Contagem, 14 de Dezembro de 2018.

Prezada Senhora,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas (Parcial, Anual ou Final) composta dos anexos: conciliação bancaria, execução de receita e despesas, relação de pagamentos, demonstrativo de mão de obra utilizada, relatório de execução físico/financeiro, relatório de comprimento do objeto, declaração de aplicação de recursos do objeto, parecer técnico, anexo comissão de monitoramento e avaliação, referente à Parceria firmada entre a Secretária Municipal de Educação, portador do CNPJ 18.715.508/0001-31 e Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José do portador do CNPJ nº 00.244.388/0001-76.

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

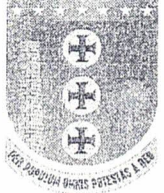
Atenciosamente,

Elizabeth Pimenta de Jesus

TELEFONE:	3398-5796
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br
ENDEREÇO:	Rua: Juca Fontes nº 480, Bairro Bela Vista, Contagem/MG

Ilmo Sr(a).:

Luzia Maria Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

03

DATA:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

14/12/2018

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	TF 009/2018			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	06/11/2018	À 19/11/2018

Contagem, 14 de Dezembro de 2018.

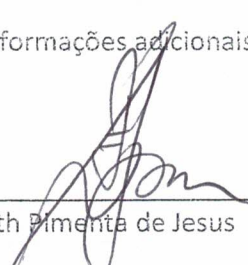
Prezada Senhora,

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 - 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

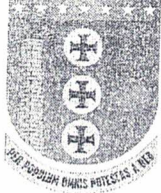
Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Elizabeth Pimenta de Jesus

TELEFONE:	3398-5796
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br
ENDEREÇO:	Rua: Juca Fontes nº 480, Bairro Bela Vista, Contagem/MG

Ilmo Sr(a).: 
Luzia Maria Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

04

DATA:

14/12/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 3ª

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: TF 009/2018

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO:

06/11/2018

À

19/11/2018

1. MOVIMENTAÇÃO

1.1 NOME DO BANCO:

1.2 Nº DO BANCO:

1.3 Nº DA
AGÊNCIA

1.4 Nº DA CONTA

Brasil

001

0503-7

76.774-3

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28 /09 / 2018:

13.862,39

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

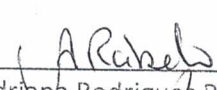
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

13.862,39

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 14 de Dezembro de 2018.


Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.967-04


Elizabeth/Pimenta de Jesus

186.224.616-53

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

05



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041213563507009
04/12/2018 12:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 76774-3 CENTRO DE APOIO PROMOCION
Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	16.000,00 C	
06/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 06/11 5679 60735-5 MARIA MARTA BO	555.679.000.060.735	1.748,29 D	
06/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 06/11 5679 61707-5 MARIA GLORIA A	555.679.000.061.707	1.136,16 D	
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	893.101.100.978.056	76,00 D	13.039,55 C
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	338,32 D	
07/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	932,17 D	11.789,06 C
31/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 08/11 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	775,50 D	10.993,56 C
19/11/2018		4826	17991	830 Depósito Online	48.261.799.100.475	80,00 C	
19/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 10/2018	111.901	1.152,85 D	9.920,71 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.920,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC690043 MARLENE REGINA PADI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041213563507010
04/12/2018 12:20:23

06

Cliente

Agência 503-7
Conta 76774-3 CENTRO A P E S H JOSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.928,36			191,617721		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.941,68			191,617721		191,617721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.928,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	3.941,68

Valor da Cota

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

Rentabilidade

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

Transação efetuada com sucesso por: JC690043 MARLENE REGINA PADI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

DATA:

04/12/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 3ª PARCIAL
 FINAL

PARCERIA Nº: TF 009/2018

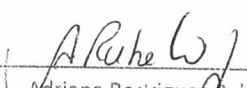
PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

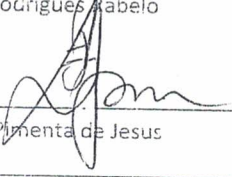
PERÍODO: 06/11/2018 À 19/11/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos	
Federal		Federal	
Federal		Federal	
Estadual		Estadual	
Estadual		Estadual	
Municipal	3.766,20	Municipal	6.083,29
Municipal		Municipal	
Aplicação Financeira	34,66	Aplicação Financeira	55,00
Saldo da OSC	83,40	Despesas de Custeio	
Recursos recebidos	0,00	Despesas Bancárias	76,00
Federal		Saldo (Recolhido / à Recolher):	0,00
Federal	0,00		
Estadual		Federal	
Estadual	0,00	Federal	
Municipal	16.000,00	Estadual	
Municipal		Estadual	
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	13,32	Municipal	13.682,91
		Municipal	
OSC Contrapartida	0,00	Saldo da aplicação financeira	68,32
		Saldo da Parceria	13.682,91
		Saldo da OSC	87,40
OSC Depósitos	80,00	Saldo bancário conforme extrato	13.869,32
		Cheque a compensar	0,00
		Saldo bancário	13.869,32
TOTAL:	19.977,58	TOTAL:	19.977,58

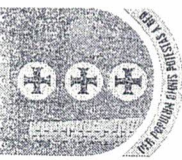
Contagem, 14 de Dezembro de 2018.


Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.976-04


Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

14/12/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 3ª

PARCERIA Nº: TF 009/2018

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76


PERÍODO: 06/11/2018

À

19/11/2018

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
1	Maria Marta Borges e Silva	311.484.846-04	Transf. Bancária	-	06/11/2018	1.748,29
2	Maria da Glória Alves Santiago	742.078.496-53	Transf. Bancária	-	06/11/2018	1.136,16
3	Guia de Recolhimento do FGTS	-	Transf. Bancária	-	07/11/2018	338,32
4	Anna Karla Duarte de Mello	786.796.206-25	Cheque	850469	07/11/2018	932,17
5	Fábio Joaquim de Jesus	32.032.151/0001-55	Transf. Bancária	-	08/11/2018	775,50
6	Guia de Previdência Social - GPS	-	Transf. Bancária	-	19/11/2018	1.152,85
					TOTAL:	6.083,29

Contagem, 14 de Dezembro de 2018.

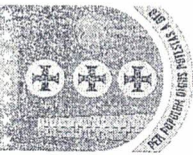

Adriana Rodrigues Rabelo


Elizabeth Arrascaeta de Jesus

936.894.967-04

186.224.616-53

08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

14/12/2018

DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 3º /Nº: (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL

PARCERIA Nº: TF 009/2018

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76 PERÍODO: 06/11/2018 À 19/11/2018

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	
1	Anna Karla Duarte de Mello	786.793.206-25	31	284hrs	4,22	33,83	1.015,00	936,32	60,90	-	
2	Maria da Glória Alves Santiago	742.078.496-53	31	200hrs	5,85	42,93	1.288,37	1.185,31	103,06	-	
3	Maria Marta Borges e Silva	311.484.846-04	31	120hrs	8,75	64,17	1.925,75	1.752,44	173,31	-	
TOTAL:					18,82	140,93	4.229,12	3.874,13	337,81		

Contagem, 14 de Dezembro de 2018.

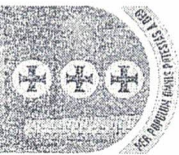
Adriana
Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.976-04

Elizabeth Almeida de Jesus

186.224.616-53

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

14/12/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3º	(X) PARCIAL/ANUAL
PARCERIA Nº:	TF 009/2018			() FINAL

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	06/11/2018	À	19/11/2018
-------	--------------------	----------	------------	---	------------

FÍSICO

META	FASE	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
100%	3ª	Manutenção pagamento		30%	7,60%	30%	15,21%
TOTAL:				30%	7,60%	30%	15,21%

FINANCEIRO

META	FASE	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
		ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS
100%	3ª	6.083,29			18.317,09		
TOTAL:		6.083,29			18.317,09		

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Adriana Rodrigues Rabeio *A Rabeio* 936.894.976-04 Elizabeth Pimenta de Jesus 186.224.616-53

