



Centro de Apoio Promocional e Educacional St.º. Hermann José

Organização registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Contagem/MG, sob o n.º 4865. Legalizada nos órgãos oficiais e conselhos de defesa da criança e do adolescente. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 2.745 de 11 de julho de 1995, Utilidade Pública Estadual, conforme lei n.º 12.067 de 09 de janeiro de 1996 e Utilidade Pública Federal conforme Decreto n.º 50.517/61 de 10 de fevereiro de 2004 e registro no CNAS conforme resolução, n.º 240 de 14 de dezembro de 2006.

CNPJ 00.244.388/0001-76

JUSTIFICATIVA

Protestar
CÓPIA

TERMO DE FOMENTO N.º009/2018
3ª PARCELA
PERÍODO DE : 06/11/2018 a 19/11/2018

ASSUNTO: Inconformidades:

Cheque sem cruzar: Item 04 - cheque n.º 850469 Anna Karla Duarte de Mello – Serviços Gerais valor líquido de R\$932,17 do dia 17/11/2018 – O motivo de não cruzar o referido cheque foi porque a funcionária informou que não tinha conta bancária no banco de origem do cheque (Banco do Brasil), e para descontá-lo não poderia estar cruzado, e no caso de cruzá-lo deveria ser depositado e a compensação do cheque é mais demorada. Foi solicitada à Anna Karla a abertura da conta no banco de procedência do Cheque.

Certos de vossa compreensão, agradecemos.

Atenciosamente.

Maria Marta Borges e Silva

P/ CEPA

Maria Marta Borges e Silva
Coordenadora administrativa

Contagem, 06 de Novembro de 2019.

Recebido Ana
19.11.2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

07/11/2019

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 03ª Parcela (x) PARCIAL
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 009/2018

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO: 06/11/2018 à 19/11/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos	
Federal	-	Federal	-
Estadual	-	Estadual	-
Municipal	3.766,20	Municipal	6.083,29
Aplicação Financeira	78,76	Aplicação Financeira	-
Saldo da OSC	83,40	Despesas de Custeio	-
Recursos recebidos	-	Despesas Bancárias	76,00
Federal	-	Saldo (Recolhido / à Recolher):	-
Estadual	-	Federal	-
Municipal	16.000,00	Estadual	-
Rendimentos de Aplic. Financeiras:	13,32	Municipal	-
OSC Contrapartida	-	Saldo da aplicação financeira	92,08
		Saldo da Parceria	13.862,39
		Saldo da OSC	87,40
OSC Depósitos	80,00	Saldo bancário conforme extrato	13.862,39
		Cheque a compensar	-
		Saldo bancário	13.862,39
TOTAL:	19.929,60	TOTAL:	19.929,60

Contagem, 7 novembro, 2019



Reinaldo Diniz Souza

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.085.756-44

CPF



Elizabeth Pimenta de Jesus

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

186.224.616-53

CPF

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 76774-3 CENTRO DE APOIO PROMOCION
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros							
						0,00	
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref Di Ágil							4.570,67

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD342292 ISABELA BASTOS DOS.



Cliente

Agência 503-7
Conta 76774-3 CENTRO A P E S H JOSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.569,52			214,078160		
04/11/2019	SALDO ATUAL	4.570,67			214,078160		214,078160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.569,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	4.570,67
Disponível p/ Resg =	4.570,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2019	1.152.555	11.600,00	553,430475	214,078160

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
04/11/2019	21,350452203

Rentabilidade

No mês	0,0250
No ano	3,4494
Últimos 12 meses	4,1258

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/11/2019 - Cota: 21,350452203

Transação efetuada com sucesso por: JD342292 ISABELA BASTOS DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIRETORIA DE PARCERIAS / GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

APC - ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS METAS: FÍSICA / FINANCEIRA - INCONFORMIDADES / RECOMENDAÇÕES	APC Nº 1.009.2018 DATA 19/8/2019
OSC CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL SANTO HERMAN JOSÉ - CEPA	
OBJETO PROJETO TRUPE DO BEM - AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	PARCERIA TF. 009.2018 PARCELA 3ª MUN. PERÍODO 06/11/18 A 19/11/18

ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

FORTE	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	RECEITA TOTAL MUNICIPAL	VL. EXECUTADO	SALDO MUNICIPAL
MUNICIPAL	3.766,20	16.000,00	19.766,20	R\$ 6.083,29	R\$ 13.682,91
OSC	83,40	80,00	163,40	76,00	R\$ 87,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,76	13,32	0,00	0,00	R\$ 92,08
TOTAL	3.928,36	16.093,32	19.929,60	6.159,29	R\$ 13.774,99
			CH. TRANSITO		
			0,00	R\$ 13.862,39	R\$ 13.862,39

RUBRICA	SALDO ANTERIOR	VL. REPASSE	VL. A EXECUTAR	VL. EXECUTADO	SALDO ATUAL
RH (CLT)	3.289,56	13.889,86	17.179,42	5.307,79	11.871,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	476,64	2.110,14	2.586,78	775,50	1.811,28
TOTAL	3.766,20	16.000,00	19.766,20	6.083,29	13.682,91

DESPESAS DA OSC

CREDOR	DET. DESPESAS	VALOR
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	76,00
TOTAL OSC		76,00

RH (CLT)

CREDOR	DET. DESPESAS	VALOR
MARIA MARTA BORGES E SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1.748,29
MARIA DA GLORIA ALVES SANTIAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.136,16
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	FGTS	338,32
ANNA KARLA DUARTE DE MELLO	SERVIÇOS GERAIS	932,17
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	GPS	1.152,85
TOTAL RUBRICA		5.307,79

SERVIÇOS DE TERCEIROS

CREDOR	DET. DESPESAS	VALOR
FABIO JOAQUIM DE JESUS	OFICINA ARTISTICA / CULTURAL	775,50
FABIO JOAQUIM DE JESUS	OFICINA ARTISTICA / CULTURAL	775,50



CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E
EDUCACIONAL
SANTO HERMANN JOSÉ
- CEPA -

Projeto

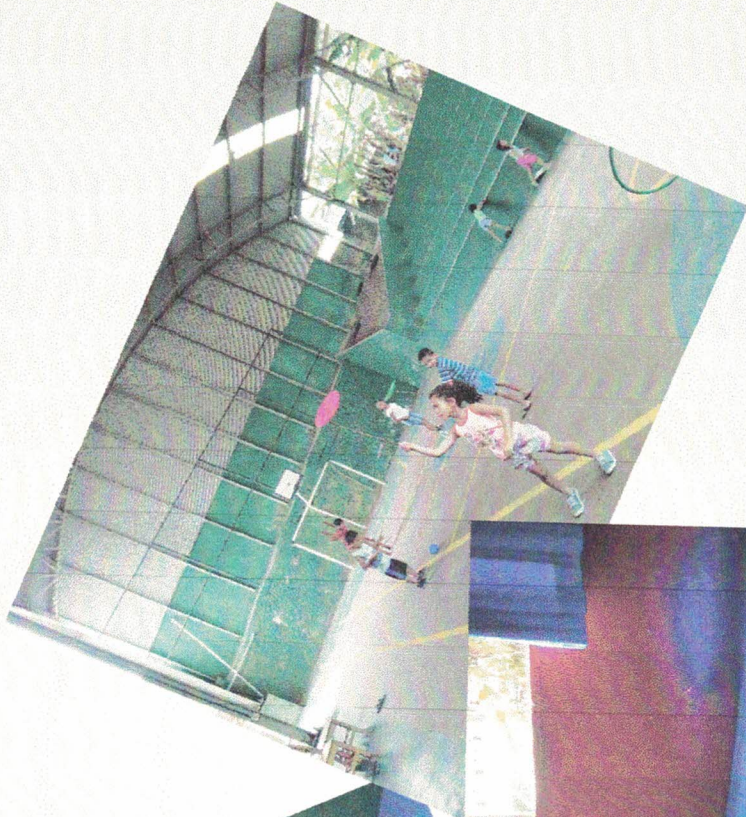
Trope do Bem

NOVEMBRO



CIRCO

Aulas práticas



CIRCO

Aulas práticas

