



OF.: 085/2020

CAIS

Assunto: Faz encaminhamento

Contagem, 05 de novembro de 2020.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo o comprovante de depósito conforme Guia Especial de Arrecadação, referente devolução do saldo remanescente do Termo de Colaboração nº 058/2019.

Esclarecemos que o saldo de R\$0,29 (vinte e nove centavos) apresentado conforme o formulário Conciliação Bancária, corresponde a:

- Recurso Municipal: Rendimentos do período de 01/11/2020 a 05/11/2020 R\$0,18 (dezoito centavos).
- Recurso da OSC: Depósito realizado dia 03/11/2020 no valor de R\$0,11 (onze centavos) que seria para reembolso do rendimento negativo conforme apresentado no extrato anexo.

Informamos também que não foi possível realizar o depósito da Guia Especial de Arrecadação dia 04/11/2020, porque ao realizar a transferência via on-line, o sistema do Banco do Brasil S. A. não efetivou a transferência, porque o valor excedia ao valor permitido no sistema.

Por este motivo, o depósito referente a GEA foi realizado dia 05/11/2020, onde detectamos que o rendimento apresentado foi de R\$0,18 (dezoito centavos).

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Cristina Abranches Mota Batista

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

Ilma Sra;
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Contagem/MG

Recebemos em
06/11/2020
M. Andrade

Unidade I:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:
Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Te. Marketing:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:
CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Unidade Pública:
Federal nº 95025 de
13/10/1987
Estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:
Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

3/266

33.367,96

Trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 novembro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		85*559	<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		AGÊNCIA:	Nº DO CHEQUE: 851559	
UTILIZADO PARA: Devolução de saldo do recurso tesouro/0101 do termo de colaboração B				
n58/2019.				
VISTOS		CAIXA	BOM PARA: / /	
		C/ CORRENTE	CHEQUE ASSINADO POR:	
	CONTADOR	TALÃO		
9				

4/266

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:53
571115883 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMC CONTRAPARTIDA FUNDEF
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 159,021-9

DATA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 57,111,588,300,168
VALOR CHEQUE BB LIQUID, 33,367,96
VALOR TOTAL 33,367,96

NOME DO DEPOSITANTE CAIS 21725056000183

NR. AUTENTICACAO 8.C32.79F.89A.92B.F8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:53
571115883 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMC CONTRAPARTIDA FUNDEF
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 159,021-9

DATA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 57,111,588,300,168
VALOR CHEQUE BB LIQUID, 33,367,96
VALOR TOTAL 33,367,96

NOME DO DEPOSITANTE CAIS 21725056000183

NR. AUTENTICACAO 8.C32.79F.89A.92B.F8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

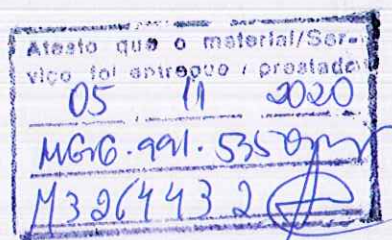
Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
05/11/2020
MGB. 901. 535017
M3264432

5/266

GEA - TESOURO CUSTEIO 2020

GEA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO TESOURO/0101 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			NÚMERO EFETIVO	MICROFILMAGEM	
	GUIA ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO			DATA	EXERCÍCIO 2019/2020	
UNIDADE GESTORA	Prefeitura Municipal de Contagem				CÓDIGO	
BANCO	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TITULAR DA CONTA			
Brasil	1633-0	159021-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CNPJ. 18.715.508/0001-31			
NOME DO RECOLHEDOR	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – CAIS			CÓDIGO	VALOR RECOLHIDO	
				221	R\$ 33.367,96	
REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORRENTE EXERCÍCIO						
Nº EMPENHO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT.DESPESA	ÍTEM	FONTE	CÓD.PATRIM.	VALOR POR EMPENHO
5885				0101		R\$ 33.367,96
SALDO DE ADIANTAMENTO		() REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS A PAGAR OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				CÓDIGO: 1920.00.00
N.º DA SOLIC.	Nº EMPENHO	(x) RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS				CÓD. RECEITA: 192799000
HISTÓRICO:	Devolução de saldo do recurso Tesouro/0101 (Educação Inclusiva), conforme Termo de Colaboração nº 58/2019 e Lei 13.019/2014.					





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334040951338609007
04/11/2020 09:54:22

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	33.237,35			8.256,424655		
03/11/2020	SALDO ATUAL	33.237,24			8.256,424655		8.256,424655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.237,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,11
SALDO ATUAL =	33.237,24
Disponível p/ Resg =	33.237,24
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
05/08/2020	909.122.905	102.581,00	25.449,356776	8.242,419738
29/10/2020	909.122.929	56,38	14,004917	14,004917

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
03/11/2020	4,025621152

Rentabilidade

No mês	-0,0003
No ano	0,3002
Últimos 12 meses	0,5591

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/11/2020 - Cota: 4,025621152

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088