


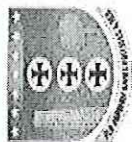


370/446

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA			DATA:
		EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DECRETO Nº 30/2017			10/3/2022
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO da Parc. 04/05 e Parc. 05/05		(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019				
PARCEIRO (OSC):	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
CNPJ:	21.725.056/0001-83	PERÍODO:	1/2/2022	À	28/2/2022
RECEITAS		VALOR (R\$)	DESPESAS		VALOR (R\$)
Saldos anteriores			Despesas realizadas conf. Relação de Pagamentos:		
Municipal:	42.653,18	Municipal:	17.091,05		
Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	2.826,86	Despesas OSC Custeio:	478,02		
OSC:	16,81	Despesas Bancárias:	17,00		
Aplicação Financeira (OSC):	19,91				
Recursos recebidos			Saldo (Recolhido / à Recolher):		
Municipal (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	332,88	Municipal :	70.649,42		
Municipal:	45.087,29	Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	3.159,74		
Osc (Contrapartida OSC Custeio):	567,48	OSC:	16,81		
OSC (Contrapartida Tarifas bancárias):	17,00	OSC (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	19,91		
		Saldo Bancário conforme extrato:	73.845,88		
TOTAL:	91.521,41	TOTAL:	91.431,95		
Contagem, 10 de março de 2022. (Local e Data)					
 Robson Frias Panta Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento		874.735.266-34 CPF			
 Cristina Abranches Mota Batista Nome / Assinatura do Titular do Parceiro		594.901.796-04 CPF			
Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas					

Cristina Abranches Mota Batista
 Superintendente
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DATA:

RELACÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

10/3/2022

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO da Parc. 04/05 e Parc. 05/05	(x) PARCIAL/ANUAL	() FINAL
PARCERIA Nº:	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019				
PARCEIRO (OS):	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
CNPJ:	21.725.056/0001-83	PERÍODO:	1/2/2022	Á	28/2/2022

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		VALOR (R\$)		
			ESPÉCIE	Nº	DATA	ESPÉCIE		Nº	DATA
01	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	274.382.876-53	Recibo de Pagto	01/2022	04/02/2022	FOLHA DE PGTO	8.677	04/02/2022	R\$ 3.374,83
02	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	01/2022	04/02/2022	FOLHA DE PGTO	8.677	04/02/2022	R\$ 4.027,12
03	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	01/2022	04/02/2022	FOLHA DE PGTO	8.677	04/02/2022	R\$ 3.077,20
04	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	01/2022	04/02/2022	FOLHA DE PGTO	8.677	04/02/2022	R\$ 1.346,86
05	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	101.635.424-06	Recibo de Pagto	01/2022	04/02/2022	FOLHA DE PGTO	8.677	04/02/2022	R\$ 1.965,07
06	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	01/2022	31/01/2022	BB INT BANKING	20.401	04/02/2022	R\$ 1.581,32
07	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	01/2022	04/02/2022	BB INT BANKING	20.402	4/2/2022	R\$ 561,37
08	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	01/2022	08/02/2022	BB INT BANKING	20.901	9/2/2022	R\$ 1.635,30
							SUBTOTAL:		R\$ 17.569,07
							TOTAL GERAL:		R\$ 17.569,07

TOTAL PAGO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019:

R\$ 17.091,05

TOTAL PAGO COM RECURSO DA OSC:

R\$ 478,02

Contagem, 10 de março de 2022.

(Local e Data)

Robson Frias Panta

Robson Frias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristina Abranchede Mota Batista

Cristina Abranchede Mota Batista

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

874.735.266-34

CPF

594.901.796-04

CPF

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CANS
Superfideiussante
Cristina Abranchede Mota Batista

341/446