

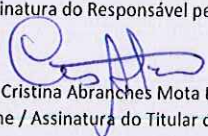



124/186

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA				DATA:
	EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DECRETO Nº 30/2017				3/11/2021
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO DA PARC. 02/05 e Parc. 03/05	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> 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:	1/10/2021	Á	31/10/2021
RECEITAS		VALOR (R\$)		DESPESAS	
Saldos anteriores		Despesas realizadas conf. Relação de Pagamentos:			
Municipal:	37.616,14	Municipal:	16.409,77		
Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.656,45	Despesas OSC Custeio:	410,67		
OSC:	20,21	Despesas Bancárias:	17,00		
Aplicação Financeira (OSC):	19,91				
Recursos recebidos		Saldo (Recolhido / à Recolher):			
Municipal (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	148,94	Municipal:	66.293,66		
Municipal:	45.087,29	Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.805,39		
Osc (Contrapartida OSC Custeio):	410,67	OSC:	20,21		
OSC (Contrapartida Tarifas bancárias):	17,00	OSC (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	19,91		
		Saldo Bancário conforme extrato:	68.139,17		
TOTAL:		84.976,61	TOTAL:		84.976,61
Contagem, 03 de Novembro de 2021. (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 DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA		DATA: 3/11/2021					
PROCESSO: PARCELA Nº:		SALDO DA PARC. 02/05 e Parc. 03/05 ( x ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL							
PARCERIA Nº: PARCEIRO (OSC):		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL							
CNPJ:		21.725.056/0001-83		1/10/2021 A 31/10/2021					
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	09/2021	07/10/2021	FOLHA DE PGTO	11.904	07/10/2021	R\$ 3.449,52
02	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	09/2021	07/10/2021	FOLHA DE PGTO	11.904	07/10/2021	R\$ 4.102,17
03	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	09/2021	07/10/2021	FOLHA DE PGTO	11.904	07/10/2021	R\$ 3.171,09
04	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	09/2021	07/10/2021	FOLHA DE PGTO	11.904	07/10/2021	R\$ 1.346,86
05	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	09/2021	07/10/2021	FOLHA DE PGTO	11.904	07/10/2021	R\$ 706,06
06	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	09/2021	30/09/2021	BB INT BANKING	100.601	06/10/2021	R\$ 1.283,26
07									R\$ 410,67
08	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	09/2021	30/9/2021	BB INT BANKING	101.501	15/10/2021	R\$ 670,21
09	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	09/2021	30/9/2021	BB INT BANKING	101.502	15/10/2021	R\$ 1.680,60
							SUBTOTAL:		R\$ 16.820,44
							TOTAL GERAL:		R\$ 16.820,44
							TOTAL PAGO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019:		R\$ 16.409,77
							TOTAL PAGO COM RECURSO DA OSC:		R\$ 410,67

Contagem, 03 de Novembro de 2021.  
(Local e Data)

874.735.266-34  
CPF

594.901.796-04  
CPF

*Robson Frias Panta*  
Robson Frias Panta  
Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

*Cristina Abranches Mota Batista*  
Cristina Abranches Mota Batista  
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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