


1541394

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA				DATA:
	EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DECRETO Nº 30/2017				17/9/2021
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	01/05 E 02/05	(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:	21/5/2021	À	31/8/2021
RECEITAS		VALOR (R\$)		DESPESAS	
Saldos anteriores		Despesas realizadas conf. Relação de Pagamentos:			
Municipal:	27.788,04	Municipal:	59.129,67		
Apliação Financeira Municipal:	1.130,02	Despesas OSC Custeio:	623,11		
OSC:	20,21	Despesas Bancárias:	85,00		
Apliação Financeira (OSC):	19,91				
Recursos recebidos		Saldo (Recolhido / à Recolher):			
Municipal (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	402,84	Municipal :	58.832,96		
Municipal:	90.174,59	Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.532,36		
Osc (Contrapartida OSC Custeio):	623,11	OSC:	16,81		
OSC (Contrapartida Tarifas bancárias):	81,60	OSC (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	19,91		
		Saldo Bancário conforme extrato:	60.402,54		
TOTAL:	120.240,32	TOTAL:	120.240,32		
Contagem, 17 de setembro de 2021. (Local e Data)					
		Robson Frias Panta		874.735.266-34	
Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento				CPF	
		Cristina Abrancinha Mota Batista		594.901.796-04	
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro				CPF	
Nota: Anexar extratos bancários de período abrangido pela prestação de contas					


Cristina Abrancinha Mota Batista
 Superintendente
 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL -

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA		DATA: 17/9/2021							
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017									
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	01/05 E 02/05						
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:	21/5/2021 Á 31/8/2021						
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	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 546,06
02	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 3.895,00
03	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 3.006,54
04	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 2.894,63
05	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 2.522,38
06	ROBSON FRIAS PANTA	874.735.266-34	Recibo de Pagto	05/2021	04/06/2021	FOLHA DE PGTO	9.655	04/06/2021	R\$ 1.751,62
07	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	05/2021	28/05/2021	BB INT BANKING	60.701	07/06/2021	R\$ 1.568,21
08	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	05/2021	28/05/2021	BB INT BANKING	60.702	07/06/2021	R\$ 2.000,93
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	05/2021	28/05/2021	BB INT BANKING	60.703	07/06/2021	R\$ 576,44
10	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	RECIBO FÉRIAS	05/2021	14/07/2021	FOLHA DE PGTO	5.203	15/06/2021	R\$ 2.777,03
								SUBTOTAL:	R\$ 21.538,84

Contagem, 17 de setembro de 2021.
(Local e Data)


Robson Frias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento


Cristina Abranches Mota Batista
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

874.735.266-34
CPF

594.901.796-04
CPF

CRISTINA ABRANCHES MOTA BATISTA
SUPERVISORA DE CONTAS
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



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

DATA:

17/9/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL

01/05 E 02/05

31/8/2021

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 01/05 E 02/05
 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: 21/5/2021

Á

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA		COMPROVANTE DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)	
			ESPÉCIE	Nº	DATA	ESPÉCIE	Nº		DATA
11	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	274.382.876-53	Recibo de Pagto	06/2021	06/07/2021	FOLHA DE PGTO	10.606	06/07/2021	R\$ 3.295,44
12	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	06/2021	06/07/2021	FOLHA DE PGTO	10.606	06/07/2021	R\$ 2.031,37
13	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	06/2021	06/07/2021	FOLHA DE PGTO	10.606	06/07/2021	R\$ 3.006,54
14	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	06/2021	06/07/2021	FOLHA DE PGTO	10.606	06/07/2021	R\$ 1.346,85
15	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	06/2021	06/07/2021	FOLHA DE PGTO	10.606	06/07/2021	R\$ 1.547,78
16	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	06/2021	01/07/2021	BB INT BANKING	70.501	05/07/2021	R\$ 1.221,35
17	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	06/2021	1/7/2021	BB INT BANKING	70.901	9/7/2021	R\$ 1.645,85
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	06/2021	9/7/2021	BB INT BANKING	70.902	9/7/2021	R\$ 232,95
19	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	RECIBO FÉRIAS	07/2021	09/07/2021	FOLHA DE PGTO	5.669	12/07/2021	R\$ 3.896,92
20	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	05/2021	30/6/2021	BB INT BANKING	70.903	9/7/2021	R\$ 72,65
								SUBTOTAL:	R\$ 18.622,79

Contagem, 17 de setembro de 2021.
 (Local e Data)

Robson Frias Panta

Robson Frias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristina Alvares Mota Batista

Cristina Alvares Mota Batista

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

874.735.266-34

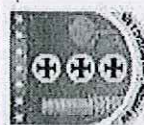
CPF

594.901.796-04

CPF

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
Supervisor Administrativo - C/MS
Cristina Alvares Mota Batista

1561394

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		DATA: 17/9/2021					
PROCESSO: PARCEIRA Nº:		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017		(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL					
PARCEIRO (OS): CNPI:		PERÍODO:		DATA:					
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 21.725.056/0001-83		21/5/2021		31/8/2021					
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		VALOR (R\$)		
			ESPECIE	Nº	DATA	ESPECIE		Nº	DATA
21	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	RECIBO FÉRIAS	08/2021	30/07/2021	FOLHA DE PGTO	5.203	30/07/2021	R\$ 2.777,03
22	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	274.382.876-53	Recibo de Pagto	07/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO	7.098	05/08/2021	R\$ 3.266,01
23	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	07/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO	7.098	05/08/2021	R\$ 3.895,00
24	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	07/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO	7.098	05/08/2021	R\$ 984,56
25	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	07/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO	7.098	05/08/2021	R\$ 1.346,85
26	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	07/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO	7.098	05/08/2021	R\$ 1.965,07
27	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	RECIBO FÉRIAS	08/2021	30/07/2021	FOLHA DE PGTO	4.617	27/08/2021	R\$ 1.346,86
28	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	07/2021	26/07/2021	BB INT BANKING	80.501	05/08/2021	R\$ 1.246,26
29	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	07/2021	26/7/2021	BB INT BANKING	81.603	16/8/2021	R\$ 298,02
30	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	07/2021	23/7/2021	BB INT BANKING	81.602	16/8/2021	R\$ 1.676,69
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	07/2021	23/7/2021	BB INT BANKING	81.601	16/8/2021	R\$ 460,64
							SUBTOTAL:		R\$ 19.591,15
							TOTAL GERAL:		R\$ 59.752,78
							TOTAL PAGO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019:		R\$ 59.129,67
							TOTAL PAGO COM RECURSO DA OSC:		R\$ 623,11

Contagem, 17 de setembro de 2021.
(Local e Data)

Robson Farias Panta
Robson Farias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristina Abrantes Mota Batista
Cristina Abrantes Mota Batista

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

874.735.266-34
CPF

594.901.796-04
CPF

Assinatura do Responsável pelo preenchimento
Assinatura do Titular do Parceiro