


196/246

	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 PARCELA 02/05	<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:	1/9/2021	À	30/9/2021
RECEITAS		VALOR (R\$)		DESPESAS	
Saldos anteriores				Despesas realizadas conf. Relação de Pagamentos:	
Municipal:	58.832,96	Municipal:	21.216,82		
Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.532,86	Despesas OSC Custeio:	583,68		
OSC:	16,81	Despesas Bancárias:	37,40		
Aplicação Financeira (OSC):	19,91				
Recursos recebidos		Saldo (Recolhido / à Recolher):			
Municipal (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	123,59	Municipal:	37.616,14		
Municipal:	0,00	Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.656,45		
Osc (Contrapartida OSC Custeio):	583,68	OSC:	20,21		
OSC (Contrapartida Tarifas bancárias):	40,80	OSC (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	19,91		
		Saldo Bancário conforme extrato:	39.312,71		
TOTAL:		61.150,61	TOTAL:		61.150,61
<p>Contagem, 03 de novembro de 2021. (Local e Data)</p> <p> Robson Frias Panta Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento</p> <p>874.735.266-34 CPF</p> <p> Cristina Abranches Mota Batista Nome / Assinatura do Titular do Parceiro</p> <p>594.901.796-04 CPF</p> <p>Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas</p>					

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

124/246

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		DATA: 3/11/2021					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017									
PROCESSO: PARCELA Nº:	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº:	SALDO DA PARCELA	02/05	( x ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL					
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL									
CNPJ: 21.725.056/0001-83		PERÍODO: 1/9/2021		Á 30/9/2021					
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	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.275	06/09/2021	R\$ 742,83
02	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.275	06/09/2021	R\$ 846,47
03	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.275	06/09/2021	R\$ 623,78
04	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.275	06/09/2021	R\$ 561,60
05	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.275	06/09/2021	R\$ 561,55
06	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	RECIBO FÉRIAS	09/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.287	06/09/2021	R\$ 2.656,71
07	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	274.382.876-53	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.289	06/09/2021	R\$ 3.353,42
08	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.289	06/09/2021	R\$ 2.277,87
09	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.289	06/09/2021	R\$ 2.195,28
10	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.289	06/09/2021	R\$ 1.346,86
SUBTOTAL: R\$ 15.166,37									

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

*Robson Frias Panta*  
Robson Frias Panta

874.735.266-34  
CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

*Cristina Abranches Mota Batista*  
Cristina Abranches Mota Batista

594.901.796-04  
CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

*Cristina Abranches Mota Batista*  
Superintendente  
TRIBUTAMENTO INCLUSIVO SOCIAL - IJIR

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		DATA:	
	ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA		3/11/2021	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO DA PARCELA 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:	1/9/2021	Á 30/9/2021

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		VALOR (R\$)		
			ESPÉCIE	Nº	DATA	ESPÉCIE		Nº	DATA
11	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	08/2021	06/09/2021	FOLHA DE PGTO	14.289	06/09/2021	R\$ 1.965,07
12	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	08/2021	03/09/2021	BB INT BANKING	90.301	03/09/2021	R\$ 307,02
13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	08/2021	01/09/2021	BB INT BANKING	90.302	03/09/2021	R\$ 1.103,29
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF	08/2021	9/9/2021	BB INT BANKING	91.301	13/9/2021	R\$ 265,04
15	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	08/2021	1/7/2021	BB INT BANKING	91.302	13/9/2021	R\$ 501,61
16	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	08/2021	31/8/2021	BB INT BANKING	91.303	13/9/2021	R\$ 1.908,42
							<b>SUBTOTAL:</b>		<b>R\$ 6.634,13</b>
							<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 21.800,50</b>

TOTAL PAGO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019:		R\$ 21.216,82
TOTAL PAGO COM RECURSO DA OSC:		R\$ 583,68

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

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

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

874.735.266-34  
 CPF

594.901.796-04  
 CPF

**Cristina Abrahães Mota Batista**  
 SUPERINTENDENTE  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL