


226/251

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:
	ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA				22/11/2021
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS					
DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO da 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:	1/11/2021	Á	17/11/2021
RECEITAS		VALOR (R\$)		DESPESAS	
Saldos anteriores		Despesas realizadas conf. Relação de Pagamentos:			
Municipal:	66.293,66	Municipal:	17.105,67		
Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.805,39	Despesas OSC Custeio:	499,92		
OSC:	20,21	Despesas Bancárias:	17,00		
Aplicação Financeira (OSC):	19,91				
Recursos recebidos		Saldo (Recolhido / à Recolher):			
Municipal (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	143,16	Municipal :	49.187,99		
Municipal:	0,00	Municipal (Rendimentos de Aplicação Financeira):	1.948,55		
Osc (Contrapartida OSC Custeio):	499,92	OSC:	20,21		
OSC (Contrapartida Tarifas bancárias):	17,00	OSC (Rendimentos de Aplicações Financeiras):	19,91		
		Saldo Bancário conforme extrato:	51.176,66		
TOTAL:	68.799,25	TOTAL:	68.799,25		
Contagem, 22 de Novembro de 2021. (Local e Data)					
		Robson Frías Panta		874.735.266-34	
Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento				CPF	
		Cristina Abranches Mota Batista		594.901.796-04	
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro				CPF	
Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas					

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

22/201

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		DATA: 22/11/2021					
PROCESSO: PARCELARIA Nº: PARCEIRO (OS):		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017		DATA: 22/11/2021					
PRESTAÇÃO DE CONTAS		PARCELA/Nº: SALDO da Parc. 03/05		(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL					
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019		CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL		17/11/2021					
CNPJ: 21.725.056/0001-83		PERÍODO: 1/11/2021		Á					
Nº DE CRDEM	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	10/2021	08/11/2021	FOLHA DE PGTO	16.855	08/11/2021	R\$ 3.374,83
02	DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	Recibo de Pagto	10/2021	08/11/2021	FOLHA DE PGTO	16.855	08/11/2021	R\$ 4.027,12
03	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	002.403.646-35	Recibo de Pagto	10/2021	08/11/2021	FOLHA DE PGTO	16.855	08/11/2021	R\$ 3.077,20
04	JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ	101.635.424-06	Recibo de Pagto	10/2021	08/11/2021	FOLHA DE PGTO	16.855	08/11/2021	R\$ 1.346,86
05	MARYANÁ SOARES DE SOUZA CAPANE	101.635.424-06	Recibo de Pagto	10/2021	08/11/2021	FOLHA DE PGTO	16.855	08/11/2021	R\$ 1.955,07
06	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		GRF	09/2021	30/09/2021	BB INT BANKING	110.501	01/11/2021	R\$ 1.103,30
07									R\$ 499,92
08	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARE	09/2021	30/9/2021	BB INT BANKING	110.901	9/11/2021	R\$ 561,37
09	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		GPS	09/2021	30/9/2021	BB INT BANKING	111.101	11/11/2021	R\$ 1.649,92
			SUBTOTAL:			TOTAL GERAL:			R\$ 17.605,59
			TOTAL PAGO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019:			TOTAL PAGO COM RECURSO DA OSC:			R\$ 17.105,67
									R\$ 499,92

Contagem, 22 de Novembro de 2021.
(Local e Data)

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

874.735.266-34
CPF

594.901.796-04
CPF

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