

**Unidade I:**

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telemarketing:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estatual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de
13/10/1987
Estatual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

Justificativas referente a APC – Análise de Prestação de Contas, referente Ao Termo de Colaboração nº 058/2020, referente a 1ª Parcela, datada em 14/06/2021.

Ord. 01:

- Apresentamos na prestação de contas da 1ª parcela os extratos bancários de Conta Corrente (pg. 35/562) e Aplicação com justificativa (pgs. 37, 38 e 39/562) a partir da data de depósito 11/11/2020, referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 58/2020. Os extratos de conta corrente e aplicação solicitados referente ao período de 05/10/2020 a 10/11/2020, não foram apresentados na 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 58/2020, devido a data de depósito da 1ª parcela em 11/11/2020, porém os extratos referente ao período de 05/10/2020 a 05/11/2020, foram apresentados na prestação de contas 4/4 parcela (final) do Termo de Colaboração nº 58/2019, mais ofício de devolução do saldo remanescente com os devidos documentos (extratos e GEA anexos).

Anexo extratos de conta corrente e aplicação, referente ao mês 11/2020 completo, apresentando período de 05/11/2020 a 10/11/2020.

Ord. 02:

- Conforme fechamento da prestação de contas em 15/01/2021, apresentamos o extrato de investimentos período 01/01/2021 a 15/01/2021 pg. 45/562, para que não houvesse diferença do saldo apresentado.

O extrato de rendimento referente ao período de 01/01/2021 a 15/01/2021 e o extrato do mês 01/2021 fechado, foi apresentado na prestação de contas da 2ª parcela, apurando o rendimento do período de 16/01/2021 a 31/01/2021 (pg. 34/513 e 35/513). Extratos anexos.

Ord. 03:

- Ordem da documentação de comprovação de despesas seguem a mesma ordem na Relação de Pagamento.

Ord. 04:

- Os comprovantes de transferências referentes as despesas apresentadas nas páginas citadas da APC, representam despesas de salário período 01 a 03/10/2020 do Termo de Colaboração nº 058/2019, conforme informado na justificativa pg. 77/562 (anexa). Os mesmos foram apresentados para que somados aos comprovantes de transferências pagos dia 18/11/2021, demonstrasse o valor líquido pago conforme o recibo de pagamento de cada funcionário.

Ord. 05:

- Justificativa e certidões anexa.

Ord. 06:

- De acordo com as justificativas acima, não há necessidade de alteração do formulário Execução de Receitas e Despesas, uma vez que não houve nenhuma alteração na relação de pagamento e nem nos rendimentos apresentados.

Contagem, 23 de junho de 2021.


Cristina Abranches Mota Batista

*Rubens
05/07/21
M. Batista*
Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS
Rua Coimbra, nº 100 – B. Santa Cruz Industrial – Contagem/MG – CEP: 32.340-490
Fone: (31) 3352-5409 – seduc.convencios@contagem.mg.gov.br

DATA:

14/06/2021

ANÁLISE TÉCNICA/FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 39/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª Parcela / Ed. Especial / AEE	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL
PARCERIA Nº:	058/2020			<input type="checkbox"/> FINAL
PARCEIRO	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			
CNPJ:	21.725.056/0001-83	PERÍODO:	05/10/20	A 15/01/21
VALOR DA PARCELA	R\$ 118.367,50			

Na análise Técnica Financeira das despesas apresentadas na prestação de contas referente a 1ª parcela do recurso ES. ESPECIAL / AEE, bem como acerca da correta aplicação do recurso no objeto proposto no Plano de Trabalho, verificamos o que se segue:

- Extrato bancário referente ao período de 05/10/2020 a 10/11/2020 não foi anexado. Apresentar extrato;
- Extrato de rendimentos apresentado, referente ao mês de janeiro/2021, não será considerado nessa prestação de contas porque o mesmo foi emitido antes do final do mês e, portanto, o valor pode ter sofrido alteração (extrato será considerado na próxima prestação de contas);
- Ordem da documentação de comprovação de despesas deve seguir a mesma ordem da Relação de Pagamentos;
- Despesas comprovadas nas páginas 92, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 125, 129 e 137, não constam na Relação de Pagamentos. Inserir despesas e apresentar Relação de Pagamentos corrigida e justificar fato desses pagamentos terem sido feitos por transferências diferentes;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da prestadora de serviços Ana Regina de Carvalho não foram anexados. Apresentar certidões e certificado válidos nas datas de emissão das notas fiscais (16/11/2020, página 150; 10/12/2020, página 309; 08/01/2021, página 434);
- Ajustar Execução de Receitas e Despesas (página 04) conforme quadro a seguir:

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	R\$ 93.589,76
Recursos Recebidos	R\$ 118.367,50		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10,89	Saldo Atual	R\$ 25.839,27
Contrapartida	R\$ 1.050,64		
TOTAL	R\$ 119.429,03	TOTAL	R\$ 119.429,03

CONCLUSÃO FINAL - A Entidade deve apresentar a correção e ou justificativa referente as irregularidades descritas na análise, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das sanções conforme a legislação vigente.

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: MARIA CECÍLIA COSTA CAMPOS CUNHA

ASSINATURA:

Nº DE MATRÍCULA: 13914463

Ord. 1



03330312301188911
03/11/2020 12:35:23

243/266

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		45,60 C	45,60 C
05/10/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.417	18.509,12 D	
05/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	18.463,62 C	0,00 C
07/10/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	851.555	1.755,39 D	
07/10/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.603	3.747,20 D	
07/10/2020		0000	13113	Ter Pag SalÁr CrÁed Conta	832.810.900.008.446	37,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	13113	Ter Processamento Cheque	832.811.200.244.341	4,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	5.545,79 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13113	Ter Pag SalÁr CrÁed Conta	822.820.904.261.603	3,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	3,40 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.711.941	62,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	62,00 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14105	Transferência Agendada	122.000.000.601.055	45,60 C	
				16/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
16/10/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	101.601	1.763,71 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2020			
16/10/2020		0000	13105	Impostos	101.602	78,61 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.796,72 C	0,00 C
28/10/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.556	143,29 D	
28/10/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.491	1.613,98 D	
28/10/2020		0000	13113	Ter Processamento Cheque	843.021.200.538.712	4,80 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.762,07 C	0,00 C
29/10/2020		1229	09015	Transferência recebida	851.229.000.601.055	60,38 C	
				29/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
29/10/2020		0000	13113	Ter Pag SalÁr CrÁed Conta	833.031.200.987.654	34,00 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	66,38 D	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	103.001	146,54 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 10/2020			
30/10/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	146,54 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456913 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

244/266

03330312301190911
03/11/2020 12:38:30

Cliente	
Agência	1229-7
Conta	121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO		Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	60.990,82			15.152,115760		
06/10/2020	RESGATE	18.463,52			4.595,320939	4,017895648	10.656,794841
	Aplicação 05/08/2020	18.463,52			4.595,320939		
07/10/2020	RESGATE	5.545,79			1.380,225172	4,016032792	9.176,569669
	Aplicação 05/08/2020	5.545,79			1.380,225172		
08/10/2020	RESGATE	3,40			0,845880	4,018480904	9.176,723789
	Aplicação 05/08/2020	3,40			0,845880		
13/10/2020	RESGATE	52,00			12,918710	4,026792926	9.162,607079
	Aplicação 05/08/2020	52,00			12,918710		
16/10/2020	RESGATE	1.788,72			446,293451	4,025871907	8.716,513628
	Aplicação 05/08/2020	1.788,72			446,293451		
28/10/2020	RESGATE	1.762,07			437,692175	4,026820203	8.278,821453
	Aplicação 05/08/2020	1.762,07			437,692175		
29/10/2020	APLICAÇÃO	56,38			14,004917	4,025728704	8.292,826370
30/10/2020	RESGATE	146,54			36,401715	4,025634549	8.256,424655
	Aplicação 05/08/2020	146,54			36,401715		
30/10/2020	SALDO ATUAL	33.237,35			8.256,424655		8.256,424655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.990,82
APLICAÇÕES (+)	56,38
RESGATES (-)	27.770,04
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39,81
SALDO ATUAL =	33.237,35

Valor da Cota	
30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade	
No mês	0,0089
No ano	0,3005
Últimos 12 meses	0,5664

Transação efetuada com sucesso por: JD456813 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0080


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente
**G334050805073620030
05/11/2020 08:44:31**
Cliente - Conta atual
Agência 1228-7
Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato Mês atual
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	38,60 C	
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	62,00 C	90,80 C
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	39,81 C	
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	0,11 C	130,72 C
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/11/2020		0000	00000	SALDO			130,72 C
Invest.com Resgata Autom.							33.237,53 C
Saldo							33.368,26 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							33.237,53

OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JD456813 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 G334050805073620032
 05/11/2020 08:48:11

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 69.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	33.237,35			8.256,424655		
04/11/2020	SALDO ATUAL	33.237,53			8.256,424655		8.256,424655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.237,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	33.237,53
Disponível p/ Resg =	33.237,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2020	909.122.005	102.581,00	25.449,356776	8.242,419738
29/10/2020	909.122.929	58,38	14,004917	14,004917

Valor da Cota

30/10/2020	4,025834549
04/11/2020	4,025856038

Rentabilidade

No mês	0,0005
No ano	0,3010
Últimos 12 meses	0,5532

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Alocação para 04/11/2020 - Cota: 4,025856038

Transação efetuada com sucesso por: JD456813 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade I:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:
Av. Hum. 595 - Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Te. Marketing:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:
CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estatual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Benéfica de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Unidade Pública:
Federal nº 95025 de
13/10/1987
Estatual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:
Elana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

OF.: 085/2020

CAIS

Assunto: Faz encaminhamento

Contagem, 05 de novembro de 2020.

Prezada Senhora,

Encaminhamos anexo o comprovante de depósito conforme Guia Especial de Arrecadação, referente devolução do saldo remanescente do Termo de Colaboração nº 058/2019.

Esclarecemos que o saldo de R\$0,29 (vinte e nove centavos) apresentado conforme o formulário Conciliação Bancária, corresponde a:

- Recurso Municipal: Rendimentos do período de 01/11/2020 a 05/11/2020 R\$0,18 (dezoito centavos).
- Recurso da OSC: Depósito realizado dia 03/11/2020 no valor de R\$0,11 (onze centavos) que seria para reembolso do rendimento negativo conforme apresentado no extrato anexo.

Informamos também que não foi possível realizar o depósito da Guia Especial de Arrecadação dia 04/11/2020, porque ao realizar a transferência via on-line, o sistema do Banco do Brasil S. A. não efetivou a transferência, porque o valor excedia ao valor permitido no sistema.

Por este motivo, o depósito referente a GEA foi realizado dia 05/11/2020, onde detectamos que o rendimento apresentado foi de R\$0,18 (dezoito centavos).

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

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

Ilma Sra;
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Contagem/MG

Recebemos em
06/11/2020
M. Andrade

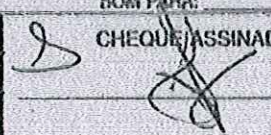

31266

33.367,96

Trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos

Centro de Atendimento e Inclusão Social

Contagem 05 novembro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº		85#559		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		AGÊNCIA:		Nº DO CHEQUE: 851559			
UTILIZADO PARA: Devolução de saldo do recurso tesouro/0101 do termo de colaboração nº n58/2019.							
VISTOS		CAIXA		BOM PARA: / /			
		C/ CORRENTE		CHEQUE ASSINADO POR:			
		TALÃO					
							

134

4/2566

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:53
571115883 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PNC CONTRAPARTIDA FUNDEF
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 159.021-9
=====

DATA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 57.111.588.389.168
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 33.387,86
VALOR TOTAL 33.387,96

NR. AUTENTICACAO 0.C32.78F.89A.92B.F8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:53
571115883 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PNC CONTRAPARTIDA FUNDEF
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 159.021-9
=====

DATA 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 57.111.588.389.168
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 33.387,86
VALOR TOTAL 33.387,96

NR. AUTENTICACAO 0.C32.78F.89A.92B.F8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05/11/2020
M.G. G. M. S. S. S. S.
M3264432

5/266

GEA - TESOIRO CUSTEIO 2020

GEA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO TESOIRO/0101 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			NÚMERO EFETIVO	MICROFILMAGEM	
	GUIA ESPECIAL DE ARRECAÇÃO			DATA	EXERCÍCIO 2019/2020	
UNIDADE GESTORA	Prefeitura Municipal de Contagem				CÓDIGO	
BANCO	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TITULAR DA CONTA			
Brasil	1633-0	159021-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CNPJ. 18.715.508/0001-31			
NOME DO RECOLHEDOR	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS			CÓDIGO	VALOR RECOLHIDO	
				221	R\$ 33.367,96	
REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORRENTE EXERCÍCIO						
Nº EMPENHO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	ÍTEM	FONTE	CÓD. PATRIM.	VALOR POR EMPENHO
5885				0101		R\$ 33.367,96
SALDO DE ADIANTAMENTO		<input type="checkbox"/> REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS A PAGAR OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				CÓDIGO: 1520.00.00
Nº DA SOLIC.	Nº EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/> RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS				CÓD. RECEITA: 15720000
HISTÓRICO:						
Devolução de saldo do recurso Tesouro/0101 (Educação Inclusiva), conforme Termo de Colaboração nº 58/2019 e Lei 13.019/2014.						

Atesto que o material/Serviço foi entregue e prestado
 05/11/2020
 MG16.991.5350m
 M3964432


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 G334040951338609007
 04/11/2020 09:54:22

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	33.237,35			8.256,424655		
03/11/2020	SALDO ATUAL	33.237,24			8.256,424655		8.256,424655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.237,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,11
SALDO ATUAL =	33.237,24
Disponível p/ Resg =	33.237,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2020	909.122.905	102.581,00	25.449,356776	8.242,419738
29/10/2020	909.122.920	56,38	14,004917	14,004917

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
03/11/2020	4,025621152

Rentabilidade

No mês	-0,0003
No ano	0,3002
Últimos 12 meses	0,5591

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

projeção para 03/11/2020 - Cota: 4,025621152

Transação efetuada com sucesso por: JD456513 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 G335051301085760011
 05/11/2020 13:11:03

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	38,80 C		
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I				
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	90,80 C	
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I				
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	39,81 C		
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I				
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	0,11 C	130,72 C	
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I				
05/11/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	851.559	33.367,96 D		
05/11/2020		0000	00000	SALDO			33.237,24 D	
Invest.com Resgate Autom.							33.237,53 C	
Saldo							0,29 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático								33.237,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G336250938370206025
 25/03/2021 09:53:02

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	38,80 C	
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
03/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	90,80 C
				03/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	39,81 C	
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
04/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	0,11 C	130,72 C
				04/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/11/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	851.559	33.367,96 D	
05/11/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	33.236,99 C	0,25 D
06/11/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	4,80 C	
				06/11 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
06/11/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	823.110.903.865.012	4,55 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2020			
09/11/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	39,81 C	
				09/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/11/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	823.140.900.117.834	0,25 D	39,56 C
				Cobr parc ref a 05/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	Tarifa Adiant Depositante	813.150.700.586.970	39,56 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
11/11/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.002	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
11/11/2020		0000	13113	Tarifa Adiant Depositante	803.160.901.455.558	23,44 D	
				Cobr parc ref a 05/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.160.903.840.533	52,00 D	118.292,06 C
				Cobrança referente a 10/11/2020			
13/11/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	75,44 C	118.367,50 C
				13/11 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
17/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.318	17.400,05 D	
17/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	100.967,45 D	0,00 C
18/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.231.100.148.925	40,80 D	
				Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	40,80 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	Impostos	111.901	21,94 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
19/11/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	111.902	1.572,16 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 10/2020			
19/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.594,10 C	0,00 C

25/03/2021

Banco do Brasil

24/11/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	4.002	6.336,00 D	
24/11/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
25/11/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.066.797	3,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336250938370206033
 25/03/2021 09:56:14

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	33.237,35			8.256,424655		
05/11/2020	RESGATE	33.236,99			8.256,424655	4,025590664	
	Aplicação 05/08/2020	33.180,61			8.242,419738		
	Aplicação 29/10/2020	56,38			14,004917		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.237,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.236,99
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
30/11/2020	4,025540797

Rentabilidade

No mês	-0,0023
No ano	0,2982
Últimos 12 meses	0,4228

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2020	APLICAÇÃO	100.967,45			21.727,276901	4,647036555	21.727,276901
18/11/2020	RESGATE	40,80			8,779732	4,647066745	21.718,497169
	Aplicação 17/11/2020	40,80			8,779732		
19/11/2020	RESGATE	1.594,10			343,031565	4,647094214	21.375,465604
	Aplicação 17/11/2020	1.594,10			343,031565		
24/11/2020	RESGATE	6.336,00			1.363,410598	4,647169393	20.012,055006
	Aplicação 17/11/2020	6.336,00			1.363,410598		
25/11/2020	RESGATE	3,40			0,731625	4,647189956	20.011,323381
	Aplicação 17/11/2020	3,40			0,731625		
30/11/2020	SALDO ATUAL	92.997,67			20.011,323381		20.011,323381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.967,45
RESGATES (-)	7.974,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	92.997,67

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
------------	-------------

25/03/2021

Banco do Brasil

30/11/2020 4,647252282

Rentabilidade

No mês 0,0100

No ano 0,6527

Últimos 12 meses 0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ord. 2



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

34/513

G3361611107452481
15/01/2021 11:18:46

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121160-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mens - CNPJ: 5.102.500/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.483,18			12.593,208032		
05/01/2021	APLICAÇÃO	406,19			67,394820	4,647768260	12.670,602852
08/01/2021	APLICAÇÃO	844,45			181,688774	4,647783002	12.852,291628
07/01/2021	RESGATE	22.659,16			4.875,233160	4,647810507	7.977,058446
	Aplicação 17/11/2020	22.659,16			4.875,233160		
09/01/2021	RESGATE	6.381,60			1.373,026662	4,647833997	6.604,031784
	Aplicação 17/11/2020	6.381,60			1.373,026662		
11/01/2021	RESGATE	55,40			11,919479	4,647854126	6.592,112305
	Aplicação 17/11/2020	55,40			11,919479		
14/01/2021	RESGATE	502,00			108,005164	4,647825910	6.484,107141
	Aplicação 17/11/2020	502,00			108,005164		
15/01/2021	SALDO ATUAL	30.137,81			6.484,107141		6.484,107141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.483,18
APLICAÇÕES (+)	1.250,64
RESGATES (-)	29.598,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	30.137,81
Disponível p/ Resg =	30.137,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2020	909.122.917	100,007,45	21.727,276901	6.215,023547
05/01/2021	909.122.905	406,19	67,394820	67,394820
08/01/2021	909.122.906	844,45	181,688774	181,688774

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
15/01/2021	4,647850537

Rentabilidade

No mês	0,0050
No ano	0,0050
Últimos 12 meses	0,5983

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/01/2021 - Cota: 4,647850537

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 6370
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

01/02/2021

Banco do Brasil

35/513



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0336011008593188020
01/02/2021 10:15:09

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.483,16			12.593,206032		
05/01/2021	APLICAÇÃO	468,19			87,394820	4,647768250	12.670,602852
08/01/2021	APLICAÇÃO	844,45			181,688774	4,647783002	12.852,291626
07/01/2021	RESGATE	22.659,16			4.875,233180	4,647810507	7.977,058446
	Aplicação 17/11/2020	22.659,16			4.875,233180		
09/01/2021	RESGATE	6.381,60			1.373,026662	4,647833597	6.604,031784
	Aplicação 17/11/2020	6.381,60			1.373,026662		
11/01/2021	RESGATE	55,40			11,919479	4,647854128	6.592,112305
	Aplicação 17/11/2020	55,40			11,919479		
14/01/2021	RESGATE	502,00			108,005164	4,647925919	6.484,107141
	Aplicação 17/11/2020	502,00			108,005164		
15/01/2021	RESGATE	2.636,00			567,131681	4,647950537	6.916,975460
	Aplicação 17/11/2020	2.636,00			567,131681		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.503,22			5.916,975460		6.916,975460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.483,16
APLICAÇÕES (+)	1.250,64
RESGATES (-)	32.234,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	27.503,22

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ord.: 4



Unidade I:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:
Av. Hum, 595 - Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telemarketing:
Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem/MG
CEP: 32370-270
Telefones:
(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:
CNPJ: 21.725.056/0001-83
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:
Federal nº 95025 de
13/10/1987
Estadual nº 20743 de
24/04/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:
Elana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

471562

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de salário 10/2020 foi pago da seguinte forma:

- Termo de Colaboração nº 058/2019 (encerrado em 03/10/2020) pago em 28/10/2020 R\$1.613,98 (hum mil seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos);

- OSC dia 04/10/2020, pago equivocadamente com recurso do Termo de Colaboração nº 58/2020 em 18/11/2020 R\$644,45 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), tendo o valor total creditado na conta do referido T. C. nº 58/2020 dia 06/01/2021 como contrapartida da OSC conforme comprovantes de transferências anexo.

- Termo de Colaboração nº 58/2020 período de 05/10/2020 a 31/10/2020 pago em 18/11/2020 R\$16.755,60 (dezessex mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Contagem, 06 de janeiro de 2021.


Cristina Abranches Mota Batista

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

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

Ord. 5

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DA CRF – ANA REGINA DE CARVALHO – ME

REFERÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM (SEDUC) E O CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (CAIS)

Mediante solicitação recente do Setor de Convênios da SEDUC para compor o processo de prestação de contas referente ao Termo em epígrafe, anexando Certificado de Regularidade do FGTS, além das Certidões Negativas de Débitos Federais e Trabalhistas às notas fiscais e relatórios emitidos pela Pessoa Jurídica contratada, vimos esclarecer que a MEI – ANA REGINA DE CARVALHO não possui funcionários, portanto não é possível expedir a Certidão de Regularidade do FGTS.

Informamos que as demais certidões solicitadas estão anexadas às notas fiscais com data de expedição do dia 16/06/21 conforme disponibilidade do Sistema.

Informamos ainda que em períodos anteriores não foi solicitado anexar as referidas certidões. A partir de junho deste ano serão expedidas na mesma data das notas fiscais emitidas.

Contagem, 16 de junho de 2021


Ana Regina de Carvalho - ME

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA REGINA DE CARVALHO 69664579653 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.633.435/0001-05

Certidão nº: 18945078/2021

Expedição: 16/06/2021, às 19:42:13

Validade: 12/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA REGINA DE CARVALHO 69664579653 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.633.435/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA REGINA DE CARVALHO 69664579653
CNPJ: 31.833.435/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:32:22 do dia 16/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2021.

Código de controle da certidão: **1822.3AB6.DC4E.5C12**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.