

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 030/2021
PA. N° 030/2021 DISPENSA N° 030/2021

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

48/508



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

G337211245114648009
21/02/2022 13:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 06 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2021	863.441.200.676.222	52,00 D	
10/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
29/12/2021		1229	99015	Transferência enviada 29/12 1633 68521-6 FUNDO M EDUCAC	551.633.000.068.521	8.057,62 D	
29/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	8.057,62 C	0,00 C
30/12/2021		1229	99015	Transferência enviada 30/12 1633 68521-6 FUNDO M EDUCAC	551.633.000.068.521	13,41 D	
30/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	13,41 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031347405148033
03/01/2022 14:02:38

Ciente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.079,18			1.705,242439		
10/12/2021	RESGATE	52,00			10,955426	4,746506552	1.694,287013
	Aplicação 26/07/2021	52,00			10,955426		
29/12/2021	RESGATE	8.057,62			1.691,472075	4,763673087	2,814938
	Aplicação 26/07/2021	7.904,86			1.659,404759		
	Aplicação 08/09/2021	110,50			23,195481		
	Aplicação 16/09/2021	3,45			0,724312		
	Aplicação 08/10/2021	38,81			8,147523		
30/12/2021	RESGATE	13,41			2,814938	4,764991582	
	Aplicação 08/10/2021	9,38			1,968229		
	Aplicação 10/11/2021	4,03			0,846709		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.079,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.123,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

12/2021

OBSERVAÇÃO: As movimentações financeiras realizadas no mês 12/2021, correspondem as devoluções de recursos da OSC conforme GEAs anexo, referente ao Termo de Colaboração nº 58/2020.

81/508



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				NÚMERO EFETIVO	MICROFILMAGEM	
GUIA ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO				21/12/2021	EXERCÍCIO 2021	
UNIDADE GESTORA		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
BANCO	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
BANCO BRASIL	1633-0	68521-6	CNPJ 34.937.886/0001-16			
NOME DO RECOLHEDOR	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL -- CAIS			CÓDIGO	VALOR RECOLHIDO	
				221	R\$ 9.138,41	
REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORRENTE EXERCÍCIO						
Nº EMPENHO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	ÍTEM	FONTE	CÓD. PATRIM.	VALOR POR EMPENHO
4753				101		R\$ 9.138,41
SALDO DE ADIANTAMENTO		() REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS A PAGAR				CÓDIGO: 1920.00.00
		OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
N.º DA SOLIC.	Nº EMPENHO	(x) RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS				CÓD. RECEITA: 1922999900
HISTÓRICO:	DEVOLUÇÃO DE SALDO E DESPESAS INDEVIDAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 058/2020					

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 21 12 21
 M-5074.147
 UG 6.991.5350

SME OU SEDUC

VALOR PARA DEVOLUÇÃO REF. T. C. 58/2020

RECURSO T. C. 58/2021 (SME)

R\$8.057,62 Saldo em conta em 21/12/2021 conforme extrato

R\$8.057,62 total

VALOR PARA DEVOLUÇÃO REF. T. C. 58/2020

RECURSO CAIS

R\$1.002,00 Pagamento indevido Serviço de Terceiro (Ana Regina de Carvalho)
R\$67,48 Pagamento indevido do Funcionário Alexssando Peres Lucas Maciel
R\$5,84 Pagametro indevido de FGTS do Funcionário Alexssando Peres Lucas Maciel
R\$5,47 Pagametro indevido de INSS do Funcionário Alexssando Peres Lucas Maciel

1.080,79 Total

Total geral conforme GEA R\$9.138,41



Emissão de comprovantes - Autorizável

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:01
122901229 SEGUNDA VIA 0619
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

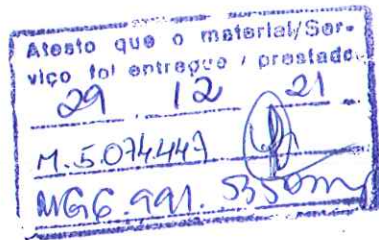
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.633.000.068.521
VALOR TOTAL	8.057,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FEB
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 68.521-6
NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
=====

NR. AUTENTICACAO	3.218.7C0.7FC.A42.56E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.





Emissão de comprovantes - Autorizável

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
050300503 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.633.000.068.521
VALOR TOTAL	1.080,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FEB
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 68.521-6
NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3D2.249.60B.22E.89C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
29 12 21
M-5.074.447
MGG.gan. 5550m

85/508

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				NÚMERO EFETIVO	MICROFILMAGEM
	GUIA ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO				21/12/2021	EXERCÍCIO 2021
UNIDADE GESTORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
BANCO	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
BANCO BRASIL	1633-0	68521-6	CNPJ 34.937.886/0001-16			
NOME DO RECOLHEDOR	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – CAIS				CÓDIGO	VALOR RECOLHIDO
					221	R\$ 13,41
REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORRENTE EXERCÍCIO						
Nº EMPENHO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	ÍTEM	FONTE	CÓD. PATRIM.	VALOR POR EMPENHO
4753				101		R\$ 13,41
SALDO DE ADIANTAMENTO		() REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS A PAGAR OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				CÓDIGO: 1920.00.00
N.º DA SOLIC.	Nº EMPENHO	(x) RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS				CÓD. RECEITA: 1922999900
HISTÓRICO:	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 058/2020					

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 21 12 21
 M-5.074.149
 MGC.991.5350m


GEA - Rendimentos de Aplicações

Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>

Qui, 30/12/2021 10:20

Para: cais <cais@cais.org.br>; Robson <robson.frias@cais.org.br>

Cc: cecilia.cunha@edu.contagem.mg.gov.br <cecilia.cunha@edu.contagem.mg.gov.br>

 1 anexos (80 KB)

GEA - TESOURO CUSTEIO 30122021.pdf;

Prezados, bom dia!

Segue, em anexo, GEA referente ao saldo de rendimentos de aplicações.
Aguardo comprovante de pagamento desta.

At.te,

Maria Cecília Costa Campos Cunha

Diretoria de Contratos, Convênios e Parcerias

Seduc

3352-5409/3357-6232



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3373016096108491
30/12/2021 16:16:04

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:52
122901229 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.633.000.068.521
 VALOR TOTAL 13,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FUNDO M EDUCACAO - FEB
 AGENCIA: 1633-0 CONTA: 68.521-6
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.060.0C2.9BE.E30.FD6

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 30 12 21
 M-5.074447
 MGG.991.3350mg