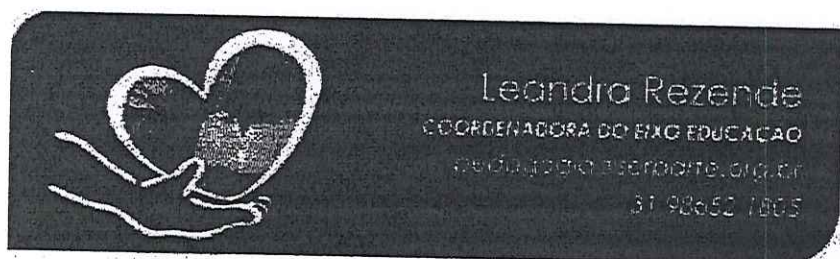


Silvia bom dia. Em relação ao depósito do Projeto Caminhos para cidadania , termo de fomento 017/2019, ele foi realizado na conta do projeto Cata Vento conforme conta no extrato em anexo. A conta devida é a conta correta 69534-3 , que consta no termo de fomento

Como devemos proceder?

- Devemos simplesmente transferir de volta ao município?- Será emitido uma DAE para devolução?

Atenciosamente,



(31) 3331-1789 / @programaserparis / serparis.org.br  
Av. Presidente Castelo Branco, 105, Vila São Paulo - Contagem/MG



## Financeiro - Ser Parte

---

**De:** Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 11 de março de 2020 13:28  
**Para:** 'Financeiro - Ser Parte'; 'Pedagogia'  
**Assunto:** ENC: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

---

**De:** Rodrigo Reis Roland [mailto:rodrigo.reis@contagem.mg.gov.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 10 de março de 2020 12:32  
**Para:** Silvia Araujo de Souza <silvia.araujo@contagem.mg.gov.br>  
**Cc:** Renato Ferreira <renato.smds@gmail.com>; wellingtonsee@yahoo.com.br; Cmdcac Mg <cmdcac@contagem.mg.gov.br>; Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>  
**Assunto:** RE: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

Prezados,

gentileza providenciar a transferência dos recursos para a conta correta e destacar o procedimento na prestação de contas dos termos envolvidos.

Att.  
Rodrigo Reis Roland

---

**De:** Silvia Araujo de Souza <silvia.araujo@contagem.mg.gov.br>  
**Enviado:** terça-feira, 10 de março de 2020 10:50  
**Para:** Rodrigo Reis Roland <rodrigo.reis@contagem.mg.gov.br>  
**Cc:** Renato Ferreira <renato.smds@gmail.com>; wellingtonsee@yahoo.com.br <wellingtonsee@yahoo.com.br>; Cmdcac Mg <cmdcac@contagem.mg.gov.br>; Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>  
**Assunto:** ENC: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

Prezado Rodrigo,

Fineza orientar a entidade.

Atenciosamente,

*Sílvia Araújo*  
Diretora de Parcerias  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Contagem / MG  
(31) 3352.5876

---

**De:** Pedagogia <pedagogia@serparte.org.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 9 de março de 2020 10:31  
**Para:** Silvia Araujo de Souza <silvia.araujo@contagem.mg.gov.br>; wellingtonsee@yahoo.com.br <wellingtonsee@yahoo.com.br>; Cmdcac Mg <cmdcac@contagem.mg.gov.br>  
**Cc:** 'Projetos - Ser Parte' <projetos@serparte.org.br>  
**Assunto:** URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA



G33524144560681135  
24/03/2020 15:10:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
Conta corrente 69535-1 ASSOCIACAO SER PARTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			119.884,66 C
03/03/2020		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	361.000.510.062.944	840,00 D	
			02/03 3610 510062944-0 DAIANE JOICE D			
03/03/2020		0000	13113 127 Tarifa Fomec Cheque	810.630.700.097.920	14,00 D	119.030,66 C
			Cobrança referente 02/03/2020			
04/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	20.390,00 D	
			INFORMATICA NACIONAL S.A			
04/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.002	840,00 D	
04/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.004	840,00 D	96.960,66 C
05/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	160,80 D	96.799,86 C
			BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202.000	85.281,60 C	
			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
06/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.001	600,00 D	
06/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.003	840,00 D	180.641,46 C
11/03/2020		0000	00000 351 Aplic BB CDB Autom?tico	9.903	180.641,46 D	0,00 C
16/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.760.904.237.066	153,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000 798 Resgate BB CDB Autom?tico	9.903	153,00 C	
16/03/2020	17/03/2020	0000	14325 900 Resgate BB CDB Autom?tico	110.761.400.007.850	0,01 C	0,01 C
17/03/2020		0000	00000 351 Aplic BB CDB Autom?tico	9.903	0,01 D	0,00 C
23/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	4.566,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/03/2020		0000	00000 798 Resgate BB CDB Autom?tico	9.903	4.566,00 C	
23/03/2020	24/03/2020	9104	11325 900 Resgate BB CDB Autom?tico	110.831.400.001.726	0,72 C	0,72 C
24/03/2020		1229	01229 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.340,00 D	
			036 3077 000731724000105 SUNG-JA CONF			
24/03/2020		1229	01229 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.018,60 D	
			033 3097 019230630000180 CENTRO ESPORT			
24/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			2.357,88 D
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						175.922,47 C
Juros						173.564,59 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						31/03/2020
Data de Debito de IOF						0,00
						01/04/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB CDB AUTOMATICO						176.020,66



**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL DE CONTAGEM**

**OF 0041/GAB/SMDS/2020**

**Contagem, 18 de Março de 2020.**

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, solicito que seja providenciado a transferência dos recursos para a conta correta **69534-3** e destacar o procedimento na prestação de contas dos termos envolvidos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

**LUZIA MARIA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Ilma Senhora:

**Leandra Rezende**

Coordenadora do Eixo Educação

## Financeiro - Ser Parte

---

**De:** Financeiro - Ser Parte <financeiro@serparte.org.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de março de 2020 18:03  
**Para:** 'empresas1229074@bb.com.br'  
**Assunto:** URGENTE - Erro em transferência

Boa tarde Renata!

Estou tentando transferir (R\$85.281,60) da conta nº 69535-1 para a nossa outra conta nº 69534-3 e está aparecendo o erro abaixo.

### Mensagem de erro



Atenção! NAO DISPONIVEL PARA ESTA CONTA (G405-696)

Voltar

Atenciosamente,



Adriana Drumond  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
financeiro@serparte.org.br  
31 98429-3044

(31) 3331-1789 / @programaserparte / serparte.org.br  
Av. Presidente Castelo Branco, 105, Vila São Paulo - Contagem/MG



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1229 1229	7 7	4 4	69.535-1 69.535-1	4 4	800 800	850008 850008	8 8	R\$ # 85.281,60 #

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e centavos acima

a Associação Ser Parte ou à sua ordem

Contado em 26 de março de 2020

Ass Rte Moura

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECÇÃO: 03/2020

ASSOCIAÇÃO SER PARTE  
 CNPJ 08.289.889/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2009

⑈00142299⑈ 01885000854 250006953512⑈

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:37  
571115883 0060  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.534-3

DATA 31/03/2020  
VALOR CHEQUE 85.281,60  
VALOR TOTAL 85.281,60

IDENTIFICADOR 1: 828.988.900.018 0

NR. AUTENTICACAO B.D1B.CBF.81B.8F0.DES  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.