

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA: 18/11/2020
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	DECRETO Nº 30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC			
PARCEIRO (OSC):	Associação Juntos por Contagem			
CNPJ:	12.607.580/0001-69	PERÍODO:	01/09/2020	À 31/10/2020

Contagem, 18 novembro, 2020

Prezada Senhora,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial composta dos anexos: Ofício de encaminhamento, relatório de cumprimento de objeto, declaração de aplicação do recurso, relatório de execução financeira, execução de receitas e despesas, conciliação bancária, relação de execução físico financeira, demonstrativo de mão de obra utilizada, relação de pagamentos, relação de bens permanentes adquiridos/produzidos, referente à Parceria firmada entre a Associação Juntos por Contagem, inscrita sob o CNPJ nº 12.607.580/0001-69 e Prefeitura Municipal de Contagem, inscrita sob o CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.


Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

TELEFONE:	31 2524 2936
NOME DO CONTATO:	Maria José Caetano de Moraes
E-MAIL:	zeinha@yahoo.com.br
ENDEREÇO:	Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030
Ilma Sra.:	Marcelo Lino da Silva Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DECRETO Nº 30/2017		DATA:																																			
		03/12/2020																																			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº: 2ª Parcela																																			
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC																																				
OBJETO:	Executar o projeto "Juventude Prateada" realizando atividades de hidroginástica, pilates e dança para a pessoa idosa a partir de 60 anos, com o objetivo de prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante atividades de medidas profiláticas que proporcionem a melhoria na qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade, conforme																																				
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem																																				
CNPJ:	12.607.580/0001-69																																				
<p>O Relatório de Cumprimento do Objeto - elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos. O relatório deverá conter informações sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Execução do objeto; Alcance dos objetivos; Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto; Avaliação da qualidade dos serviços prestados; Montante de recursos aplicados; Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado; Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo. Fotos e demais comprovações, quando aplicável. os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando aplicável. <p>Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:</p> <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição da Meta</th> <th>quantidade</th> <th>Executado</th> <th>Porcentagem</th> <th>Meios de Comprovação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar o cadastramento e atendimento de 280 idosos</td> <td>280</td> <td>210</td> <td>75%</td> <td>LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS</td> </tr> <tr> <td>Realizar aulas de dança para idosos em atendimentos individualizados.</td> <td>330</td> <td>678</td> <td>100%</td> <td>LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS</td> </tr> <tr> <td>Realizar aulas de ginástica para idosos em atendimentos individualizados.</td> <td>300</td> <td>376</td> <td>100%</td> <td>LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS</td> </tr> <tr> <td>Realizar aulas de pilates para idosos em atendimentos individualizados.</td> <td>210</td> <td>336</td> <td>100%</td> <td>LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:</p> <p style="text-align: center;">Contagem, 3 de dezembro de 2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Maria José Caetano de Moraes</i></p> <p style="text-align: center;">Maria José Caetano de Moraes</p> <table border="1"> <tr> <td>TELEFONE:</td> <td>31 2524 2936</td> </tr> <tr> <td>NOME DO CONTATO:</td> <td>Maria José Caetano de Moraes</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL:</td> <td>zeinha@yahoo.com.br</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO:</td> <td>Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030</td> </tr> <tr> <td>Ilma Sra.:</td> <td>Marcelo Lino da Silva</td> </tr> </table>			Descrição da Meta	quantidade	Executado	Porcentagem	Meios de Comprovação	Realizar o cadastramento e atendimento de 280 idosos	280	210	75%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS	Realizar aulas de dança para idosos em atendimentos individualizados.	330	678	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS	Realizar aulas de ginástica para idosos em atendimentos individualizados.	300	376	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS	Realizar aulas de pilates para idosos em atendimentos individualizados.	210	336	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS	TELEFONE:	31 2524 2936	NOME DO CONTATO:	Maria José Caetano de Moraes	E-MAIL:	zeinha@yahoo.com.br	ENDEREÇO:	Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030	Ilma Sra.:	Marcelo Lino da Silva
Descrição da Meta	quantidade	Executado	Porcentagem	Meios de Comprovação																																	
Realizar o cadastramento e atendimento de 280 idosos	280	210	75%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS																																	
Realizar aulas de dança para idosos em atendimentos individualizados.	330	678	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS																																	
Realizar aulas de ginástica para idosos em atendimentos individualizados.	300	376	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS																																	
Realizar aulas de pilates para idosos em atendimentos individualizados.	210	336	100%	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS																																	
TELEFONE:	31 2524 2936																																				
NOME DO CONTATO:	Maria José Caetano de Moraes																																				
E-MAIL:	zeinha@yahoo.com.br																																				
ENDEREÇO:	Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030																																				
Ilma Sra.:	Marcelo Lino da Silva																																				

000003

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			18/11/2020
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO DECRETO Nº30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC			
OBJETO:	Executar o projeto "Juventude Prateada" realizando atividades de hidroginástica, pilates e dança para a pessoa idosa a partir de 60 anos, com o objetivo de prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante atividades de medidas profiláticas que proporcionem a melhoria na qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade, conforme estatuto do idoso (Lei 10.741/2013) e Política Municipal do Idoso (Lei 4.458/11)			
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem			
CNPJ:	12.607.580/0001-69			

Prezada Senhora,

Na qualidade de titular e representante legal da Associação Juntos por Contagem, situada à rua passos, 41, Santa Helena, inscrita no CNPJ nº 12.607.580/0001-69, DECLARO que os recursos referentes à Saldo da 2ª Parcela do Termo de fomento nº 002/2020, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.



Coloco-me à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Contagem, 18 novembro, 2020


Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

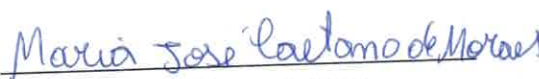
TELEFONE:	31 2524 2936
NOME DO CONTATO:	Maria José Caetano de Moraes
E-MAIL:	zeinha@yahoo.com.br
ENDEREÇO:	Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030
Ilma Sra.:	Marcelo Lino da Silva Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania


	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			DATA: 18/11/2020	
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela		PARCIAL
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC				
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem				
CNPJ:	12.607.580/0001-69	PERÍODO:	01/09/2020	A	31/10/2020
Contagem, 18 novembro, 2020					
Prezada Senhora,					
Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:					
<ul style="list-style-type: none"> a. Conciliação bancária b. Execução de receitas e despesas c. Relação de Pagamentos d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada e. Relatório de Execução Físico/Financeiro f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos 					
Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.					
Atenciosamente,					
 _____ Maria José Caetano de Moraes					
TELEFONE:	31 2524 2936				
NOME DO CONTATO:	Maria José Caetano de Moraes				
E-MAIL:	zeinha@yahoo.com.br				
ENDEREÇO:	Rua Passos, nº 41, Santa Helena, Contagem, CEP 32015030				
Ilma Sra.:	Marcelo Lino da Silva Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania				

000005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		DATA:
			EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS		18/11/2020
			DECRETO Nº 30/2017		
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela		PARCIAL
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC				
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem				
CNPJ:	12.607.580/0001-69				
RECEITAS		VALOR (R\$)	DESPESAS		VALOR (R\$)
Saldos Anteriores		VALOR (R\$)	Despesas conf. Relação de Pagamentos:		-
Federal		-	Federal		-
Estadual		-	Estadual		-
Municipal		8.855,80	Municipal		74.106,62
Aplicação Financeira		18,83	Aplicação Financeira		-
Saldo da OSC -		46,49	Despesas de Custeio		4,36
			Despesas Bancárias		154,80
			Saldo (recolhido/à Recolher)		
Recursos recebidos			Federal		-
Federal		-	Estadual		
Estadual		-	Municipal		7.745,72
Municipal		72.996,54	Saldo de Aplicação Financeira		17,69
Rendimentos de aplicações Financeiras: -		1,14	Saldo da Parceria		7.763,41
OSC Contrapartida		-	Saldo da OSC -		205,65
OSC Depósitos		-	Saldo Bancário conforme Extrato		9.516,51
			Cheque à Compensar		-
			Saldo Bancário		9.516,51
TOTAL:		81.823,54	TOTAL:		81.823,54

Contagem, quarta-feira, 18 de novembro de 2020


 Maria José Caetano de Moraes 134.434.026-15


 Reinaldo Diniz Souza 041.085.756-44

000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				18/11/2020	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela		PARCIAL
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC				
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem				
CNPJ:	12.607.580/0001-69	PERÍODO:	01/09/2020	À	31/10/2020
1. MOVIMENTAÇÃO					
1.1 NOME DO BANCO:	1.2 Nº DO BANCO:		1.3 Nº DA AGÊNCIA	1.4 Nº DA CONTA	
Banco do Brasil	1		2818-5	49055-5	
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:			31-10-2020	9.516,51	
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			-		
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			-		
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			9.516,51		
VALORES EM REAIS (R\$)					
Contagem, 18 novembro, 2020					
 Reinaldo Diniz Souza		134.434.026-15			
 Maria José Caetano de Moraes		134.434.026-15			
Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas					

000007



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

25/11/2020

PARCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO

PROCESSO	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCERIA:	002/2020/SMDHC		
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem	01/09/20	31/10/20
CNPJ	12.607.580/0001-69	A	
	PERÍODO	FÍSICO	

META	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	REALIZADO	PROGRAMADO%	EXECUTADO%	A EXECUTAR%
01	Realizar o cadastramento e atendimento de 280 idosos	280	210	100,00%	75,00%	25,00%
02	Realizar aulas de dança para idosos em atendimentos individualizados.	330	678	100,00%	100,00%	0,00%
03	Realizar aulas de ginástica para idosos em atendimentos individualizados.	300	376	100,00%	100,00%	0,00%
04	Realizar aulas de pilates para idosos em atendimentos individualizados.	210	336	100,00%	100,00%	0,00%


FINANCEIRO

RUBRICA	SALDO ANTERIOR	PROGRAMADO	EXECUTADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
		REPASSE			
Serviços de Terceiros	3.000,00	44.299,66	42.799,66	4.500,00	
Material de Oficina	2.776,24	10.600,00	8.603,10	-779,34	
Material de escritório	1.900,00	1.900,00	2.350,20	1.449,80	
Material de informática	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
Material de limpeza	2.000,00	2.000,00	7.713,70	-3.713,70	
Gêneros alimentícios	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
Impressos em geral	600,00	600,00	0,00	1.200,00	
Água, luz, telefone, etc.	1.632,06	2.096,90	639,96	3.089,00	
Aluguel I	-	3.000,00	3.000,00	0,00	
Aluguel II	-	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	
TOTAL	8.855,82	72.996,56	74.106,62	7.745,76	


Maria José Caetano de Moraes

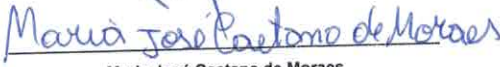
Reinaldo Diniz Souza CPF: 041.085.756-44

Contagem, 25 novembro, 2020

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				DATA: 18/11/2020	
		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª Parcela		PARCIAL		
PARCERIA Nº:	002/2020/SMDHC						
PARCEIRO:	Associação Juntos por Contagem						
CNPJ:	12.607.580/0001-69	PERÍODO:	01/09/2020		À		31/10/2020
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	NARCIELLE MIRANDA DE ARAÚJO 11858105609	22.392.384/0001-78	NF	20	90.202	02/09/2020	2.000,00
02	PALOMA ALVES DA CRUZ 01343049695	37.605.291/0001-51	NF	3	90.203	02/09/2020	2.000,00
03	ELLEN CRISTIANE DE SOUZA 10054668662	37.312.909/0001-95	NF	3	90.201	02/09/2020	2.000,00
04	MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA 11660572673	37.623.938/0001-78	NF	2	850.022	02/09/2020	1.000,00
05	DENISE GOMES DA SILVA TORQUATO 05223185684	37.321.839/0001-31	NF	06/08/2020	850.024	10/09/2020	3.000,00
06	GEORGE WILTON SANTOS DE OLIVEIRA 0664228763	22.155.731/0001-49	NF	5667	850.025	18/09/2020	1.000,00
07	NATIELLEN INGRID DA CONCEIÇÃO 12124905686	36.889.162.0001-70	NF	9	555.875.000.005.833	18/09/2020	2.000,00
08	MARINA RIBEIRO DA SILVA 07992581644	37.228.348/0001-40	NF	4	92.102	21/09/2020	2.000,00
09	DENISE MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA 8923019160	37.228.792/0001-66	NF	3	92.103	21/09/2020	2.000,00
10	RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27.395.308/0001-30	NF	151	92.501	25/09/2020	3.649,83
11	ELLEN CRISTIANE DE SOUZA 10054668662	37.312.909/0001-95	NF	4	100.201	02/10/2020	2.000,00
12	PALOMA ALVES DA CRUZ 01343049695	37.605.291/0001-51	NF	4	100.601	06/10/2020	2.000,00
13	MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA 11660572673	37.623.938/0001-78	NF	3	850.027	07/10/2020	1.000,00
14	NATIELLEN INGRID DA CONCEIÇÃO 12124905686	36.889.162.0001-70	NF	11	555.875.000.005.833	07/10/2020	2.000,00
15	DENISE MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA 8923019160	37.228.792/0001-66	NF	4	100.701	07/10/2020	2.000,00
16	MARINA RIBEIRO DA SILVA 07992581644	37.228.348/0001-40	NF	5	100.702	07/10/2020	2.000,00
17	GEORGE WILTON SANTOS DE OLIVEIRA 0664228763	22.155.731/0001-49	NF	6025	555.679.000.044.436	07/10/2020	1.000,00
18	NARCIELLE MIRANDA DE ARAÚJO 11858105609	22.392.384/0001-78	NF	21	555.679.000.003.037	09/10/2020	2.000,00
19	DENISE GOMES DA SILVA TORQUATO 05223185684	37.321.839/0001-31	NF	09/10/2020	100.901	09/10/2020	3.000,00
20	ROSANA VILELA 03777990680	38.373.768/0001-83	NF	2	100.902	09/10/2020	1.500,00
21	RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27.395.308/0001-30	NF	162	101.601	16/10/2020	3.649,83
22							
23							
24							
25							
26							
27							
Subtotal							42.799,66

Contagem, 18 novembro, 2020


 Reinaldo Diniz Souza 041.085.756-44


 Maria José Caetano de Moraes 134.434.026-15

000009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO:

01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI	22.426.996/0001-69	NF	5.806	101305	13/10/2020	3.771,00
02	FC ATACADISTA LTDA	20.005.399/0001-00	NF	1680	850030	20/10/2020	4.832,10
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
Subtotal							8.603,10

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO:

01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	FC ATACADISTA LTDA	20.005.399/0001-00	NF	1680	850.030	20/10/2020	2.350,20
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
						Subtotal	2.350,20

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Rainaldo Diniz Souza

041.085.756-44

000011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO:

01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	FC ATACADISTA LTDA	20.005.399/0001-00	NF	1680	850.030	20/10/2020	7.713,70
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							Subtotal

7.713,70

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

000012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO: 01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.752.626.4	92.101	21/09/2020	112,45
02	COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.20.52055454-8	92.901	29/09/2020	52,03
03	CEMIG	06.981.180/0001-16	NF	09/2020	101.301	13/10/2020	92,80
04	COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.20.57079879-6	102.001	20/10/2020	129,04
05	CEMIG	06.981.180/0001-16	NF	08/2020	102.002	20/10/2020	103,92
06	CEMIG	06.981.180/0001-16	NF	10/2020	103.002	30/10/2020	95,66
07	COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.20.58042514-3	103.001	30/10/2020	58,42
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	DEDUÇÃO JUROS CONTA COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.752.626.4	92.101	21/09/2020	-0,97
28	DEDUÇÃO JUROS CONTA COPASA	17.281.106/0001-03	NF	001.20.52055454-8	92.901	29/09/2020	-0,30
29	DEDUÇÃO JUROS CONTA CEMIG	06.981.180/0001-16	NF	08/2020	102.002	20/10/2020	-3,09
Subtotal							639,96

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes
Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Reinaldo Diniz Souza
Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO:

01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSE)	Nº (*)		DATA	
01	SILVANA APARECIDA RINCO LOPES	564.030.706	RECIBO	08/2020	850021	01/09/2020	1.500,00
02	SILVANA APARECIDA RINCO LOPES	564.030.706	RECIBO	09/2020	850029	13/10/2020	1.500,00
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
Subtotal							3.000,00

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes

Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Reinaldo Diniz Souza

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

000014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

18/11/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

2ª Parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 002/2020/SMDHC

PARCEIRO: Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

PERÍODO:

01/09/2020

À

31/10/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	LUIZ HUMBERTO DE QUERIOZ GUERRA	174.874.986-20	RECIBO	08/2020	90.101	44.075	3.000
02	LUIZ HUMBERTO DE QUERIOZ GUERRA	174.874.986-20	RECIBO	09/2020	101.304	44.117	3.000
03	LUIZ HUMBERTO DE QUERIOZ GUERRA	174.874.986-20	RECIBO	10/2020	103.003	44.134	3.000
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
29							
						Subtotal	9.000,00
						Total	74.106,62

Contagem, 18 novembro, 2020

Maria José Caetano de Moraes
Maria José Caetano de Moraes

134.434.026-15

Reinaldo Diniz Souza

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



Extrato conta corrente

G337051337023419008
05/11/2020 13:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	3.000,00 D Luiz	
				341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.173.809	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.010,45 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	2.000,00 D Ellen	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	2.000,00 D Narcielle	
				BANCO DO BRASIL S/A			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	2.000,00 D Paloma	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
02/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	1.500,00 D A?	
02/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	1.000,00 D Denton	
02/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.816,69 C	
02/09/2020	03/09/2020	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.022	1.000,00 C Saiu	316,69 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/09/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.022	0,35 D	316,34 C
				Cobrança referente 03/09/2020			
02/09/2020	03/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.100	7.816,69 D	
02/09/2020	03/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.500,00 C	0,35 D
03/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,35 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	842.480.700.016.545	72,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
04/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	2.000,00 D	
04/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	316,35 C	
04/09/2020	08/09/2020	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.023	2.000,00 C	244,35 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
08/09/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.023	0,35 D	244,00 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.100	316,35 D	
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	72,00 C	0,35 D
08/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,35 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	862.530.700.093.017	72,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			

09/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	72,00 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.001	72.996,57 C	
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
18/09/2020	2818	99015	470 Transferência enviada	<u>555.875.000.005.833</u>	2.000,00 D	<i>nat</i>
			18/09 5875 5833-5 NATIELLEN INGR			<i>Denise</i>
18/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.024</u>	3.000,00 D	67.996,57 C
21/09/2020	4826	18632	780 Estorno de Débito	<u>850.025</u>	1.000,00 C	<i>-saiu</i>
21/09/2020	4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência	<u>850.025</u>	1.000,00 D	<i>-ENTROU</i>
21/09/2020	4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência	<u>850.025</u>	1.000,00 D	<i>-Entrou</i>
21/09/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	<u>92.101</u>	112,45 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<u>92.102</u>	2.000,00 D	<i>Manina</i>
			NU PAGAMENTOS S.A.			
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<u>92.103</u>	2.000,00 D	<i>Denise</i>
			NU PAGAMENTOS S.A.			
21/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.022</u>	1.000,00 D	<i>OK</i> 61.884,12 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<u>92.501</u>	3.649,83 D	58.234,29 C
			UNICRED			
29/09/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	<u>92.901</u>	52,03 D	58.182,26 C
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			58.182,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2818-5
 Conta 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.829,01			7.971,755712		
01/09/2020	RESGATE	3.010,45	0,64		2.216,547893	1,358459255	5.755,207819
	Aplicação 16/07/2020	3.010,45	0,64		2.216,547893		
02/09/2020	RESGATE	7.816,69	1,72		5.755,207819	1,358492333	
	Aplicação 16/07/2020	7.816,69	1,72		5.755,207819		
03/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	7.816,69	1,72		5.755,207819	1,358527086	5.755,207819
03/09/2020	RESGATE	7.500,00	1,65		5.522,040734	1,358527086	233,167085
	Aplicação 16/07/2020	7.500,00	1,65		5.522,040734		
03/09/2020	RESGATE	0,35			0,257632	1,358527086	232,909453
	Aplicação 16/07/2020	0,35			0,257632		
04/09/2020	RESGATE	316,35	0,07		232,909453	1,358562748	
	Aplicação 16/07/2020	316,35	0,07		232,909453		
08/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	316,35	0,07		232,909453	1,358598593	232,909453
08/09/2020	RESGATE	72,00	0,01		53,004545	1,358598593	179,904908
	Aplicação 16/07/2020	72,00	0,01		53,004545		
08/09/2020	RESGATE	0,35			0,257618	1,358598593	179,647290
	Aplicação 16/07/2020	0,35			0,257618		
09/09/2020	RESGATE	72,00	0,01		53,002168	1,358623663	126,645122
	Aplicação 16/07/2020	72,00	0,01		53,002168		
30/09/2020	SALDO ATUAL	172,01			126,645122		126,645122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.829,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.655,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,85
SALDO ATUAL =	172,01

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

Transação efetuada com sucesso por: JD823383 JULIO CEZAR MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088