



| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | | | | | NÚMERO EFETIVO | MICROFILMAGEM |
| GUIA ESPECIAL DE ARRECAÇÃO | | | | | DATA | EXERCÍCIO 2017 |
| UNIDADE GESTORA | | Prefeitura Municipal de Contagem | | | CÓDIGO | |
| BANCO | CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA | TITULAR DA CONTA | | | |
| BANCO BRASIL | 1633-0 | 159294-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | | | |
| NOME DO RECOLHEDOR | | INSTITUTO SER FELIZ | | | CÓDIGO | VALOR RECOLHIDO |
| | | | | | 1043 | R\$ 475,54 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORRENTE EXERCÍCIO | | | | | | |
| Nº EMPENHO | PROGRAMA DE TRABALHO | NAT. DESPESA | ÍTEM | FONTE | CÓD. PATRIM. | VALOR POR EMPENHO |
| 11351 | | | | 211901 | | R\$ 475,54 |
| SALDO DE ADIANTAMENTO | | <input type="checkbox"/> REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS A PAGAR | | | | CÓDIGO: 1920.00.00 |
| N.º DA SOLIC. | Nº EMPENHO | OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS | | | | CÓD. REFERENCIAL: 1920.00.00 |
| HISTÓRICO: | | | | | | |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | | | | | |

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente Aut.

Agencia : 20205068-AC FARQUE INDUSTRIAL
Terminal : 99346769 Id. Ipx : 33462
Pro Aut : 161836 Caixa : 86551736
Data : 13/12/2017 Hora : 16:18
(Horario de Brasilia)

5757804116 BANCO DO BRASIL 0089

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FM CONTAREM -FEB
AGENCIA: 1633-0 UNITA: 159.204-7

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 13/12/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 57.578.041.160.089 |
| VALOR DINHEIRO | 475,54 |
| VALOR TOTAL | 475,54 |

NR. AUTENTICACAO 7.348.780.176.20E.024



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM-SEDUC
www.contagem.mg.gov.br/educacao
Rua Portugal, nº. 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG – CEP: 32340-010.
Fone: (31) 3352-5474 – seduc.convenios@contagem.mg.gov.br

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
seduc.convenios@contagem.mg.gov.br – (31) 3352-5409

RELATÓRIO DE CORREÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA

Entidade: **INSTITUTO SER FELIZ**

Termo de Colaboração nº **005/2017**

Referente a Prestação de Contas da: **1ª Parcela do FUNDEB**

- As despesas dos fornecedores “VIVO FIXO BRASIL” e “VIVO MG – TELEMIG” são referentes ao mês de setembro/outubro. Sendo assim, de acordo com a cláusula 10.5 do Termo de Colaboração “*Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.*”, as mesmas estão glosadas, pois os serviços foram utilizados antes do contrato ser efetivado.
- O pagamento de taxas bancárias, encargos, juros e multas. Vedado de acordo com a *Cláusula 9ª do Termo de Convênio 005/2017.*

| Fornecedor | Valor | Descrição da despesa | Páginas |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| VIVO FIXO BRASIL | R\$ 232,38 | DESPEGA GLOSADA | 65 |
| VIVO MG – TELEMIG | R\$ 222,97 | DESPEGA GLOSADA | 67 |
| FLEXTECH COM SERV LTDA | R\$ 13,77 | MULTA POR ATRASO | 99 |
| CEMIG | R\$ 6,42 | MULTA | 110 |
| Total: | R\$ 475,54 | | |

Com isso, segue anexa Guia Especial de Arrecadação - GEA para recolhimento dos valores Supracitados glosados na prestação de contas.

Relatório de Prestação de Contas entregue em 13 / 12 / 2017

Prazo para Correção de acordo com o Termo de Colaboração 005/2017.

Nome:

Assinatura:

RECEBEMOS
Horário - 16:50
Data: 13 / 12 / 2017
Ass: M. G. Andrade