



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem -  
SEDUC

DATA: 01

31/07/2019

**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      **PARCELA/Nº:** 05/2019

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

**PARCERIA Nº:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

**PARCEIRO (OSC):** SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

**CNPJ:** 15.621.747/0001-34      **PERÍODO:** 08/07/2019      **À** 31/07/2019

Contagem, 31 de julho de 2019.

Prezado Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial (Parcial, Anual ou Final) composta dos anexos: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, referente à Parceria firmada entre a Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG, portador do CNPJ nº 15.621.747/0001-34 e o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

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

Atenciosamente,

Daniel J. Soares dos Santos  
Presidente  
Sociedade Cultural e Religiosa  
de Minas Gerais - SCRMG  
CNPJ 15.621.747/0001-34

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRMG

**TELEFONE:** 31 3398-3653

**NOME DO CONTATO:** Daniel Juvêncio Soares dos Santos

**E-MAIL:** administrativo@scrmg.org.br

**ENDEREÇO:** Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem -  
SEDUC

DATA: 02

31/07/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	05/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	08/07/2019	À 31/07/2019

Contagem, 31 de julho de 2019.

Prezado Senhor (a),

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 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:

- Conciliação bancária
- Execução de receitas e despesas
- Relação de Pagamentos
- Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- Relatório de Execução Físico/Financeiro
- Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos
- Relatório de Cumprimento do Objeto
- Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- Cópia do Termo de Colaboração Nº 11/2019 e Plano de Trabalho
- Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- CNDs da SCRMG

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

Atenciosamente,

Daniel J. Soares dos Santos  
Presidente  
Sociedade Cultural e Religiosa  
de Minas Gerais - SCRMG  
CNPJ 15.621.747/0001-34

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

<b>TELEFONE:</b>	31 3398-3653
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Daniel Juvêncio Soares dos Santos
<b>E-MAIL:</b>	administrativo@scrmg.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem -  
 SEDUC

03  
**DATA:**  
 31/07/2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 05/2019

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

**PARCERIA Nº:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

**PARCEIRO:** SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

**CNPJ:** 15.621.747/0001-34 **PERÍODO:** 08/07/2019 **À** 31/07/2019

**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	001	503-7	2796-0

**1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 10/05/2019** **105.985,94**

**1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:** **0,00**

**1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:** **0,00**

**1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:** **105.985,94**

**VALORES EM REAIS R\$**

Contagem, 31 de julho de 2019.

*Cristian Andrade Rocha*  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ nº 15.621.747/0001-34

\_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

\_\_\_\_\_  
 000.642.396-59  
 CPF

*Daniel J. Soares dos Santos*  
 Presidente  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ nº 15.621.747/0001-34

\_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

\_\_\_\_\_  
 041.814.146-04  
 CPF

<b>TELEFONE:</b>	31 3398-3653
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Daniel Juvêncio Soares dos Santos
<b>E-MAIL:</b>	administrativo@scrmg.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

**Ilmo Sr.:** SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação

*Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas*



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.182,66 D	
02/07/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.165,52 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.234,08 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.448,33 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.336,92 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	608,47 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.388,34 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	985,55 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2411 9766-7 ALINE DANIELLE	552.411.000.009.766	1.619,73 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2818 44045-0 SABRINA O RUF	552.818.000.044.045	1.079,82 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	1.465,47 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.234,08 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.388,34 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.096,96 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3032 58991-8 MARY HELLEN AL	553.032.000.058.991	1.431,19 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.311,21 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	1.465,47 D	
02/07/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.594,02 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	1.156,95 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.156,95 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.362,63 D	
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.460	1.079,82 D	

			02/07 5679 3460-6 DENNER THULIO					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.171	1.311,21 D			
			02/07 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.207	1.465,47 D			
			02/07 5679 4207-2 VANETE M SAO J					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.438	1.311,21 D			
			02/07 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.085.366	1.388,34 D			
			02/07 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.208	1.311,21 D			
			02/07 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.230	1.174,09 D			
			02/07 5679 98230-X TEREZINHA MARI					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.232	1.388,34 D			
			02/07 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.241	1.354,06 D			
			02/07 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.245	1.465,47 D			
			02/07 5679 98245-8 MAYCON TELES D					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.614	1.311,21 D			
			02/07 5679 98614-3 MERCIA A L LAC					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.114.229	1.079,82 D			
			02/07 5679 114229-1 VANESSA FATIMA					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.500.841	891,28 D			
			02/07 5679 500841-7 RICARDO F FREI					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.501.117	1.465,47 D			
			02/07 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.501.161	1.388,34 D			
			02/07 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.503.520	1.165,52 D			
			02/07 5679 503520-1 ROSILENE MARIA					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.196	1.254,13 D			
			02/07 5679 504196-1 GABRIELA B OLI					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.444	1.465,47 D			
			02/07 5679 504444-8 PRISCILA GOMES					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.870	1.182,66 D			
			02/07 5679 504870-2 SHAIENY A VALG					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.603	1.354,06 D			
			02/07 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.709	1.388,34 D			
			02/07 5679 505709-4 ERICA FERREIRA					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.954	1.294,07 D			
			02/07 5679 505954-2 GLEICIELE T R					
02/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.224	514,20 D			
			02/07 5679 506224-1 ANA PAULA DE A					
02/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.679.510.506.250	308,52 D			
			02/07 5679 510506250-3 SHEILLA L VIEI					
02/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	56.025,00 C	0,00 C		
03/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.033.000.068.710	1.465,47 D			
			03/07 0033 68710-3 RAQUEL DE OLIV					
03/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.750.510.118.660	1.388,34 D			
			03/07 0750 510118660-7 FERNANDO E R A					
03/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.131.256	1.311,21 D			
			03/07 1633 131256-1 RICARDO MOREIR					
03/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.115.510.022.546	1.388,34 D			
			03/07 2115 510022546-3 AMANDA LORRAIN					

03/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	925,56 D		06
03/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 5679 502235-5 EUGENIA K R VA	555.679.000.502.235	1.311,21 D		D
03/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 5679 506003-6 JEFFERSON W R	555.679.000.506.003	1.311,21 D		
03/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.101,34 C	0,00 C	
10/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 009296295000160 AZUL LINHAS A	71.001	1.015,59 D	x	
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.015,59 C	0,00 C	
11/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.101	696,00 D	x	
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	696,00 C	0,00 C	
22/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	2.100,00 D	x	
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.100,00 C	0,00 C	
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	72.501	6.744,70 D	x	
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.744,70 C	0,00 C	
26/07/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.901	127.914,40 C	*	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0033 68710-3 RAQUEL DE OLIV	550.033.000.068.710	1.062,68 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.019,83 D	x	
26/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/07 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	891,28 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 0750 117259-X DEBORA VIEIRA	550.750.000.117.259	1.670,00 D	x	
26/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/07 0750 510118660-7 FERNANDO E R A	550.750.510.118.660	1.259,59 D	x	0,30
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1228 36959-4 SONIA MARIA M	551.228.000.036.959	3.500,00 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.234,08 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.036,97 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.174,09 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1633 131256-1 RICARDO MOREIR	551.633.000.131.256	1.131,24 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.234,08 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	694,17 D	x	
26/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/07 2115 510022546-3 AMANDA LORRAIN	552.115.510.022.546	976,98 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 2411 9766-7 ALINE DANIELLE	552.411.000.009.766	1.156,95 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 2818 44045-0 SABRINA O RUF	552.818.000.044.045	925,56 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	1.156,95 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/07 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.182,66 D	x	
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.818.000.131.772	1.071,25 D	x	

07  
D

			26/07 2818 131772-5 GLEIVISON MART			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.014.000.027.212	694,17 D	X
			26/07 3014 27212-4 WENIAS SOARES			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.297.000.018.129	968,41 D	X
			26/07 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.608.000.064.281	1.234,08 D	X
			26/07 3608 64281-9 THIAGO R FREIT			
26/07/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.608.510.017.831	1.542,60 D	X
			26/07 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.860.000.100.439	899,85 D	X
			26/07 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.104	1.208,37 D	X
			26/07 5679 3104-6 DEBORA C SILVA			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.143	1.131,24 D	X
			26/07 5679 3143-7 CAMILA MARA TR			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.308	1.285,50 D	X
			26/07 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.460	1.259,79 D	X
			26/07 5679 3460-6 DENNER THULIO			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.171	1.118,39 D	X
			26/07 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.207	1.259,79 D	X
			26/07 5679 4207-2 VANETE M SAO J			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.438	848,43 D	X
			26/07 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.017.021	5.852,00 D	X
			26/07 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.085.366	1.148,38 D	X
			26/07 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.208	971,32 D	X
			26/07 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.230	1.225,51 D	X
			26/07 5679 98230-X TEREZINHA MARI			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.232	985,55 D	X
			26/07 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.241	1.285,50 D	X
			26/07 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.245	1.062,68 D	X
			26/07 5679 98245-8 MAYCON TELES D			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.250	1.400,00 D	X
			26/07 5679 98250-4 CLEONICE SILVA			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.564	2.500,00 D	X
			26/07 5679 98564-3 BARBARA G GUIM			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.592	3.500,00 D	X
			26/07 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.098.614	1.242,65 D	X
			26/07 5679 98614-3 MERCIA A L LAC			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.114.229	771,30 D	X
			26/07 5679 114229-1 VANESSA FATIMA			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.500.841	522,77 D	X
			26/07 5679 500841-7 RICARDO F FREI			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.501.117	976,98 D	X
			26/07 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.501.161	972,70 D	X
			26/07 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE			
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.502.235	1.319,78 D	X

			26/07 5679 502235-5 EUGENIA K R VA						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.503.520	891,28 D				
			26/07 5679 503520-1 ROSILENE MARIA						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.196	1.062,68 D				
			26/07 5679 504196-1 GABRIELA B OLI						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.444	929,85 D				
			26/07 5679 504444-8 PRISCILA GOMES						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.870	899,85 D				
			26/07 5679 504870-2 SHAIENY A VALG						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.603	1.156,95 D				
			26/07 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.709	1.131,24 D				
			26/07 5679 505709-4 ERICA FERREIRA						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.954	1.491,18 D				
			26/07 5679 505954-2 GLEICIELE T R						
26/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.003	908,42 D				
			26/07 5679 506003-6 JEFFERSON W R						
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.601	104,54 D				
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI						
26/07/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	53.972,31 D	0,00 C			
29/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.344.000.036.809	976,98 D				
			29/07 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN						
29/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.032.000.058.991	1.156,95 D				
			29/07 3032 58991-8 MARY HELLEN AL						
29/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.224	1.182,66 D				
			29/07 5679 506224-1 ANA PAULA DE A						
29/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.250	1.156,95 D				
			29/07 5679 506250-0 SHEILLA L VIEI						
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.473,54 C	0,00 C			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.



09

G334011149522354013  
01/08/2019 12:01:44

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							105.985,94 C
							105.985,94 C
							0,00
							30/08/2019
							0,00
							01/08/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							106.043,95

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.


G334011149522354014  
01/08/2019 12:02:04

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 503-7  
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência JULHO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	132.093,34			13.375,374310		
02/07/2019	RESGATE	56.025,00	12,16	21,94	5.675,237763	9,877841659	7.700,136547
	Aplicação 03/05/2019	3.923,01	2,10		397,365601		
	Aplicação 10/05/2019	70,88	0,04		7,179664		
	Aplicação 12/06/2019	52.031,11	10,02	21,94	5.270,692498		
03/07/2019	RESGATE	9.101,34	1,96	3,74	921,879008	9,878780106	6.778,257539
	Aplicação 12/06/2019	9.101,34	1,96	3,74	921,879008		
10/07/2019	RESGATE	1.015,59	0,40	0,11	102,806051	9,883659445	6.675,451488
	Aplicação 12/06/2019	1.015,59	0,40	0,11	102,806051		
11/07/2019	RESGATE	696,00	0,29	0,04	70,446121	9,884575406	6.605,005367
	Aplicação 12/06/2019	696,00	0,29	0,04	70,446121		
22/07/2019	RESGATE	2.100,00	1,24		212,432427	9,891333595	6.392,572940
	Aplicação 12/06/2019	2.100,00	1,24		212,432427		
25/07/2019	RESGATE	6.744,70	4,46		682,125429	9,894309329	5.710,447511
	Aplicação 12/06/2019	6.744,70	4,46		682,125429		
26/07/2019	APLICAÇÃO	53.972,31			5.454,368648	9,895244249	11.164,816159
29/07/2019	RESGATE	4.473,54	3,16		452,361464	9,896289485	10.712,454695
	Aplicação 12/06/2019	4.473,54	3,16		452,361464		
31/07/2019	SALDO ATUAL	106.034,35			10.712,454695		10.712,454695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.093,34
APLICAÇÕES (+)	53.972,31
RESGATES (-)	80.156,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,67
IOF (-)	25,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,87
SALDO ATUAL =	106.034,35

## Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

## Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 503-7  
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	106.034,35			10.712,454695		
01/08/2019	SALDO ATUAL	106.043,95			10.712,454695		10.712,454695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.034,35
APLICAÇÕES (+)	53.972,31
RESGATES (-)	80.156,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,67
IOF (-)	25,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,47
SALDO ATUAL =	106.043,95
Disponível p/ Resg =	105.985,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	36,51
IR complementar =	4,57
IOF estimado =	16,93

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/06/2019	909.050.312	127.960,10	12.970,829045	5.258,086047
26/07/2019	909.050.326	53.972,31	5.454,368648	5.454,368648

### Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
01/08/2019	9,899127184

### Rentabilidade

No mês	0,0090
No ano	1,4517
Últimos 12 meses	2,4833

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/08/2019 - Cota: 9,899127184

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem -  
 SEDUC

13  
**DATA:**  
 31/07/2019

**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	05/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS				
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG				
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	08/07/2019	À	31/07/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	66.248,26		
*Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	88.276,12
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	99,40		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	105.985,94
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>194.262,06</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>194.262,06</b>

Contagem, 31 de julho de 2019.

*Cristian Andrade Rocha*  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

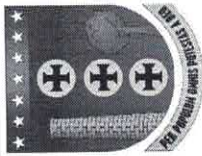
000.642.396-59  
 CPF

*Daniel J. Soares dos Santos*  
 Presidente  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

041.814.146-04  
 CPF

<b>TELEFONE:</b>	31 3398-3653
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Daniel Juvêncio Soares dos Santos
<b>E-MAIL:</b>	administrativo@scrmg.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

**Ilmo Sr.:** SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC**DATA:**

31/07/2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**DECRETO Nº 30/2017****PROCESSO:**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**PARCELA/Nº:** 05/2019(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL**PARCERIA Nº:**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

**PARCEIRO:**

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG

**CNPJ:**

15.621.747/0001-34

**PERÍODO:**

08/07/2019

À

31/07/2019

**Nº DE ORDEM****CREDOR****CPF / CNPJ****COMPROVANTE DE DESPESA****ESPÉCIE  
(TRANSFERÊNCIA)****Nº (\*)****DATA****VALOR (R\$)**

01

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A

09.296.295/0001-60

TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE  
COMPRA DA  
PASSAGEM

10/07/2019

1.015,59

02

ROBERT MIGUEL DE LIMA MOREIRA /  
IMOBILIARIA

CRECI: MG1200

CHEQUE

RECIBO

21/07/2019

2.100,00

03

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM  
ELETRONICA

10.426.715/0001-64

TRANSFERÊNCIA

2019/184971

25/07/2019

67,23

04

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM  
ELETRONICA

10.426.715/0001-64

TRANSFERÊNCIA

1714736

25/07/2019

6.677,47

05

CONS.OPER. TR.COL.PASS.ONIB.BH

04.398.505/0001-07

TRANSFERÊNCIA

0004638432

26/07/2019

104,54

06

ROCHA CONTABILIDADE LTDA

19.570.615/0001-81

TRANSFERÊNCIA

2019/424

26/07/2019

3.800,00

07

MARCOS AURELIO DE ALMEIDA FREIRES

22.319.285/0001-60

TRANSFERÊNCIA

19

26/07/2019

3.500,00

08

CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO

22.171.630/0001-61

TRANSFERÊNCIA

16

26/07/2019

1.400,00

09

BARBARA GONÇALVES GUI9MARAES SILVA

22.171.402/0001-91

TRANSFERÊNCIA

2019/10

26/07/2019

2.500,00

10

SONIA MARIA MARQUES

33.518.269/0001-13

TRANSFERÊNCIA

4

26/07/2019

3.500,00

11

DEBORA VIEIRA LEITE

32.302.287/0001-09

TRANSFERÊNCIA

12

26/07/2019

1.670,00

12

CRISTIAN ANDRADE ROCHA

32.296.247/0001-93

TRANSFERÊNCIA

2019/24

26/07/2019

5.852,00

L

13	EUGENIA KELY RIBEIRO VASCONCELOS	32.779.981/0001-03	TRANSFERÊNCIA	6	26/07/2019	1.319,78
14	GLEIVISON MARTINS DOS SANTOS	22.174.310/0001-65	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.071,25
15	MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO LOPES	22.173.687/0001-08	TRANSFERÊNCIA	16	26/07/2019	971,32
16	DEBORA CORREIA DA SILVA DAMIÃO	22.427.893/0001-99	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.208,37
17	ROSILENE MARIA VIEIRA	29.878.579/0001-71	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	891,28
18	STEPHANIE RAINE RAMOS DUARTE	30.191.371/0001-69	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	1.174,09
19	GLEICIELE TAMIRES REIS DE SOUZA SILVA	33.455.669/0001-27	TRANSFERÊNCIA	3	26/07/2019	1.491,18
20	GABRIELA BALIEIRO DE OLIVEIRA	30.775.086/0001-95	TRANSFERÊNCIA	11	26/07/2019	1.062,68
21	VIVIANE MARQUES RODRIGUES	27.611.506/0001-93	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	972,70
22	VANESSA FATIMA DE SOUZA	31.031.548/0001-22	TRANSFERÊNCIA	13	26/07/2019	771,30
23	SHAIENY APARECIDA VALGAS GOMES	31.672.511/0001-83	TRANSFERÊNCIA	9	26/07/2019	899,85
24	DERLAYNE KERLEN MARQUES SANTOS	30.611.200/0001-41	TRANSFERÊNCIA	13	26/07/2019	1.148,38
25	TACIANE AUGUSTA DIAS DE MEDEIROS	32.784.537/0001-86	TRANSFERÊNCIA	6	26/07/2019	1.156,95
26	RAFAELLA AMORIM GARCIA	22.666.896/0001-85	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.285,50
27	FLÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA	31.493.629/0001-44	TRANSFERÊNCIA	12	26/07/2019	1.234,08
28	DEBORA JUSSARA DE JESUS	32.900.234/0001-81	TRANSFERÊNCIA	5	26/07/2019	1.156,95
29	PRISCILA GOMES DE SANTANA	31.080.895/0001-45	TRANSFERÊNCIA	11	26/07/2019	929,85
30	LEDIANA ALMEIDA DOS SANTOS	24.618.197/0001-95	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	848,43
31	ROSILENE APARECIDA DE PAULA	24.283.745/0001-73	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.182,66
32	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	22.173.872/0001-94	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	1.225,51
33	VANETE MARIA DE SÃO JOSE DA SILVA	12.473.482/0001-86	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.259,79
34	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	32.833.456/0001-29	TRANSFERÊNCIA	6	26/07/2019	1.131,24
35	ANA CAROLINA CORGOZINHO SILVA	27.566.308/0001-55	TRANSFERÊNCIA	27	26/07/2019	976,98
36	NAYLA EMANUELE DA SILVA	31.559.035/0001-99	TRANSFERÊNCIA	11	26/07/2019	899,85

37	JEFFERSON WELISON RODRIGUES CAMPOS	33.533.732/0001-04	TRANSFERÊNCIA	3	26/07/2019	908,42
38	RICARDO FERREIRA DE FREITAS PINTO	27.134.370/0001-78	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	522,77
39	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO DE LIMA	31.456.435/0001-79	TRANSFERÊNCIA	11	26/07/2019	925,56
40	MAYCON TELES DE OLIVEIRA	22.171.244/0001-70	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	1.062,68
41	GLEYCE KELLY ALVES DE CAMPOS	24.222.065/0001-40	TRANSFERÊNCIA	15	26/07/2019	1.285,50
42	SUELI PEREIRA	22.319.195/0001-70	TRANSFERÊNCIA	2019/8	26/07/2019	1.234,08
43	ALINE DANIELLE DE RESENDE	25.150.911/0001-26	TRANSFERÊNCIA	2019/5	26/07/2019	1.156,95
44	ERICA FERREIRA DA COSTA	32.782.347/0001-20	TRANSFERÊNCIA	6	26/07/2019	1.131,24
45	MONIQUE MEIRE DE OLIVEIRA	22.172.382/0001-73	TRANSFERÊNCIA	13	26/07/2019	985,55
46	THIAGO RAFAEL FREITAS NONATO	31.035.034/0001-45	TRANSFERÊNCIA	2019/7	26/07/2019	1.234,08
47	CAMILA MARA TRINDADE	22.173.350/0001-92	TRANSFERÊNCIA	38	26/07/2019	1.131,24
48	FERNANDO EUGENIO RODRIGUES DE ARAUJO	29.945.962/0001-03	TRANSFERÊNCIA	3	26/07/2019	1.259,79
49	WANDERLEY DE PAULA MARTINS	23.157.177/0001-00	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	891,28
50	CRISTIANO RAFAEL DOS SANTOS	30.145.404/0001-34	TRANSFERÊNCIA	17	26/07/2019	1.542,60
51	MERCIA ANITA LIMA LACERDA SILVA	22.172.962/0001-60	TRANSFERÊNCIA	2019/7	26/07/2019	1.242,65
52	DENNER THULIO LUIZ DA SILVA	22.831.685/0001-50	TRANSFERÊNCIA	16	26/07/2019	1.259,79
53	GLADSON BUENO DA SILVA	25.368.707/0001-86	TRANSFERÊNCIA	2019/6	26/07/2019	694,17
54	LIZ MICHELE DOS SANTOS	30.058.922/0001-10	TRANSFERÊNCIA	18	26/07/2019	968,41
55	RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES	33.362.496/0001-00	TRANSFERÊNCIA	2019/4	26/07/2019	1.062,68
56	SANTA ROSA DURAES DOS SANTOS	22.172.516/0001-56	TRANSFERÊNCIA	2019/7	26/07/2019	1.118,39
57	SUELEN SANTOS	30.142.399/0001-06	TRANSFERÊNCIA	22	26/07/2019	1.036,97
58	WENIAS SOARES FERREIRA DA SILVA	22.172.057/0001-00	TRANSFERÊNCIA	11	26/07/2019	694,17
59	AMANDA LORRAINE SILVA	27.214.040/0001-92	TRANSFERÊNCIA	005	26/07/2019	976,98
60	FRANCIELE GONÇALVES GALVINO FERREIRA	30.458.062/0001-02	TRANSFERÊNCIA	14	26/07/2019	1.019,83



61	SHEILA LUIZA VIEIRA JUSTINO	33.945.393/0001-65	TRANSFERÊNCIA	2	29/07/2019	1.156,95
62	ANA CAMILA DOS SANTOS MIRANDA	29.894.213/0001-96	TRANSFERÊNCIA	11	29/07/2019	976,98
63	MARY HELLEN DE ALMEIDA ABREU	33.301.022/0001-40	TRANSFERÊNCIA	2019/4	29/07/2019	1.156,95
64	ANA PAULA DE ALMEIDA LINO	33.895.825/0001-70	TRANSFERÊNCIA	2	29/07/2019	1.182,66
65						
66						
					<b>TOTAL</b>	<b>88.276,12</b>

Contagem, 31 de julho de 2019.

  
 Cristian Andrade Rocha  
 Retirado (CPF) 000.642.396-59  
 Presidente  
 Sociedade Cultural e Recreativa  
 de Minas Gerais - SCRMG  
 (13) 3521 1471/0001-34

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

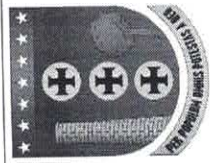
000.642.396-59  
 CPF

  
 Daniel J. Soares dos Santos  
 Presidente  
 Sociedade Cultural e Recreativa  
 de Minas Gerais - SCRMG  
 (13) 3521 1471/0001-34

Nome / Assinatura do Titular do Parcelamento  
 041.814.146-04  
 CPF

TELEFONE: 31 3398-3653  
 NOME DO CONTATO: Daniel Juvêncio Soares dos Santos  
 E-MAIL: administrativo@scrmg.org.br  
 ENDEREÇO: Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG  
 Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

ÓRGÃO MUNICIPAL Secretária Municipal de Educação de Contagem - SEDUC

**DATA:**

31/07/2019

**DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA**

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	05/2019	PERÍODO:	08/07/2019	PERÍODO DE EXECUÇÃO		DESCRIÇÃO DA OBRA				RECOLHIMENTO			
						Nº DIAS	Nº HORAS	FUNÇÃO	TRABALHADOR	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)	REMUNERAÇÃO DIA/HORA	REGIME DE EXECUÇÃO (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)	INSS	FGTS	
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS														
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG														
CNPJ:	15.621.747/0001-34														
Nº	TRABALHADOR														
01	CRISTIAN ANDRADE ROCHA	Gestor Administrativo e Financeiro		30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	VALOR HORA TRABALHADA (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR DIA TRABALHADO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR CONTRATO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	5.852,00 (MENSAL)	5.852,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
02	MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA FREIRES	Apoio Administrativo (Nível Técnico)		30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	VALOR HORA TRABALHADA (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR DIA TRABALHADO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR CONTRATO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	3.500,00 (MENSAL)	3.500,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
03	SONIA MARIA MARQUES	Apoio Administrativo (Nível Superior)		30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	VALOR HORA TRABALHADA (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR DIA TRABALHADO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR CONTRATO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	3.500,00 (MENSAL)	3.500,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
04	DEBORA VIEIRA LEITE	Apoio Administrativo (Nível Técnico)		30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	VALOR HORA TRABALHADA (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR DIA TRABALHADO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	VALOR CONTRATO (VALOR GLOBAL QUE FOI BASEADO NA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (FÉRIAS/13º/FGTS/ALIMENTAÇÃO))	1.670,00 (MENSAL)	1.670,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

18

05	CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO	Apoio Administrativo (Serviços Gerais)	30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	1.400,00 (MENSAL)	1.400,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
06	BÁRBARA GONÇALVES GUIMARAES SILVA	Apoio Administrativo (Técnica de Libras)	30	200	Não se Aplica	Não se Aplica	2.500,00 (MENSAL)	2.500,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
07	EUGENIA KELY RIBEIRO VASCONCELOS	INTÉRPRETE	16	77:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.319,78	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
08	GLEIVISON MARTINS DOS SANTOS	INTÉRPRETE	14	62:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.071,25	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
09	MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO LOPES	INTÉRPRETE	13	56:40	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	971,32	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
10	DEBORA CORREIA DA SILVA DAMIÃO	INTÉRPRETE	15	70:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.208,37	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
11	ROSILENE MARIA VIEIRA	INTÉRPRETE	13	52:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	891,28	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
12	STEPHANIE RAINE RAMOS DUARTE	INTÉRPRETE	15	68:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.174,09	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
13	GLEICIELE TAMIRES REIS DE SOUZA SILVA	INSTRUTOR	19	87:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.491,18	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

14	GABRIELA BALIEIRO DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	14	62:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.062,68	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
15	VIVIANE MARQUES RODRIGUES	INSTRUTOR	13	56:75	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	972,70	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
16	VANESSA FATIMA DE SOUZA	INSTRUTOR	10	45:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	771,30	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
17	SHAIENY APARECIDA VALGAS GOMES	INSTRUTOR	12	52:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	899,85	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
18	DERLAYNE KERLEN MARQUES SANTOS	INTÉRPRETE	14	67:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.148,38	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
19	TACIANE AUGUSTA DIAS DE MEDEIROS	INTÉRPRETE	14	67:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.156,95	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
20	RAFAELLA AMORIM GARCIA	INTÉRPRETE	18	75:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.285,50	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
21	FLÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	15	72:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.234,08	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
22	DEBORA JUSSARA DE JESUS	INTÉRPRETE	14	67:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.156,95	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI



23	PRISCILA GOMES DE SANTANA	INSTRUTOR	13	54:25	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	929,85	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
24	LEDIANA ALMEIDA DOS SANTOS	INTÉRPRETE	12	49:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	848,43	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
25	ROSILENE APARECIDA DE PAULA	INTÉRPRETE	13	64:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.182,66	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
26	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	15	71:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.225,51	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
27	VANETE MARIA DE SÃO JOSE DA SILVA	INTÉRPRETE	15	73:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.259,79	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
28	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	15	66:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.131,24	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
29	ANA CAROLINA CORGOZINHO SILVA	INTÉRPRETE	13	57:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	976,98	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
30	NAYLA EMANUELE DA SILVA	INTÉRPRETE	12	52:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	899,85	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
31	JEFFERSON WELISON RODRIGUES CAMPOS	INTÉRPRETE	14	53:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	908,42	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI



32	RICARDO FERREIRA DE FREITAS PINTO	INTÉRPRETE	7	30:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	522,77	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
33	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO DE LIMA	INSTRUTOR	11	54:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	925,56	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
34	MAYCON TELES DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	14	62:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.062,68	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
35	GLEYCE KELLY ALVES DE CAMPOS	INTÉRPRETE	18	75:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.285,50	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
36	SUELI PEREIRA	INSTRUTOR	15	72:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.234,08	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
37	ALINE DANIELLE DE RESENDE	INTÉRPRETE	14	67:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.156,95	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
38	ERICA FERREIRA DA COSTA	INTÉRPRETE	14	66:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.131,24	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
39	MONIQUE MEIRE DE OLIVEIRA	INTÉRPRETE	13	57:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	985,55	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
40	THIAGO RAFAEL FREITAS NONATO	INSTRUTOR	15	72:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.234,08	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI




41	CAMILA MARA TRINDADE	INTÉRPRETE	14	66:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.131,24	NÃO SE APLICA AO MEI
42	FERNANDO EUGENIO RODRIGUES DE ARAUJO	INTÉRPRETE	15	73:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.259,79	NÃO SE APLICA AO MEI
43	WANDERLEY DE PAULA MARTINS	INTÉRPRETE	13	52:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	891,28	NÃO SE APLICA AO MEI
44	CRISTIANO RAFAEL DOS SANTOS	INSTRUTOR	19	90:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.542,60	NÃO SE APLICA AO MEI
45	MERCIA ANITA LIMA LACERDA SILVA	INTÉRPRETE	15	72:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.242,65	NÃO SE APLICA AO MEI
46	DENNER THULIO LUIZ DA SILVA	INTÉRPRETE	15	73:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.259,79	NÃO SE APLICA AO MEI
47	GLADSON BUENO DA SILVA	INSTRUTOR	9	40:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	694,17	NÃO SE APLICA AO MEI
48	LIZ MICHELE DOS SANTOS	INTÉRPRETE	13	56:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	968,41	NÃO SE APLICA AO MEI
49	RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES	INTÉRPRETE	14	62:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.062,68	NÃO SE APLICA AO MEI

50	SANTA ROSA DURAES DOS SANTOS	INTÉRPRETE	15	65:25	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.118,39	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
51	SUELEN SANTOS	INTÉRPRETE	14	60:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.036,97	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
52	WENIAS SOARES FERREIRA DA SILVA	INTÉRPRETE	10	40:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	694,17	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
53	AMANDA LORRAINE SILVA	INTÉRPRETE	13	57:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	976,98	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
54	FRANCIELE GONÇALVES GALVINO FERREIRA	INTÉRPRETE	14	59:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.019,83	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
55	SHEILA LUIZA VIEIRA JUSTINO	INTÉRPRETE	14	67:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.156,95	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
56	ANA CAMILA DOS SANTOS MIRANDA	INTÉRPRETE	13	57:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	976,98	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
57	MARY HELLEN DE ALMEIDA ABREU	INSTRUTOR	14	67:50	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.156,95	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
58	ANA PAULA DE ALMEIDA LINO	INTÉRPRETE	15	69:00	17,14	77,13	17,14 POR HORA TRABALHADA	1.182,66	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI



Contagem, 31 de julho de 2019.

  
Nome / Assinatura do Responsável pelo  
preenchimento

  
Nome / Assinatura do Titular do Parcelo

000.642.39  
6-59  
CPF

041.814.146-04  
CPF

TELEFONE:

31 3398-3653

NOME DO CONTATO:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

E-MAIL:

administrativo@scrmg.org.br

ENDEREÇO:

Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

Ilmo Sr.:

SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação

OBS: Relacionar os pagamentos em folhas distintas por origem de recursos quando se tratar de Órgãos e Entidades Públicas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC**DATA:**

31/07/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO**

DECRETO Nº 30/2017

**PROCESSO:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 05/2019

( X ) PARCIAL/ANUAL

( ) FINAL

**PARCERIA Nº:**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

**PARCEIRO:**

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG

**CNPJ:**

15.621.747/0001-34

**PERÍODO:**

08/07/2019

À

31/07/2019

**FÍSICO**

META	FASE	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO 08/07/2019 a 31/07/2019		ATÉ O PERÍODO 12/02/2020	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
01	05	Contratar intérpretes/instrutores de Libras para atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Contagem e no Atendimento Especializado (AEE), que apresentam deficiência auditiva e surdos garantindo a tradução/ensino. (A quantidade de profissionais pode variar tendo em vista a demanda de matrículas e a solicitação do Departamento de Inclusão da SEDUC sendo o máximo previsto de 53 profissionais intérpretes/instrutores dentro do cronograma financeiro), sendo considerado cumprimento de meta todas as solicitações encaminhadas pelo Departamento de Inclusão da SEDUC e acatadas/atendidas pela SCRIMG até o máximo estabelecido no Plano de Trabalho.	QDE	48	48	53	48
02	05	Realizar visitas técnicas de monitoramento, controle e avaliação nas escolas atendidas pelo programa.	%	100%	100%	100%	100%
03	05	Atender a todas as escolas da rede municipal de ensino de Contagem/MG que contemplem o programa com matriculados.	%	100%	100%	100%	100%
04	05	Interlocução com as escolas atendidas pelo programa, avaliações dos estudantes a serem atendidos pelo programa e interlocução com a SCRIMG.	%	100%	100%	100%	100%
05	05	Oferecer Capacitação aos profissionais intérpretes/instrutores	QDE	1	1	1	1

26

06	05	Supervisionar, registrar e relatar as atividades desenvolvidas pelos prestadores de serviços.	%	100%	100%	100%	100%	100%
07	05	Garantir atendimento de qualidade aos alunos que apresentam deficiência auditiva e surdos através de profissionais altamente qualificados.	%	100%	100%	100%	100%	100%
08	05	Aquisição de materiais, equipamentos e serviços conforme Plano de Trabalho e Manual de Compras e Serviços em conformidade com a Legislação.	%	100%	100%	100%	100%	100%
09	05	Apresentar a prestação de contas em conformidade com o Plano de Trabalho, em consonância ao Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município e a Legislação Vigente (Lei Federal 13.019/2014).	%	100%	100%	100%	100%	100%
10	05	Garantir o encaminhamento de profissionais qualificados para o processo pedagógico de alfabetização dos estudantes surdos em Libras	%	100%	100%	100%	100%	100%
11	05	Ofertar formação dos professores do AEE em relação à proficiência na língua de sinais - Libras	1 vez semanal	1	1	1	1	1
			100%	100%	100%	100%	100%	100%

**REALIZADO NO PERÍODO (08/07/2019 a 31/07/2019)**

META	FASE	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL
01 a 11	5	127.914,40	88.276,12	99,40	39.737,68	639.572,00	534.470,60	130,00+9,00+745,54	105.985,94
	TOTAL:	127.914,40	88.276,12	99,40	39.737,68	639.572,00	534.470,60	130,00+9,00+745,54	105.985,94

**REALIZADO ATÉ O PERÍODO (12/02/2019 a 12/02/2020)**

META	FASE	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL
01 a 11	5	127.914,40	88.276,12	99,40	39.737,68
	TOTAL:	127.914,40	88.276,12	99,40	39.737,68

**OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS**

- R\$ 130,00 corresponde ao total de repasse recebido de outras parcerias em relação a crédito de ISS conforme guia única recebidos de 08/05/2019 até o período.
- R\$ 9,00 corresponde ao repasse referente pagamento a maior a Gladson em 22/05/2019.
- R\$ 745,54 corresponde ao total de rendimentos de aplicação financeira até o período.

  
 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento: Cristiano Andrade  
 CPF: 000.642.396-59

  
 Nome / Assinatura do Titular do Parceiro: Cristiano J. Soares dos Santos  
 CPF: 041.814.146-04

Contagem, 31 de julho de 2019.

