



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

DATA: 08/07/2019

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	04/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
PARCEIRO (OSC):	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	07/06/2019	À 08/07/2019

Contagem, 08 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
	SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



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

DATA:

08/07/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 04/2019 PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 **PERÍODO:** 07/06/2019 **À** 08/07/2019

Contagem, 08 de julho de 2019

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:

- 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
- g. Relatório de Cumprimento do Objeto
- h. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- i. Cópia do Termo de Colaboração Nº 026/2019 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- k. 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

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

03
DATA:

08/07/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 04/2019

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

PERÍODO: 07/06/2019

À

08/07/2019

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

2617-4

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/07/2019

17.912,22

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:

17.912,22

VALORES EM R\$

Contagem, 08 de julho de 2019

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59

CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 2115 49307-4 KARIMA R D DE	552.115.000.049.307	960,00 D	
03/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	960,00 D	
03/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	960,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	60.301	387,64 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.267,64 C	0,00 C
04/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 5679 506033-8 FRITZNEL CADET	555.679.000.506.033	960,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	960,00 C	0,00 C
06/06/2019		5679	99012	870 Transfer?ncia recebida 06/06 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	107,20 C	
06/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	1.800,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.692,80 C	0,00 C
07/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 1804 60875-0 LOUIS NOVIXON	551.804.000.060.875	402,00 D	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	402,00 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.001	404,55 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	404,55 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	61.101	217,15 D	
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	217,15 C	0,00 C
12/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.901	74.845,53 C	
12/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	74.845,53 D	0,00 C
14/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	61.401	113,70 D	
14/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	61.402	113,70 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,40 C	0,00 C
19/06/2019		5679	99012	870 Transfer?ncia recebida 19/06 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	213,48 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	213,48 D	0,00 C
25/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	62.501	48,34 D	
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	62.502	7.361,28 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.409,62 C	0,00 C
27/06/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 0750 117259-X DEBORA VIEIRA	550.750.000.117.259	3.000,00 D	

08/07/2019

Banco do Brasil

05

27/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	X	
			27/06 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL				
27/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.017.021	5.852,00 D	X	
			27/06 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA				
27/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.500.957	3.000,00 D	X	
			27/06 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR				
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	15.652,00 C	0,00 C
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.630.000.041.366	960,00 D	X	
			28/06 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.632.000.064.823	960,00 D	X	
			28/06 1632 64823-X CYNTHIA D MARI				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.061.604	960,00 D	X	
			28/06 1633 61604-4 REGIANE CELIA				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.061.700	960,00 D	X	
			28/06 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.065.642	924,00 D	X	
			28/06 1633 65642-9 LETICIA ALMEID				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.115.000.049.307	864,00 D	X	
			28/06 2115 49307-4 KARIMA R D DE				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.818.000.042.808	954,00 D	X	
			28/06 2818 42808-6 BARBARA LIMA D				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.283.000.028.559	960,00 D	X	
			28/06 4283 28559-5 AMAZONITA A O				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.029	960,00 D	X	
			28/06 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.061	960,00 D	X	
			28/06 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.080	960,00 D	X	
			28/06 5679 3080-5 IGOR PERES DE				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.220	960,00 D	X	
			28/06 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.004.918	960,00 D	X	
			28/06 5679 4918-2 FABIANA CARVAL				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.500.817	960,00 D	X	
			28/06 5679 500817-4 DULCILENE BORG				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.503.409	960,00 D	X	
			28/06 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA				
28/06/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.504.897	912,00 D	X	
			28/06 5679 504897-4 RONALDO EUSTAQ				
28/06/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.679.510.003.005	960,00 D	X	
			28/06 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO				
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5	16.134,00 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0750 113150-8 DOUGLAS F FIAL	550.750.000.113.150	432,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 17061-5 DELZA CARLOS R	551.633.000.017.061	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 65536-8 RAIANE M CARNE	551.633.000.065.536	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 65564-3 SIMONE APARECI	551.633.000.065.564	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2930 27511-5 VICTOR XAVIER	552.930.000.027.511	780,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3491 33623-8 JORDANIA A M M	553.491.000.033.623	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3895 44411-1 LEONARDO H A L	553.895.000.044.411	720,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 500845-X LUIZ GUSTAVO P	555.679.000.500.845	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 5679 510003547-8 ESRON A G O NO	555.679.510.003.547	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	960,00 D	X
02/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	960,00 D	X
02/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	1.800,00 D	X
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.052,00 C	0,00 C
03/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.118	960,00 D	X

07
07

03/07 5679 506118-0 GABRIEL RODRIG

03/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	960,00 C	0,00 C
05/07/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.001.809	720,00 D	
05/07 5679 1809-0 VIVIANE APAREC						
05/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	720,00 C	0,00 C
08/07/2019	0503	00503	144 Transfer?ncia enviada	551.804.000.060.875	474,00 D	
08/07 1804 60875-0 LOUIS NOVIXON						
08/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			474,00 D

Invest.com Resgate Autom.	18.386,22 C
Saldo	17.912,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019
Saldo de fundos de investimento	18.396,20
BB Automático Empres	

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

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR MG, justifica que o comprovante de reembolso no valor de R\$ 213,48 referente a compras conforme nota fiscal 54109 - B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda em desacordo com o Plano de Trabalho, está sendo anexado nesta prestação de contas, realizado o crédito no dia 19/06/2019.

Sem mais,

Contagem, 19 de junho de 2019.



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

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

09
8

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 19/06/2019 - Autoatendimento BB - 10:54:26
Agência: 5679-0 - Conta: 2815-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência:5679-0
Conta:2815-0
Nome:DANIEL J SOARES SANTOS

Agência:503-7
Conta:2617-4
Nome:SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Data: Nesta data Valor: 213,48



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
 Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	11.371,05			1.153,550406		
03/06/2019	RESGATE	3.267,64	0,30		331,488550	9,858379709	822,061856
	Aplicação 03/05/2019	3.267,64	0,30		331,488550		
04/06/2019	RESGATE	960,00	0,11		97,380221	9,859394329	724,681635
	Aplicação 03/05/2019	960,00	0,11		97,380221		
06/06/2019	RESGATE	1.692,80	0,27		171,688892	9,861266957	552,992743
	Aplicação 03/05/2019	1.692,80	0,27		171,688892		
07/06/2019	RESGATE	402,00	0,07		40,768536	9,862262353	512,224207
	Aplicação 03/05/2019	402,00	0,07		40,768536		
10/06/2019	RESGATE	404,55	0,08		41,024070	9,863233989	471,200137
	Aplicação 03/05/2019	404,55	0,08		41,024070		
11/06/2019	RESGATE	217,15	0,04		22,017913	9,864240894	449,182224
	Aplicação 03/05/2019	217,15	0,04		22,017913		
12/06/2019	APLICAÇÃO	74.845,53			7.586,806937	9,865221379	8.035,989161
14/06/2019	RESGATE	227,40	0,06		23,052414	9,867079616	8.012,936747
	Aplicação 03/05/2019	227,40	0,06		23,052414		
19/06/2019	APLICAÇÃO	213,48			21,629157	9,870010187	8.034,565904
25/06/2019	RESGATE	7.409,62	2,03	1,40	750,842896	9,872970823	7.283,723008
	Aplicação 03/05/2019	4.205,38	1,79		426,129810		
	Aplicação 12/06/2019	3.204,24	0,24	1,40	324,713086		
27/06/2019	RESGATE	15.652,00	1,72	7,68	1.585,977703	9,874918145	5.697,745305
	Aplicação 12/06/2019	15.652,00	1,72	7,68	1.585,977703		
28/06/2019	RESGATE	16.134,00	2,11	7,99	1.634,703028	9,875861071	4.063,042277
	Aplicação 12/06/2019	16.134,00	2,11	7,99	1.634,703028		
28/06/2019	SALDO ATUAL	40.126,04			4.063,042277		4.063,042277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.371,05
APLICAÇÕES (+)	75.059,01
RESGATES (-)	46.367,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,79
IOF (-)	17,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,14
SALDO ATUAL =	40.126,04

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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 2617-4 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	40.126,04			4.063,042277		
02/07/2019	RESGATE	20.052,00	3,86	8,45	2.031,244344	9,877841659	2.031,797933
	Aplicação 12/06/2019	20.052,00	3,86	8,45	2.031,244344		
03/07/2019	RESGATE	960,00	0,20	0,39	97,237715	9,878780106	1.934,560218
	Aplicação 12/06/2019	960,00	0,20	0,39	97,237715		
05/07/2019	RESGATE	720,00	0,19	0,25	72,914037	9,880676339	1.861,646181
	Aplicação 12/06/2019	720,00	0,19	0,25	72,914037		
08/07/2019	SALDO ATUAL	18.396,20			1.861,646181		1.861,646181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.126,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.732,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,25
IOF (-)	9,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	18.396,20
Disponível p/ Resg =	18.386,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,30
IR complementar =	0,66
IOF estimado =	4,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/06/2019	909.050.312	74.845,53	7.586,806937	1.840,017024
19/06/2019	909.050.319	213,48	21,629157	21,629157

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
08/07/2019	9,881684989

Rentabilidade

No mês	0,0589
No ano	1,2729
Últimos 12 meses	2,4855

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/07/2019 - Cota: 9,881684989

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:

[Handwritten mark]

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

08/07/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

SALDO PARCELA 04/2019

(X)
PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

PERÍODO:

07/06/2019

À

08/07/2019

RECEITAS

VALOR (R\$)

DESPESAS

VALOR (R\$)

SALDO ANTERIOR:

5.277,16

Despesas realizadas
conforme Relação de
Pagamentos:

62.250,72

*Recursos Recebidos:

74.845,53

Rendimentos de Aplicações
Financeiras:

40,25

Saldo (Recolhido / à
Recolher):

17.912,22

Contrapartida:

TOTAL:

80.162,94

TOTAL:

80.162,94

Contagem, 08 de julho de 2019

[Handwritten signature of Cristian Andrade Rocha]

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

000.642.396-59

CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

[Handwritten signature of Daniel J. Soares dos Santos]

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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

TELEFONE:

31 3398-3653

NOME DO CONTATO:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

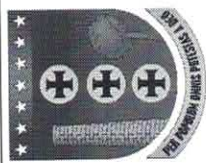
E-MAIL:

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**

Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC

DATA:

08/07/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**DECRETO Nº 30/2017** PARCIAL/ANUAL FINAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 04/2019

PROCESSO:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG

PARCEIRO:

15.621.747/0001-34

PERÍODO:

07/06/2019

A

08/07/2019

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	TRANSFERÊNCIA	1700432071467	11/06/2019	404,55
02	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A	06.981.180/0001-16	TRANSFERÊNCIA	116742091	11/06/2019	217,15
03	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	TRANSFERÊNCIA	175113828	14/06/2019	113,70
04	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	TRANSFERÊNCIA	175186414	14/06/2019	113,70
05	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	TRANSFERÊNCIA	001.19.31970524-0	25/06/2019	48,34
06	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	10.426.715/0001-64	TRANSFERÊNCIA	2019/157235	25/06/2019	72,88
07	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	10.426.715/0001-64	TRANSFERÊNCIA	1691472	25/06/2019	7.288,40
08	CRISTIAN ANDRADE ROCHA	32.296.247/0001-93	TRANSFERÊNCIA	2019/18	27/06/2019	5.852,00
09	JEAN CLAUDE DE OLIVEIRA DUTRA	27.269.670/0001-64	TRANSFERÊNCIA	13	27/06/2019	3.000,00
10	DEBORA VIEIRA LEITE	32.302.287/0001-09	TRANSFERÊNCIA	8	27/06/2019	3.000,00
11	ROCHA CONTABILIDADE LTDA	19.570.615/0001-81	TRANSFERÊNCIA	2019/371	27/06/2019	3.800,00
12	DULCILENE BORGES DE SOUZA	27.056.517/0001-59	TRANSFERÊNCIA	12	28/06/2019	960,00
13	EDECARLOS ESTEVES	20.754.753/0001-08	TRANSFERÊNCIA	13	28/06/2019	960,00
14	ADILSON LUIZ CAETANO	22.552.598/0001-64	TRANSFERÊNCIA	44	28/06/2019	960,00

2

15	LETICIA DE ALMEIDA FERREIRA	32.876.192/0001-90	TRANSFERÊNCIA	5	28/06/2019	924,00
16	CYNTHIA DANIELLA MARINHO GUERRA	33.148.832/0001-09	TRANSFERÊNCIA	3	28/06/2019	960,00
17	REGIANE CELIA BRUM CUOCO	29.725.320/0001-90	TRANSFERÊNCIA	12	28/06/2019	960,00
18	DEBORA LIMA DE SOUZA	29.722.920/0001-03	TRANSFERÊNCIA	12	28/06/2019	960,00
19	RONALDO EUSTAQUIO DA SILVA	31.740.379/0001-08	TRANSFERÊNCIA	7	28/06/2019	912,00
20	JOSE FLAVIO MARQUES	29.764.311/0001-09	TRANSFERÊNCIA	13	28/06/2019	960,00
21	AMAZONITA AGATA DE OLIVEIRA SILVA	24.733.534/0001-95	TRANSFERÊNCIA	2019/4	28/06/2019	960,00
22	FABIANA DE CARVALHO PANSICA	31.159.638/0001-01	TRANSFERÊNCIA	33	28/06/2019	960,00
23	KARIMA RAQUEL DUARTE DE SOUZA SILVA	32.877.736/0001-39	TRANSFERÊNCIA	08	28/06/2019	864,00
24	IGOR PERES DE OLIVEIRA	24.281.906/0001-90	TRANSFERÊNCIA	11	28/06/2019	960,00
25	BARBARA LIMA DE SOUZA	16.885.854/0001-32	TRANSFERÊNCIA	19	28/06/2019	954,00
26	LUCIMAR APARECIDA ROCHA LIZARDO	29.793.896/0001-95	TRANSFERÊNCIA	16	28/06/2019	960,00
27	FLAVIANO FERREIRA DA SILVA	18.787.912/0001-10	TRANSFERÊNCIA	25	28/06/2019	960,00
28	ELISAMAR BRITO SILVA	22.378.933/0001-50	TRANSFERÊNCIA	12	28/06/2019	960,00
29	HARLEY CARVALHO MUNIZ	19.403.882/0001-64	CHEQUE 850164	12	28/06/2019	1.800,00
30	VALERIA MARCILIA DA SILVA	29.998.116/0001-43	TRANSFERÊNCIA	11	02/07/2019	960,00
31	QUESIA SOARES DOS SANTOS	30.321.601/0001-67	TRANSFERÊNCIA	11	02/07/2019	960,00
32	JESSICA RUBIA ALVES FERREIRA	29.723.785/0001-02	TRANSFERÊNCIA	12	02/07/2019	960,00
33	WISLEY MATHEUS FERREIRA	22.406.107/0001-77	TRANSFERÊNCIA	12	02/07/2019	960,00
34	NARCIELLE MIRANDA DE ARAUJO	22.392.384/0001-78	TRANSFERÊNCIA	11	02/07/2019	960,00
35	FABIO JOAQUIM DE JESUS	31.032.151/0001-55	TRANSFERÊNCIA	20	02/07/2019	960,00
36	JEFFERSON JUNIO DOS SANTOS BANDEIRA	30.049.801/0001-02	TRANSFERÊNCIA	13	02/07/2019	960,00
37	ANTONIA CRISTINA PINTO	27.271.364/0001-62	TRANSFERÊNCIA	11	02/07/2019	960,00
38	LUIZ GUSTAVO DE PAIVA SALES	22.523.736/0001-87	TRANSFERÊNCIA	4	02/07/2019	960,00

39	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA	32.871.383/0001-60	TRANSFERÊNCIA	4	02/07/2019	960,00
40	DELZA CARLOS RODRIGUES DE JESUS	32.872.291/0001-02	TRANSFERÊNCIA	4	02/07/2019	960,00
41	RAIANE MARIANA CARNEIRO ARAUJO	32.873.792/0001-03	TRANSFERÊNCIA	4	02/07/2019	960,00
42	LEORNADO HENRIQUE ALVES DE LIMA NASCIMENTO	33.737.493/0001-04	TRANSFERÊNCIA	2019/1	02/07/2019	720,00
43	ESRON ALESSANDRO GONÇALVES ORMUNDO NOGUEIRA	23.122.048/0001-78	TRANSFERÊNCIA	4	02/07/2019	960,00
44	VICTOR XAVIER TOLENTINO	33.810.369/0001-19	TRANSFERÊNCIA	1	02/07/2019	780,00
45	PHANEL GEORGES	24.290.854/0001-18	TRANSFERÊNCIA	16	02/07/2019	960,00
46	DOUGLAS FELIPE FIALHO SERAFIM	33.811.939/0001-95	TRANSFERÊNCIA	1	02/07/2019	432,00
47	GABRIELA MARTINS RAMALHO	29.776.428/0001-02	TRANSFERÊNCIA	12	02/07/2019	960,00
48	JORDANIA APARECIDA MACHADO MESSIAS	31.587.971/0001-03	TRANSFERÊNCIA	7	02/07/2019	960,00
49	MARIA RITA DA CONSOLAÇÃO LIMA	23.794.930/0001-60	TRANSFERÊNCIA	2019/4	02/07/2019	960,00
50	GABRIEL RODRIGUES MOREIRA	33.564.761/0001-25	TRANSFERÊNCIA	2	03/07/2019	960,00
51	VIVANE APARECIDA MARQUES BASTIERI	29.999.532/0001-66	TRANSFERÊNCIA	12	05/07/2019	720,00
52	LOUIS NOVIXONN	33.304.018/0001-36	TRANSFERÊNCIA	3	08/07/2019	474,00
TOTAL				62.250,72		

Contagem, 08 de julho de 2019

Cristian Andrade Rocha
 Sociedade Cultural
 de Minas Gerais - SCRMIG
 CNPJ 15.627.100/0001-34



Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59

CPF

Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural
 de Minas Gerais - SCRMIG
 C.NPJ 15.821.747/0001-34



Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC

DATA:

08/07/2019

DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	04/2019	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
-----------	---------------------	-------------	---------	----------------------------------

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 PERÍODO: 07/06/2019 À 08/07/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)		REMUNERAÇÃO DIA/HORA			REGIME DE EXECUÇÃO (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)		RECOLHIMENTO	
			Nº DIAS	Nº HORAS	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))	VALOR PAGO	INSS	FGTS	
01	CRISTIAN ANDRADE ROCHA	Gestor Administrativo e Financeiro	30	200	Não se aplica	Não se aplica	5.852,00 (MENSAL)	5.852,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI	
02	JEAN CLAUDE DE OLIVEIRA DUTRA	Apoio Adm	30	200	Não se aplica	Não se aplica	3.000,00 (MENSAL)	3.000,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI	
03	DEBORA VIEIRA LEITE	Apoio Adm	30	200	Não se aplica	Não se aplica	3.000,00 (MENSAL)	3.000,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI	
04	DULCILENE BORGES DE SOUZA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI	

17

05	EDECARLOS ESTEVES	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
06	ADILSON LUIZ CAETANO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
07	LETICIA DE ALMEIDA FERREIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	19	77:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	924,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
08	CYNTHIA DANIELLA MARINHO GUERRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
09	REGIANE CELIA BRUM CUOCO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
10	DEBORA LIMA DE SOUZA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
11	RONALDO EUSTAQUIO DA SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	19	76:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	912,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
12	JOSE FLAVIO MARQUES	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	11	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

13	AMAZONITA AGATA DE OLIVEIRA SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	19	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
14	FABIANA DE CARVALHO PANSICA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
15	KARIMA RAQUEL DUARTE DE SOUZA SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	11	72:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	864,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
16	IGOR PERES DE OLIVEIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
17	BARBARA LIMA DE SOUZA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	79:30	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	954,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
18	LUCIMAR APARECIDA ROCHA LIZARDO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
19	FLAVIANO FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	19	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
20	ELISAMAR BRITO SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

59

21	VALERIA MARCILIA DA SILVA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
22	QUESIA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
23	JESSICA RUBIA ALVES FERREIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
24	WISLEY MATHEUS FERREIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
25	NARIELLE MIRANDA DE ARAUJO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
26	FABIO JOAQUIM DE JESUS	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
27	JEFFERSON JUNIO DOS SANTOS BANDEIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
28	ANTONIA CRISTINA PINTO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

29	LUIZ GUSTAVO DE PAIVA SALES	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	13	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
30	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
31	DELZA CARLOS RODRIGUES DE JESUS	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
32	RAIANE MARIANA CARNEIRO ARAUJO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	19	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
33	LEORNADO HENRIQUE ALVES DE LIMA NASCIMENTO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	13	60:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	720,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
34	ESRON ALESSANDRO GONÇALVES ORMUNDO NOGUEIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
35	VICTOR XAVIER TOLENTINO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	13	65:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	780,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
36	PHANEL GEORGES	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

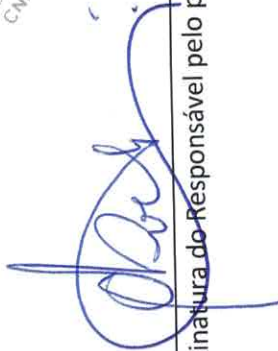
22

37	DOUGLAS FELIPE FIALHO SERAFIM	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	6	36:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	432,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
38	GABRIELA MARTINS RAMALHO	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	20	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
39	JORDANIA APARECIDA MACHADO MESSIAS	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	15	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
40	MARIA RITA DA CONSOLAÇÃO LIMA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	12	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
41	GABRIEL RODRIGUES MOREIRA	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	15	80:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	960,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
42	VIVANE APARECIDA MARQUES BASTIERI	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	15	60:00	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	720,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI
43	LOUIS NOVIXONN	INSTRUTORES EM ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CONTAGEM-MG	14	39:50	R\$ 12,00	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	R\$ 12,00 POR HORA TRABALHADA	474,00	INCLUSO NA REMUNERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE E DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONF. CONTRATO	NÃO SE APLICA AO MEI

22
22


Contagem, 08 de julho de 2019

Cristian Andrade Rocha
Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR/MG
CNPJ 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 - SCR/MG
CNPJ 15.621.747/0001-34


Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04
CPF

31 3398-3653

TELEFONE:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos
administrativo@scrmg.org.br

NOME DO CONTATO:

E-MAIL:

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

ENDEREÇO:

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



PP FEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC

DATA:

08/07/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO
DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	04/2019
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL		
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG		
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	07/06/2019 À 08/07/2019

META	FASE	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO (07/06/2019 A 08/07/2019)		ATÉ O PERÍODO (18/02/2019 A 18/02/2020)	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
01	04	Contratar instrutores de atividades pedagógicas para atendimento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Contagem. (A quantidade de profissionais pode variar tendo em vista a demanda de matrículas e a solicitação do Departamento da SEDUC sendo o máximo previsto de 43 profissionais instrutores dentro do cronograma financeiro), sendo considerado cumprimento de meta todas as solicitações encaminhadas pelo Departamento da SEDUC e acatadas/atendidas pela SCRIMG até o máximo estabelecido no Plano de Trabalho.	QDE	40	40	43	40
02	04	Realizar visitas técnicas de monitoramento, controle e avaliação nas escolas atendidas pelo programa.	%	100%	100%	100%	100%
03	04	Atender a todas as escolas/espacos da rede municipal de ensino de Contagem/MG que contemplem o programa com matriculados.	%	100%	100%	100%	100%
04	04	Interlocução com as escolas/espacos atendidas pelo programa, avaliações dos estudantes a serem atendidos pelo programa e interlocução com a SCRIMG.	%	100%	100%	100%	100%
05	04	Oferecer Capacitação aos profissionais instrutores	QDE	0	0	1	0
06	04	Supervisionar, registrar e relatar as atividades desenvolvidas pelos prestadores de serviços.	%	100%	100%	100%	100%
07	04	Garantir atendimento de qualidade aos alunos do programa, através de profissionais altamente qualificados.	%	100%	100%	100%	100%
08	04	Aquisição de materiais, equipamentos e serviços conforme	%	100%	100%	100%	100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

09	04	Plano de Trabalho e Manual de Compras e Serviços em conformidade com a Legislação. 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%
TOTAL:			100%	100%	100%	100%	100%	100%

FINANCEIRO

REALIZADO NO PERÍODO (07/06/2019 A 08/07/2019)		REALIZADO ATÉ O PERÍODO (18/02/2019 a 18/02/2020)							
META	FASE	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL
01 a 09	04	74.845,53	62.250,75	40,25	12.635,03	299.382,12	282.272,39	130,00+130+7,83+ 5,08+213,48+316,10	17.912,22
TOTAL:		74.845,53	62.250,75	40,25	12.635,03	299.382,12	282.272,39	130,00+130,00+7,83+ 5,08+213,48+316,10	17.912,22

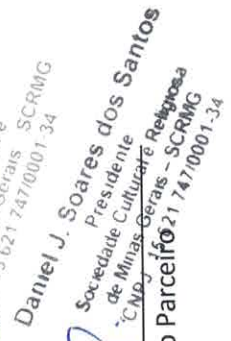
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

- R\$ 316,10 corresponde ao total de rendimentos de aplicação financeira até o período.
- R\$ 130,00 repasse ISS em 08/03 – R\$ 130,00 repasse ISS em 10/04 – R\$ 7,83 repasse conta OI em 03/05 – R\$ 5,08 repasse conta OI em 15/05 – R\$ 213,48 repasse compras nota B&F em 19/06.

Contagem, 08 de julho de 2019


 Cristian Andrade Rocha
 Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 17.471.000/1-34

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento:


 Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 17.471.000/1-34

CPF
000.642.396-59

CPF
041.814.146-04

Nome / Assinatura do Titular do Parcelamento:

31 3398-3653

TELEFONE:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

NOME DO CONTATO:

administrativo@scrmg.org.br

E-MAIL:

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

ENDEREÇO:

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

