



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

DATA: **01**  
10/04/2019

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

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 02/2019

PARCIAL/ANUAL  
 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: 15/03/2019 À 10/04/2019

Contagem, 10/04/2019

Seu 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 CONTATADO:	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:

02

10/04/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**DECRETO Nº 30/2017**

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 02/2019 ( 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: 15/03/2019 À 10/04/2019

Contagem, 10/04/2019

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:

- Conciliação bancária
- Execução de receitas e despesas
- Relação de Pagamentos
- Demonstrativo da 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 026/2019 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,

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336101613352768018  
10/04/2019 16:18:17

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0503	99015	870 Transferência recebida 08/03 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	130,00 C	
08/03/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	30.801	202,00 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	31.101	73,75 D	
11/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	31.102	10,70 D	
11/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.103	253,42 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	347,87 C	0,00 C
14/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	31.401	113,70 D	
14/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	31.402	113,70 D	
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,40 C	0,00 C
15/03/2019		5679	99012	870 Transferência recebida 15/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	50,00 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	60,00 D	0,00 C
20/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/03/2019	880.791.000.447.612	50,00 D	
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	60,00 C	0,00 C
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 0643 118401-6 RAJA SERV E CO	550.643.000.118.401	1.728,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 0750 117259-X DEBORA VIEIRA	550.750.000.117.259	3.000,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	5.852,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 D	
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	32.801	7.948,70 D	
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA S.A LTDA	32.802	800,00 D	
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	22.328,70 C	0,00 C
29/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.800,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OC  
FX

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336101613352768019  
10/04/2019 16:20:49

## 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
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.900	74.845,53 C	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1632 64705-5 YURI OHASI NAS	551.632.000.064.705	840,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 17081-5 DELZA CARLOS R	551.633.000.017.061	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	860,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.061.604	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	816,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65536-8 RAIANE M CARNE	551.633.000.065.536	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65564-3 SIMONE APARECI	551.633.000.065.564	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65642-9 LETICIA ALMEID	551.633.000.065.642	840,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 132801-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 42808-8 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	720,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 3491 33623-8 JORDANIA A M M	553.491.000.033.623	860,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 1609-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.609	720,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3029-6 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	560,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.220	852,00 D	

			05/04 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.414	948,00 D		
			05/04 5679 3414-2 PHANEL GEORGES				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.918	912,00 D		
			05/04 5679 4919-2 FABIANA CARVAL				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.015.960	560,00 D		
			05/04 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.817	920,00 D		
			05/04 5679 500817-4 DULCILENE BORG				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.846	890,00 D		
			05/04 5679 500845-X LUIZ GUSTAVO P				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.409	918,00 D		
			05/04 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.482	950,00 D		
			05/04 5679 503492-2 GABRIELA MARTI				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.957	912,00 D		
			05/04 5679 503967-3 QUESIA SOARES				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.897	884,00 D		
			05/04 5679 504897-4 RONALDO EUSTAQ				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.672	720,00 D		
			05/04 5679 505672-1 THUANNY M H SI				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.757	672,00 D		
			05/04 5679 505757-4 JOSE H NUNES B				
05/04/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.055	960,00 D		
			05/04 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO				
05/04/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.547	960,00 D		
			05/04 5679 510003547-8 ESRON A G O NO				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.680.000.008.401	860,00 D		
			05/04 5680 8401-8 MARIA R CONSOL				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.359	960,00 D		
			05/04 5917 6359-2 ALINE GABRIELA				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.661	960,00 D		
			05/04 5917 6661-8 JEFFERSON J S				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.403	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.404	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.405	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.406	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.407	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.408	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	830.951.200.190.409	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	41.453,27 D	0,00 C	
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.065.559	260,00 D		
			08/04 1633 65559-7 MATEUS AUGUSTO				
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	860.981.200.065.052	1,18 D		
			Tarifa referente a 08/04/2019				
08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	259,18 C	0,00 C	
09/04/2019	0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.102.391	130,00 C		
			09/04 0503 102391-8 SOCIEDADE C R				
09/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40,901	202,00 D		

## PREF MUNIC DE CONTAGEM

09/04/2019	0000	13105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.902	462,54 D	
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	534,54 C	0,00 C
10/04/2019	0503	00503	144 Transferência enviada 10/04 5679 505672-1 THUANNY M H SI	555.679.000.505.672	564,00 D	
10/04/2019	5679	05679	870 Transferência recebida 10/04 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	69,44 C	
10/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			494,55 D

Invest.com Resgate Autom.	60.901,04 C
Saldo	60.407,08 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres	60.926,18
----------------------	-----------

-----  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338101613352768021  
10/04/2019 16:27:29

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	46.973,84			4.794,272609		
06/03/2019	RESGATE	72,00		0,03	7,348620	9,801539936	4.786,923989
	Aplicação 21/02/2019	72,00		0,03	7,348620		
11/03/2019	RESGATE	347,87	0,04	0,13	35,504285	9,802760383	4.751,419704
	Aplicação 21/02/2019	347,87	0,04	0,13	35,504285		
14/03/2019	RESGATE	227,40	0,04	0,08	23,203040	9,805611628	4.728,216684
	Aplicação 21/02/2019	227,40	0,04	0,08	23,203040		
15/03/2019	APLICAÇÃO	60,00			6,118362	9,805544844	4.734,335026
20/03/2019	RESGATE	60,00	-0,02	0,01	5,119606	9,809455788	4.728,215420
	Aplicação 21/02/2019	60,00	-0,02	0,01	5,119606		
28/03/2019	RESGATE	22.328,70	11,37		2.276,054130	9,815263049	2.452,161290
	Aplicação 21/02/2019	22.328,70	11,37		2.276,054130		
29/03/2019	RESGATE	3.800,00	2,02		387,319808	9,816229189	2.064,841482
	Aplicação 21/02/2019	3.800,00	2,02		387,319808		
29/03/2019	SALDO ATUAL	20.268,96			2.064,841482		2.064,841482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.973,84
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	26.835,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,49
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,09
SALDO ATUAL =	20.268,96

## Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

## Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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 / CDB**

 G336101613352768022  
 10/04/2019 15:27:48

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.268,95			2.064,841482		
05/04/2019	APLICAÇÃO	41.453,27			4.220,894567	9,820967886	6.285,736049
08/04/2019	RESGATE	289,18	0,19		29,461539	9,821958158	6.256,274510
	Aplicação 21/02/2019	289,18	0,19		29,461539		
09/04/2019	RESGATE	534,54	0,36		54,454066	9,822957951	6.201,820444
	Aplicação 21/02/2019	534,54	0,36		54,454066		
10/04/2019	SALDO ATUAL	60.926,18			6.201,820444		6.201,820444

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.268,95
APLICAÇÕES (+)	41.453,27
RESGATES (-)	823,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,22
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	60.926,18
Disponível p/ Resg =	60.901,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	12,63
IR complementar =	1,57
IOF estimado =	10,34

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2019	909.050.321	64.415,66	6.577,695771	1.974,807515
15/03/2019	909.050.315	60,00	6,118362	6,118362
05/04/2019	909.050.305	41.453,27	4.220,894567	4.220,894567

**Valor da Cota**

29/03/2019	9,816229189
10/04/2019	9,823918412

**Rentabilidade**

No mês	0,0763
No ano	0,6809
Últimos 12 meses	2,4974

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/04/2019 - Cota: 9,823918412

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Dúvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





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

12  
**DATA:**

10/04/2019

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

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      **PARCELA/Nº** : 02/2019      ( 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:** 15/03/2019      **A** 10/04/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	46.400,25	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	61.029,24
*Recursos Recebidos:	74.845,53 + 130,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	60,54	Saldo (Recolhido / à Recolher):	60.407,08
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>121.436,32</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>121.436,32</b>

\*Recurso Parcela R\$ \_\_\_\_\_  
 \*\*Tarifa Bancária = R\$ 59,44  
 \*\*\*Repasso de Guia de R\$ em 10/04/2019

Contagem, 10/04/2019

**Cristian Andrade Rocha**  
 Presidente  
 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

**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