

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005264-9

Data: 01/11/2018 - 10:09

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	347,41 C
25/09/2018	100000	DP DIN ATM	205,00 C	552,41 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	510,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005264-9

Data: 01/11/2018 - 10:11

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	510,41 C
16/10/2018	000001	CRED TED	4.375,00 C	4.885,41 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.843,41 C
31/10/2018	900020	CHEQ COMP	1.396,73 D	3.446,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS  
DECRETO Nº 30/2017

DATA: 7

01/11/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 020/2017

PARCEIRO: Associação Comunitária da Vila São Paulo

CNPJ: 19.694.165/0001-39

PERÍODO:

18/05/2018

À

27/08/2018

RECEITAS

VALOR (R\$)

DESPESAS

VALOR (R\$)

Saldo Anterior

551,91

0,00

Recursos Recebidos:

4.375,00

Despesas realizadas conforme  
Relação de Pagamentos:

1.396,73

Rendimentos de Aplicações  
Financeiras:

0,00

Saldo (Recolhido / à Recolher):

3.530,18

Contrapartida:

0,00

**TOTAL:**

4.926,91

**TOTAL:**

4.926,91

Contagem, 01 de Novembro de 2018.

Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.976-04

Valéria Gonçalves Gomes

889.878.656-34