



6

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005264-9

Data: 24/09/2018 - 14:06

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2018	000001	CRED TED	4.375,00 C	4.375,00 C
18/05/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	4.338,50 C
24/05/2018	900019	CHEQ COMP	1.850,22 D	2.488,28 C
5/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.446,28 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: 24/09/2018 - 14:14

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.404,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005264-9

Data: 24/09/2018 - 14:15

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.362,28 C
31/07/2018	900018	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.362,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005264-9

Data: 24/09/2018 - 14:16

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.362,28 C
13/08/2018	900008	CHEQ COMP	972,87 D	389,41 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	347,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9



AUTO-ATENDIMENTO - JARDIM INDUSTRIAL
DATA: 25/09/2018 HORA: 14:24:03
TERMINAL: 16391463 CONTROLE: 163914630202

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

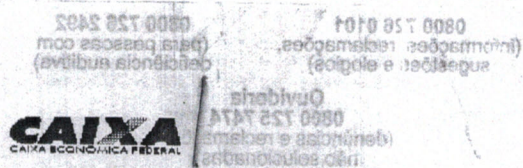
CONTA CREDITADA: 1639.003.00005264-9
NOME: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 205,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3209372251
NÚMERO DE CONTROLE: 268180056

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - JARDIM INDUSTRIAL
DATA: 25/09/2018 HORA: 14:24:03
TERMINAL: 16391463 CONTROLE: 163914630202

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1639.003.00005264-9
NOME: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 205,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3209372251
NÚMERO DE CONTROLE: 268180056

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA: 11

25/09/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 1ª

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: 020/2017

PARCEIRO: Associação Comunitária da Vila São Paulo

CNPJ: 19.694.165/0001-39

PERÍODO:

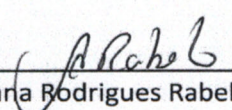
18/05/2018

A

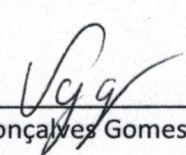
27/08/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior			0,00
Recursos Recebidos:	4.375,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	3.823,29 <i>09</i>
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	0,00	Saldo (Recolhido / à Recolher):	551,71 <i>09</i>
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	4.375,00	TOTAL:	4.375,00

Contagem, 25 de Setembro de 2018.


Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.976-04


Valéria Gonçalves Gomes

889.878.656-34