



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - SMDS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

10/09/2018

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 02/2018

PARCERIA Nº:

Termo de Fomento nº 007/2018 – Processo Administrativo nº 010/2018 – Emenda Parlamentar nº 002/2018.

PARCEIRO: Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

PERÍODO:

09/08/2018

À

10/09/2018

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	102391-8
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 10/09/2018			R\$ 20.396,96
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:			R\$ R\$ 20.396,96

VALORES EM REAIS R\$ 20.396,96

Contagem, 10/09/2018.

Daniel J. Soares dos Santos
MG-10.965.199
CPF: 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
Presidente

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04

CPF

000.642.396-59

CPF

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.622	672,00 D	
21/08/2018		0503	99015	01/08 1633 63622-3 ANA LUCIA DAMA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
01/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada			
				01/05 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
01/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada			
				01/08 5679 604312-3 MARIANNA B B C	80.101	519,65 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título			
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1	4.513,45 C	0,00
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.002.617	216,70 D	
				03/08 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	1	216,70 C	0,00
03/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500			
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.801	39.065,88 C	39.065,88 C
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	185,90 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	276,76 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	413,96 D	38,18
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.270.900.529.520	76,00 D	38,11
				Tarifa referente a 15/08/2018			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.017.560	1.000,00 D	
				27/08 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.084.252	960,00 D	
				27/08 1633 64252-5 CRISTIANE P C			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.132.601	960,00 D	
				27/08 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.023.371	854,40 D	
				27/08 2818 23371-4 CHARLES LUIZ D			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	554.383.000.021.737	828,00 D	
				27/08 4383 21737-9 HENRIQUE PAIVA			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	3.294,67 D	
				27/08 5679 2915-0 DANIEL J SOARE			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.574	960,00 D	
				27/08 5679 4574-8 AVANY N TERRA			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.293	960,00 D	
				27/08 5679 50429-3 JOAO DE SOUZA			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.305	2.300,00 D	
				27/08 5679 504305-0 NARAYANA BATTIS			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
				27/08 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA			
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.311	1.021,80 D	

2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

31/08/2018

0503	99015	470	Transferência enviada	27/08 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
0503	99015	470	Transferência enviada	27/08 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.320	960,00 D	
0503	99015	470	Transferência enviada	27/08 5679 504320-4 FRANCELIA ROSA	555.679.000.504.330	960,00 D	
0503	99015	470	Transferência enviada	27/08 5679 504330-1 MARIA NEIDE RO	555.875.000.012.181	1.000,00 D	
0000	13105	375	Impostos	27/08 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	82.701	297,60 D	18.434,97 C
0503	99015	470	Transferência enviada	GPS - CODIGO DE BARRAS	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
0000	00000	345	BB Renda Fixa LP 100	28/08 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	2	12.064,97 D	0,00
0000	13105	109	Pagamento de Título	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.901	1.187,51 D	
0000	00000	855	BB Renda Fixa LP 100		2	1.187,51 C	0,00
0000	00000	999	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete		00000	000 Saldo Anterior	551.221.000.070.449	1.000,00 D	0,00 C
10/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada			
03/09/2018				03/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	2	1.000,00 C	0,00 C
				855 BB Renda Fixa LP 100	550.503.000.002.617	210,33 D	
04/09/2018		0000	00000	470 Transferência enviada			
05/09/2018		0503	99015	05/09 0503 2817-4 SOCIEDADE CULT	2	210,33 C	0,00 C
				855 BB Renda Fixa LP 100	90.601	193,82 D	
05/09/2018		0000	00000	109 Pagamento de Título			
08/09/2018		0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2	193,82 C	0,00 C
				855 BB Renda Fixa LP 100	525.679.000.017.021	76,00 C	
06/09/2018		0000	00000	870 Transferência recebida			
10/09/2018		5679	05679	10/09 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			76,00 C
				999 S A L D O			20,325
10/09/2018		0000	00000				20,396

Invest.com Resgate Autom.
Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500
BB Renda Fixa LP 100

Saldo →

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

8

Comprovante

TRANS FUNDADA DE INFORMAÇÕES SA/04-01 BRASIL - 10/09/2018 - Autocredenciamento BB - 41.023.31
Agência: 400001 - Conta: 17021-6 - Cliente: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Debitado	Creditado
----------	-----------

Agência: 400001-0
Conta: 17021-6
Nome: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Agência: 4000-7
Conta: 17021-6
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS

Valor Debitado Valor: 76,00

* Reembolso
TARIFA


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336101130532751025
 10/09/2018 11:58:33

Cliente

 Agência 503-7
 Conta 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15.541,02			766,242881		
01/08/2018	RESGATE	4.513,45	0,26	3,19	222,666648	20,285480708	543,576233
	Aplicação 24/07/2018	4.513,45	0,26	3,19	222,666648		
03/08/2018	RESGATE	216,70	0,02	0,18	10,688826	20,292219662	532,887407
	Aplicação 24/07/2018	216,70	0,02	0,18	10,688826		
31/08/2018	SALDO ATUAL	10.849,54			532,887407		532,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.541,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.730,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	3,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	10.849,54

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/08/2018	APLICAÇÃO	12.064,97			3.097,221650	3,895417042	3.097,221650
29/08/2018	RESGATE	1.187,51		0,10	304,844832	3,895785251	2.792,376818
	Aplicação 28/08/2018	1.187,51		0,10	304,844832		
31/08/2018	SALDO ATUAL	10.880,55			2.792,376818		2.792,376818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.064,97
RESGATES (-)	1.187,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	10.880,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
31/08/2018	3,896518437

Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338101130632761026
10/09/2018 11:56:52

Cliente

Endereço 503-7
Conta 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.849,54			532,887407		
10/09/2018	SALDO ATUAL	10.858,69			532,887407		532,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.849,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	10.858,69
Disponível p/ Resg =	10.845,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	11,86
IR complementar =	1,48
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2018	1.110.917	36.499,45	1.801,033703	532,887407

Valor da Cota

11/08/2018	20,359910433
10/09/2018	20,377089076

Rentabilidade

No mês	0,0843
No ano	3,0277
Últimos 12 meses	4,7568

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/09/2018 - Cota: 20,377089076

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.880,55			2.792,376818		
03/09/2018	RESGATE	1.000,00	0,01	0,29	256,692601	3,896878982	2.535,684217
	Aplicação 28/08/2018	1.000,00	0,01	0,29	256,692601		
05/09/2018	RESGATE	210,33		0,08	53,984397	3,897607646	2.481,699820
	Aplicação 28/08/2018	210,33		0,08	53,984397		
06/09/2018	RESGATE	193,82		0,08	49,743683	3,897982409	2.431,956137
	Aplicação 28/08/2018	193,82		0,08	49,743683		
08/09/2018	SALDO ATUAL	9.479,72			2.431,956137		2.431,956137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.404,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	9.479,72
Disponível p/ Resg =	9.475,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,41
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	3,48

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2018	909.050.328	12.064,97	3.097,221650	2.431,956137

Valor da Cota

31/08/2018	3,896516437
------------	-------------

06/09/2018

3,697982409

Banco do Brasil

g
✓
1

Rentabilidade

No mês 0,0375
No ano 1,7183
Últimos 12 meses: 2,8363

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/09/2018 - Cota: 3,697982409

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A RÓCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

DATA:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	02/2018	(X) PARCIAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Fomento nº 007/2018 – Processo Administrativo nº 010/2018 – Emenda Parlamentar nº 002/2018.			
PARCEIRO:	Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	09/08/2018 a	10/09/2018
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos		
Federal		Federal		
Federal		Federal		
Estadual		Estadual		
Estadual		Estadual		
Municipal	R\$ 10.797,20	Municipal	29.516,57	
Municipal		Municipal		
Aplicação Financeira	11,23	Aplicação Financeira	39,22	
Saldo da OSC	R\$ 10.808,43	Despesas de Custeio	29.516,57	
Recursos recebidos		Despesas Bancárias	76,00	
Federal		Saldo (Recolhido / à Recolher):		
Federal		Federal		
Estadual		Federal		
Estadual		Estadual		
Municipal	39.065,88	Estadual		
Municipal		Municipal	20.346,51	
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	39,22	Municipal		
OSC Contrapartida		Municipal	20.346,51	
		Saldo da aplicação financeira	50,45	
		Saldo da Parceria	20.396,96	
		Saldo da OSC	20.396,96	
OSC Depósitos	76,00	Saldo bancário conforme extrato	20.396,96	
		Cheque a compensar		
		Saldo bancário	20.396,96	
TOTAL:	49.989,53	TOTAL:	49.989,53	

Contagem, 10 de setembro de 2018.

Daniel J. Soares dos Santos
 MG-10.885.189
 CPF: 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.814.146-04
 CPF

Cristian Andrade Rocha
Presidente
 Sociedade Cultural e
 Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ: 15.621.747/0001-34
 Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59
 CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - SMDS
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
10/09/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 02/2018 (X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL
 PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 007/2018 – Processo Administrativo nº 010/2018 – Emenda Parlamentar nº 002/2018.
 PARCEIRO: Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 PERÍODO: 09/08/2018 A 10/09/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior:	R\$ 10.808,43		
Recursos Recebidos:	39.065,88	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	29.516,57
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	39,22	Saldo (Recolhido / à Recolher):	20.396,96
Contrapartida:			
TOTAL:	49.913,53	TOTAL:	49.913,53

Valor recebido em 06/08/2018
 via Bancária R\$ 76,00

Contagem, 10/09/2018.

Daniel J. Soares dos Santos
 MG-10.985.199
 CPF: 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento
Cristian Andrade Rocha
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 Nome / Assinatura do titular do Parceiro

041.814.146-04
 CPF

000.642.396-59
 CPF