



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

[Handwritten Signature] 03

DATA:

01/10/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 03/2018	(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:	10/09/2018	A 01/10/2018

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 01/10/2018			R\$ 26.629,47
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\$ 26.629,47

VALORES EM REAIS R\$ 26.629,47

Contagem, 01/10/2018.

Daniel J. Soares da Silva
 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
 CNPJ Nº 15.621.747/0001-34

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: 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	0,00 C
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.000,00 C	0,00 C
05/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/09 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	210,33 D	0,00 C
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	210,33 C	0,00 C
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.601	193,62 D	0,00 C
06/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	193,62 C	0,00 C
10/09/2018		5679	99012	670 Transferência recebida 10/09 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	76,00 C	0,00 C
10/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	76,00 D	0,00 C
12/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 12/09 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	960,00 D	0,00 C
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.201	1.658,32 D	0,00 C
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.926,32 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/09/2018	862.600.900.133.411	76,00 D	0,00 C
17/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	76,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	78.131,76 C	0,00 C
20/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	78.131,76 C	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 64252-5 CRISTIANE P C	551.633.000.064.252	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2818 23371-4 CHARLES LUIZ D	552.818.000.023.371	854,40 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 4383 21737-9 HENRIQUE PAIVA	554.383.000.021.737	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	3.280,16 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4574-8 AVANY N TERRA	555.679.000.004.574	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.293	960,00 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	0,00 C

11/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,00 D	
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504320-4 FRANCELIA ROSA	555.679.000.504.320	960,00 D	
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504330-1 MARIA NEIDE RO	555.679.000.504.330	920,00 D	
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.875.000.012.181	1.000,00 D	
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.701	297,60 D	
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.702	1.598,02 D	
27/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	22.353,78 C	0,00 D
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/09 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
28/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	7.370,00 C	0,00 D
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

00

A33Y011216615313023
01/10/2018 12:32:08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2018		0503	00503	144 Transferência enviada	550.503.000.002.617	224,84 D	
				01/10 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT			
11/10/2018		5679	05679	870 Transferência recebida	525.879.000.017.021	76,00 C	
				01/10 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
10/2018		0000	00000	999 S A L D O			148,64 D
Invest.com Resgate Autom.							65.044,19 C
Saldo							65.695,35 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2018
Saldo de fundos de investimento							10.886,03
BB Renda Fixa 500							10.886,03
BB Automático							65.000,06

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

65.695,35
(-) 39.065,88 Renda

(=) 26.629,47
Saldo Parcial 3



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y011216615313021
 01/10/2018 12:27:41

Cliente

 Agência 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.849,54			532,887407		
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.884,22			532,887407		532,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.849,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	10.884,22

 TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
 EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM
 SMDS e SCRMG
 PROJETO INTEGRAÇÃO

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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		0,06	53,984397	3,897607646	2.481,699820
	Aplicação 28/08/2018	210,33		0,06	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		
10/09/2018	APLICAÇÃO	76,00			19,495432	3,896349069	2.451,451569
12/09/2018	RESGATE	2.926,32	0,31	1,38	750,945852	3,898096043	1.700,505717
	Aplicação 28/08/2018	2.926,32	0,31	1,38	750,945852		
17/09/2018	RESGATE	76,00	0,01	0,03	19,496430	3,900201243	1.681,009267
	Aplicação 28/08/2018	76,00	0,01	0,03	19,496430		
20/09/2018	APLICAÇÃO	76.131,76			20.027,040093	3,901313406	21.708,049360
27/09/2018	RESGATE	22.353,78	3,31	5,73	5.729,396585	3,903175434	15.978,652766
	Aplicação 28/08/2018	6.482,28	2,90		1.661,513855		
	Aplicação 10/09/2018	76,05	0,01	0,03	19,495432		
	Aplicação 20/09/2018	15.795,45	0,40	5,72	4.048,387298		
28/09/2018	RESGATE	7.370,00	0,25	3,07	1.888,878091	3,903544667	14.089,774704
	Aplicação 20/09/2018	7.370,00	0,25	3,07	1.888,878091		
28/09/2018	SALDO ATUAL	55.000,06			14.089,774704		14.089,774704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,55
APLICAÇÕES (+)	78.207,76
RESGATES (-)	34.130,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,89
IOF (-)	10,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,00
SALDO ATUAL =	55.000,06

 Rendimento 10/09 a 30/09
 41,57
 2,00%

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
28/09/2018	3,903544667

Rentabilidade

No mês	0,1803
--------	--------

000000

Banco do Brasil



CS

Saldo em 01/01/2010 1.6635
Saldo em 31/12/2010 2.7158

Transação efetuada com acesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

[Handwritten mark]

DATA:
01/10/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 03/2018 (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: 10/09/2018 A 01/10/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior:	20.396,96		
Recursos Recebidos:	39.065,88	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	32.874,94
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	41,57	Saldo (Recolhido / à Recolher):	align="right">26.529,47
Contrapartida:			
TOTAL:	59.504,41	TOTAL:	59.504,41

Contagem, 01/10/2018.

Deniel J. Soares dos Santos
 MG-10.985.199
 CPF-041.814.145-04

Nome / Assinatura do responsável pelo preenchimento

041.814.145-04
CPF

Cristian Andrade Rocha
 Presidente

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

Assinatura do Titular do Parcelo

000.642.396-59
CPF



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:	03/2018	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL
				<input type="checkbox"/> 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:	10/09/2018	a 01/10/2018
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos		
Federal		Federal		
Federal		Federal		
Estadual		Estadual		
Estadual		Estadual		
Municipal	20.346,51	Municipal	32.874,94	
Municipal		Municipal		
Aplicação Financeira	50,45	Aplicação Financeira	41,57	
Saldo da OSC	20.396,96	Despesas de Custeio	32.874,94	
Recursos recebidos		Despesas Bancárias	76,00	
Federal		Saldo (Recolhido / à Recolher):		
Federal				
Estadual		Federal		
Estadual		Federal		
Municipal	39.065,88	Estadual		
Municipal		Estadual		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	41,57	Municipal	26.537,45	
		Municipal		
OSC Contrapartida		Saldo da aplicação financeira	92,02	
		Saldo da Parceria	26.629,47	
		Saldo da OSC	26.629,47	
OSC Depósitos	76,00	Saldo bancário conforme extrato	26.629,47	
		Cheque a compensar		
		Saldo bancário	26.629,47	
TOTAL:	59.580,41	TOTAL:	59.580,41	

Contagem, 01 de outubro de 2018.

Daniel J. Soares dos Santos
MG-10.985.199-0
L.P. Colônia, 140-0

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
Presidente

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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04
CPF

000.642.396-59
CPF