



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

[Handwritten signature]

DATA:
31/10/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	04/2018	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
PARCERIA Nº:	Termo de Fomento nº 007/2018 – Processo Administrativo nº 010/2018 – Emenda Parlamentar nº 002/2018.			<input type="checkbox"/> FINAL
PARCEIRO:	Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	01/10/2018	A 31/10/2018

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 01/11/2018	R\$ 35.286,80
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\$ 35.286,80

VALORES EM REAIS R\$ 35.286,80

Contagem, 31/10/2018.

Ramal J, Soares dos Santos
 MG-10.885.199
 CPF 041.814.146-04

[Handwritten signature]

Nome / Assinatura do responsável pelo preenchimento

Lilian Andrade Rocha
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

[Handwritten signature]
 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

A35G011334581077028
01/11/2018 13:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 508-7
Conta corrente 102301-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/10/2018		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	79,00 C	79,00 C
11/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/10 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	550.503.000.002.817	224,84 D	144,16 C
11/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	148,84 D	144,16 C
12/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.201	229,42 D	144,16 C
12/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	229,42 C	144,16 C
15/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/10/2018	632.900.900.095.492	76,00 D	144,16 C
15/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	144,16 C
20/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/10 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.440	1.000,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.277,12 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5675 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.675.000.012.181	1.000,00 D	144,16 C
31/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	5.277,12 C	144,16 C
25/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 20/10 1633 04262-5 CRISTIANE P C	551.633.000.084.262	960,00 D	144,16 C
10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/10 1633 106194-X VENEZA ART DES	551.633.000.103.184	410,00 C	144,16 C
28/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 1633 132901-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	900,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 4393 21737-9 HENRIQUE PAIVA	554.383.000.021.737	960,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 4574-8 AVANY N TERRA	555.679.000.004.574	980,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	980,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.293	990,00 C	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	144,16 C
11/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	144,16 C
11/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 5679 504312-3 MARIANNA B B G	555.679.000.504.312	2.300,00 D	144,16 C
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.320	980,00 D	144,16 C

Handwritten marks: a large 'X' and a circled '3'.

			29/10 5579 504320-4	FRANCELIA ROSA			
25/10/2018	0503	99015	470	Transferência enviada	555.579.000.504.330	980,00	D
			29/10 5579 504330-1	MARIA NEIDE RO			
29/10/2018	0503	99015	120	Transferido para Poupança	555.579.510.504.866	980,00	D
			29/10 5579 510504855-7	MIRIAM R SANTO			
29/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.901	1.746,42	D
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC				
29/10/2018	0000	00000	853	BB Renda Fixa Automático	2	17.448,02	C
30/10/2018	0503	99015	470	Transferência enviada	555.579.000.504.342	5.370,00	D
			30/10 5579 504342-5	ARIADNE CRISTI			
30/10/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa Automático	2	6.370,00	C
31/10/2018	0503	99015	470	Transferência enviada	550.503.000.002.617	227,58	D
			31/10 0503 2517-4	SOCIEDADE CULT			
31/10/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa Automático	2	227,58	C
31/10/2018	0000	00000	999	S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature

A35G01133499197032
01/11/2018 14:01:13

02

Consultas - Extrato de conta corrente

Pendente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2018		5679	05679	670 Transferência recebida	526.678.000.017.021	R\$ 670,00	
				01/11 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA			
01/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			
Invest.com Reagatã Autom.							
Saldo							10.620,57
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
ICF							0,00
Data de Debito de ICF							01/11/2018
Saldo de fundos de investimento							
- Renda Fixa 500							10.620,57
- B Automático							24.326,11

Impressão efetuada com sucesso por: JA574218 MARIA REIS A ROCHA.

Handwritten signature and initials

Comprovante	
Nome: CRISTIAN ANGRADE ROCHA Nº do Documento: 1772366 - Filiação: CRISTIAN ANGRADE ROCHA	
Debitado	Creditado

Endereço: **CRISTIAN ANGRADE ROCHA**
 Nº do Documento: **1772366**
 Valor: **78,00**

Empresa: **SOIEDADE C R M GERAIS**
 CNPJ: **00.000.000/0000-00**

Com BSCOM e Bônus você amolda seus títulos
 de compromissos e resolve questões de jnho
 no Internet, celular e carteira eletrnica.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35001133459107033
 01/11/2018 14:01:43

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.884,22			532,887407		
31/10/2018	SALDO ATUAL	10.924,74			532,887407		502,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.884,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,52
SALDO ATUAL =	10.924,74

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501036536

Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimas 12 meses	4,5130

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	55.000,05			14.069,774704		
01/10/2018	RESGATE	148,84					
	Aplicação 20/09/2018	148,84		0,06	38,141165	3,903916528	14,051,633039
02/10/2018	RESGATE	224,42	0,01	0,06	38,141165		
	Aplicação 20/09/2018	224,42	0,01	0,10	57,508627	3,904283795	13,904,124912
16/10/2018	RESGATE	78,00	0,02	0,10	57,508627		
	Aplicação 20/09/2018	78,00	0,02	0,01	19,456360	3,907273907	13,974,862132
05/10/2018	RESGATE	6.277,12	3,55	0,01	19,456360		
	Aplicação 20/09/2018	6.277,12	3,55		1.605,832502	3,911181341	12,368,613820
29/10/2018	RESGATE	17.446,02	10,25		1.605,832502		
	Aplicação 20/09/2018	17.446,02	10,25		4.462,775033	3,911528112	7,908,058797
30/10/2018	RESGATE	6.370,00	3,68		4.462,775033		
	Aplicação 20/09/2018	6.370,00	3,68		1.629,353132	3,911908276	6,278,703963
31/10/2018	RESGATE	227,88	0,14		1.629,353132		
	Aplicação 20/09/2018	227,88	0,14		58,283258	3,912272849	6,218,422409
31/10/2018	SALDO ATUAL	24.328,17			58,283258		
					6.218,422409		6,218,422409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.000,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.770,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,85
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,39
SALDO ATUAL =	24.328,17

Valor da Cota

31/09/2018	3,903544867
31/10/2018	3,912272849

Rentabilidade

No mês	0,2236
No ano	2,0912
Últimas 12 meses	2,6030

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A350011334591877034
01/11/2018 14:02:05

Cliente
 Agência 503-7
 Titular 102381-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Data de referência NOVEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.924,74			532,867407		
01/11/2018	SALDO ATUAL	10.926,57			532,867407		532,867407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.924,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,35
SALDO ATUAL =	10.926,57
Disponível p/ Resg =	10.897,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	25,43
IR complementar =	3,18
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	532,867407

Valor da Cota

31/10/2018	20,501035538
01/11/2018	20,504480481

Rentabilidade

No mês	0,0157
No ano	3,6717
Últimos 12 meses	4,5091

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/11/2018 - Cota: 20,504480481

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	24.328,17			6.218,422408		
31/10/2018	SALDO ATUAL	24.328,17			6.218,422409		6.218,422409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.328,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.770,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,85
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,39
SALDO ATUAL =	24.328,17
Disponível p/ Resg =	24.312,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	10,23
IR complementar =	5,11
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/09/2018	909.050.320	78.131,76	20.027,040063	6.218,422409

Valor da Cota

31/10/2018	3,912272849
31/10/2018	3,912272849

Rentabilidade

No mês	0,2235
No ano	2,0912
Últimos 12 meses	2,8030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2018 - Cota: 3,912272849



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: 04/2018 (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: 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos	
Federal		Federal	
Federal		Federal	
Estadual		Estadual	
Estadual		Estadual	
Municipal	26.629,47	Municipal	30.545,44
Municipal		Municipal	
Aplicação Financeira	92,02	Aplicação Financeira	136,89
Saldo da OSC	26.629,47	Despesas de Custeio	30.545,44
Recursos recebidos		Despesas Bancárias	76,00
Federal		Saldo (Recolhido / à Recolher):	
Federal		Federal	
Estadual		Federal	
Estadual		Estadual	
Municipal	39.065,88	Estadual	
Municipal		Municipal	35.286,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	136,89	Municipal	
		Municipal	
OSC Contrapartida		Saldo da aplicação financeira	228,91
		Saldo da Parceria	35.286,80
		Saldo da OSC	35.286,80
OSC Depósitos	76,00	Saldo bancário conforme extrato	35.286,80
		Cheque a compensar	
		Saldo bancário	35.286,80
TOTAL:	65.908,24	TOTAL:	65.908,24

Contagem, 31 de outubro de 2018.

Dr. Daniel J. de Oliveira
180-16.800/198
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
Rua Maria Antônia, 100 - Centro - Contagem - MG
CNPJ: 15.621.747/0001-34

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:
 31/10/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 04/2018 (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: 01/10/2018 A 31/10/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior:	26.629,47		
Recursos Recebidos:	39.065,88	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	30.545,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	136,89	Saldo (Recolhido / à Recolher):	35.286,80
Contrapartida:			
TOTAL:	65.832,24	TOTAL:	65.832,24

Contagem, 31/10/2018.

Devonil J. Soares dos Santos
 RG-18.985.190
 CPF-041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento
 Cristiano Andrade Rorato
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04
 CPF

000.642.396-59
 CPF