

[Handwritten signature]

06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social - SMDS

DATA:

30/11/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 05/2018 **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:** 01/11/2018 **À** 30/11/2018

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 30/11/2018 **R\$ 83.052,14**

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\$ 83.052,14**

VALORES EM REAIS R\$ 83.052,14

Contagem, 30/11/2018.

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

041.814.146-04
CPF

000.642.396-59
CPF

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

07/12/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE FOMENTO 007/2018 SMD5

[Handwritten signature] 04

	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO EM C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO
PARCELA 1/2018	29/06/2018 A 09/08/2018	R\$ 10.808,43	R\$ 11,23
PARCELA 2/2018	09/08/2018 A 10/09/2018	R\$ 20.396,96	R\$ 39,22
PARCELA 3/2018	10/09/2018 A 01/10/2018	R\$ 26.629,47	R\$ 41,57
PARCELA 4/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	R\$ 35.286,80	R\$ 136,89
PARCELA 5/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 83.052,14	R\$ 131,16
SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$ 360,07

	CRÉDITOS	PAGAMENTOS
PARCELA 1/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,86	R\$ 28.268,66
PARCELA 2/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,88	R\$ 29.516,57
PARCELA 3/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,88	R\$ 32.874,94
PARCELA 4/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,88	R\$ 30.545,44
06/nov PARCELA 5/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,88	R\$ 30.497,58
06/nov PARCELA 6/2018 - REPASSES SMD5	R\$ 39.065,88	
	R\$ 234.395,36	R\$ 151.708,19

R\$ 83.692,07 SALDO SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 360,07 SALDO DO ACUMULADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 83.052,14 SALDO DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

Comprovante

Atividade: FOLGADA - INFORMATICA Banco do Brasil - 0011/2018 - Agência: 1000000000 - Endereco: Rua Cel. João de Deus - Caixa: 17021-a - Cidade: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

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

Agência: 1000000000
 Titular: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Agência: 1000000000
 Titular: SOCIEDADE C R M GERAIS

Valor: 78,00

Com BBCode e Biometria você amplia seus limites de movimentação e resolve questões de senha via Internet, celular e outras eletrônicas.

Comprovante de Rembolsa de Taboão



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301208577094025
30/11/2018 12:28:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		5679	99012	670 Transferência recebida 01/11 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	76,00 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	76.131,76 C	
06/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 06/11 5679 504330-1 MARIA NEIDE RO	555.679.000.504.330	192,00 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	77.939,76 D	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título A VIRTUAL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E	111.201	341,10 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	341,10 C	0,00 C
16/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 16/11/2018	863.200.900.520.708	76,00 D	
16/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	111.901	1.980,85 D	
19/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.660,85 C	0,00 C
19/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
26/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	
26/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1633 64252-5 CRISTIANE P C	551.633.000.064.252	876,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/11 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 4383 21737-9 HENRIQUE PAIVA	554.363.000.021.737	840,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 2615-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	3.274,09 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 4574-8 AVANY N TERRA	555.679.000.004.574	480,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	636,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.293	960,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 604310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	

11/2018

Banco do Brasil

28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada:	555.679.000.504.320	912,00 D	
			28/11 5679 504320-4 FRANCELIA ROSA			
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
			28/11 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI			
28/11/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.504.866	960,00 D	
			28/11 5679 510504866-7 MIRIAM R SANTO			
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.012.181	1.000,00 D	
			28/11 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR			
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título:	112.801	1.771,94 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC			
28/11/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	27.983,63 C	
30/11/2018	5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	76,00 C	
			30/11 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			76,00 C

Invest.com Resgate Autom.						89.870,11 C
Índice						83.052,14 C
Índice						0,00
Cota de Debito de Juros						30/11/2018
Cota de Debito de IOF						0,00
						03/12/2018
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa 500						10.961,77
BB Automático						72.092,56

 Mais que Black Friday, o BB esta com
 ofertas especiais para sua empresa.
 Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

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



03

G333301208577094024
30/11/2018 12:24:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano 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			532,887407		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.961,77			532,887407		532,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.924,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,03
SALDO ATUAL =	10.961,77
Disponível p/ Resg =	10.925,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	32,47
IR complementar =	4,06
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

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

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

Rentabilidade

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2018 - Cota: 20,570519078

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			6.218,422409		
01/11/2018	APLICAÇÃO	76,00			19,424209	3,912843076	8.237,846615
06/11/2018	APLICAÇÃO	77.939,78			19.916,190276	3,913386994	26.154,036894
12/11/2018	RESGATE	341,10	0,26		87,195906	3,914862696	26.066,840988
	Aplicação 20/09/2018	341,10	0,26		87,195906		
16/11/2018	RESGATE	76,00	0,06		19,423006	3,915874738	26.047,417982
	Aplicação 20/09/2018	76,00	0,06		19,423006		
19/11/2018	RESGATE	1.980,85	1,71		506,225869	3,916354680	25.541,192113
	Aplicação 20/09/2018	1.980,85	1,71		506,225869		
26/11/2018	RESGATE	27.983,83	23,71	2,22	7.147,169018	3,918972663	16.394,023095
	Aplicação 20/09/2018	21.945,84	22,27		5.605,577628		
	Aplicação 01/11/2018	76,08	0,03	0,01	19,424209		
	Aplicação 06/11/2018	5.961,71	1,41	2,21	1.522,167181		
29/11/2018	SALDO ATUAL	72.092,56			18.394,023095		18.394,023095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.328,17
APLICAÇÕES (+)	78.016,78
RESGATES (-)	30.381,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,74
IOF (-)	2,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,21
SALDO ATUAL =	72.092,56
Disponível p/ Resg =	72.050,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	13,16

30/11/2018

Banco do Brasil

IR complementar = 6,58
IOF estimado = 21,92

 CS

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2018	909.050.306	77.939,76	19.916.190278	18.394.023095

Valor da Cota

31/10/2018	3,912272849
29/11/2018	3,919346783

Rentabilidade

Por mês	0,1808
Por ano	2,2758
Por 12 meses	2,5307

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2018 - Cota: 3,919346783

Transação efetuada com sucesso por: JA874218 MARIA REIS A ROCHA.

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:	05/2018	(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:	01/11/2018	a 30/11/2018
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	
Saldos Anteriores		Despesas conf. Relação de Pagamentos		
Federal		Federal		
Federal		Federal		
Estadual		Estadual		
Estadual		Estadual		
Municipal	35.057,89	Municipal	0,00	
Municipal		Municipal		
Aplicação Financeira	228,91	Aplicação Financeira	0,00	
Saldo da OSC	35.286,80	Despesas de Custeio	30.497,58	
Recursos recebidos		Despesas Bancárias	76,00	
Federal		Saldo (Recolhido / à Recolher):		
Federal				
Estadual		Federal		
Estadual		Federal		
Municipal	78.131,76	Estadual		
Municipal		Estadual		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	131,16	Municipal	82.692,07	
		Municipal		
OSC Contrapartida		Saldo da aplicação financeira	360,07	
		Saldo da Parceria	83.052,14	
OSC Depósitos	76,00	Saldo da OSC	83.052,14	
		Saldo bancário conforme extrato	83.052,14	
		Cheque a compensar		
		Saldo bancário	83.052,14	
TOTAL:	113.625,72	TOTAL:	113.625,72	

Contagem, 30 de novembro de 2018.

Daniel J. Soares dos Santos
MG-10.885-199
CPF-041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha

Presidente

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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04

CPF

000.642.396-59

CPF

