



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

**DATA:**  
31/01/2019

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	07/2018	( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	Termo de Fomento nº 007/2018 – Processo Administrativo nº 010/2018 – Emenda Parlamentar nº 002/2018.			
<b>PARCEIRO:</b>	Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	01/01/2019	À 31/01/2019

**1. MOVIMENTAÇÃO**

<b>1.1 NOME DO BANCO:</b>	<b>1.2 Nº DO BANCO:</b>	<b>1.3 Nº DA AGÊNCIA</b>	<b>1.4 Nº DA CONTA</b>
BANCO DO BRASIL	001	503-7	102391-8
<b>1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019</b>			<b>R\$ 98.548,36</b>
<b>1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:</b>			<b>0,00</b>
<b>1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:</b>			<b>0,00</b>
<b>1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:</b>			<b>R\$ 98.548,36</b>

**VALORES EM REAIS R\$ 98.548,36**

Contagem, 31/01/2019.

**Cristian Andrade Rocha**

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59  
CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

**Daniel J. Soares dos Santos**  
Presidente  
Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
CNPJ 15.621.747/0001-34

041.814.146-04  
CPF

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

~~35~~

Comprovante

SIGEB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 06/02/2019 - Arrecadaimento: 06 - 13:42:13  
Agência: 501-7 - Conta: 2810-7 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 501-7  
Conta: 2810-7  
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 501-7  
Conta: 102391-8  
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS

Data: Nesta Data      Valor: 78,00

*Reembolso*



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		5679	99012	870 Transferência recebida 08/01 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	76,00 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 D	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	11,101	54,60 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	54,60 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/01/2019	850.150.900.359.359	76,00 D	
15/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	0,00 C
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	3.375,00 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
30/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/01 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.675.000.012.181	1.000,00 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	13.018,80 C	0,00 C
31/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 31/01 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
31/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	13,101	1.779,62 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8.149,62 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Saldo = 98.548,36

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061333711076011  
08/02/2019 13:43:10

## 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	
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	20.101	130,00 D		
01/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	130,00 C	0,00 C	
06/02/2019		5679	05679	870 Transferência recebida 06/02 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.579.000.002.815	76,00 C		
06/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			76,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							98.342,36 C	
Saldo							98.418,36 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/02/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/03/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Renda Fixa 500							11.013,21	
BB Automático							87.412,21	

*Paroula  
Foi Verificada*

*+ 130,00*

*Saldo = 98.548,36*

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335061333711076012  
 06/02/2019 13:43:37

**Cliente**

 Agência 503-7  
 Conta 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.965,44			531,308934		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.005,98			531,308934		531,308934

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.965,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	11.005,98

**Valor da Cota**

31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

**Rentabilidade**

No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	108.536,84			27.638,944463		
08/01/2019	APLICAÇÃO	76,00			19,344260	3,928813838	27.658,286723
11/01/2019	RESGATE	54,60	0,04		13,903536	3,929935531	27.644,385187
	Aplicação 06/11/2018	54,60	0,04		13,903536		
15/01/2019	RESGATE	76,00	0,06		19,350332	3,930681831	27.625,034855
	Aplicação 06/11/2018	76,00	0,06		19,350332		
30/01/2019	RESGATE	13.018,60	13,52		3.312,014820	3,934801234	24.313,020035
	Aplicação 08/11/2018	13.018,60	13,52		3.312,014820		
31/01/2019	RESGATE	8.149,62	8,63		2.073,161288	3,935173808	22.239,858747
	Aplicação 06/11/2018	8.149,62	8,63		2.073,161288		
31/01/2019	SALDO ATUAL	87.517,71			22.239,858747		22.239,858747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	108.536,84
APLICAÇÕES (+)	76,00
RESGATES (-)	21.298,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,69
SALDO ATUAL =	87.517,71

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,928953220
31/01/2019	3,935173808

**Rentabilidade**

No mês	0,2093
No ano	0,2093
Últimos 12 meses	2,4331

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335061333711076014  
 06/02/2019 13:44:08

**Cliente**

 Agência 503-7  
 Conta 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.005,98			531,308934		
06/02/2019	SALDO ATUAL	11.013,21			531,308934		531,308934

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	11.013,21
Disponível p/ Resg =	10.996,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	16,78
IR complementar =	0,00
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	531,308934

**Valor da Cota**

31/01/2019	20,714837211
06/02/2019	20,728449107

**Rentabilidade**

No mês	0,0657
No ano	0,4356
Últimos 12 meses	4,3001

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 06/02/2019 - Cota: 20,728449107

**BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	87.517,71			22.239,858747		
01/02/2019	RESGATE	130,00	0,14		33,067853	3,935544298	22.206,790894
	Aplicação 06/11/2018	130,00	0,14		33,067853		
05/02/2019	SALDO ATUAL	87.412,21			22.206,790894		22.206,790894

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87.517,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	87.412,21
Disponível p/ Resg =	87.345,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	42,66
IR complementar =	23,62
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/11/2018	909.050.306	77.939,76	19.918,190278	6.241,418303
30/11/2018	909.050.330	76,00	19,390149	19,390149
19/12/2018	909.050.319	30.020,08	7.649,721914	7.649,721914
28/12/2018	909.050.328	32.600,00	8.276,918268	8.276,918268
08/01/2019	909.050.308	76,00	19,344260	19,344260

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,935173608
------------	-------------

06/02/2019

Banco do Brasil

05/02/2019 3,936282762

**Rentabilidade**

No mês 0,0281  
No ano 0,2375  
Últimos 12 meses 2,4278

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 05/02/2019 - Cota: 3,936282762

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06  
f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**  
**HABITAÇÃO**

**DATA:**

**31/01/2019**

**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      **PARCELA/Nº:** 07/2018       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:** 01/01/2019      a      31/01/2019

RECEITAS		VALOR (R\$)	DESPESAS		VALOR (R\$)
Saldos Anteriores			Despesas conf. Relação de Pagamentos		
Federal			Federal		
Federal			Federal		
Estadual			Estadual		
Estadual			Estadual		
Municipal		119.014,23	Municipal		0,00
Municipal			Municipal		
Aplicação Financeira		542,83	Aplicação Financeira		214,12
Saldo da OSC		119.557,06	Despesas de Custeio		21.222,82
Recursos recebidos			Despesas Bancárias		76,00
Federal			Saldo (Recolhido / à Recolher):		
Federal			Federal		
Estadual			Federal		
Estadual			Estadual		
Municipal		0,00	Estadual		
Municipal			Municipal		0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras:		214,12	Municipal		
Municipal			Municipal		
OSC Contrapartida			Saldo da aplicação financeira		756,95
			Saldo da Parceria		98.548,36
			Saldo da OSC		98.548,36
OSC Depósitos		76,00	Saldo bancário conforme extrato		98.548,36
			Cheque a compensar		
			Saldo bancário		98.548,36
<b>TOTAL:</b>		<b>119.847,18</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>119.847,18</b>

Contagem, 31 de de janeiro de 2019.

**Cristian Andrade Rocha**

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59  
 CPF

**Antônio J. Soares dos Santos**  
 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





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

**DATA:**

31/01/2019

12

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      **PARCELA/Nº** : 07/2018

**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:**

01/01/2019

À

31/01/2019

**RECEITAS**

**VALOR (R\$)**

**DESPESAS**

**VALOR (R\$)**

Saldo Anterior:

R\$ 119.557,06

Recursos Recebidos:

0,00

Despesas realizadas conforme  
Relação de Pagamentos:

21.222,82

Rendimentos de Aplicações  
Financeiras:

214,12

Saldo (Recolhido / à Recolher):

98.548,36

Contrapartida:

**TOTAL:**

119.771,18

**TOTAL:**

119.771,18

Contagem, 31/01/2019.

**Christian Andrade Rocha**

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

**Aniel J. Soares dos Santos**  
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

041.814.146-04

CPF