



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

DATA: ⁰²
 31/03/2019

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 09 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:** 01/03/2019 **A** 31/03/2019

Contagem, 31/03/2019

Prezado Senhor(a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- i. Consiliação bancária
- m. Execução de receitas e despesas
- n. Relação de Pagamentos
- o. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- p. Relatório de Execução Física/Financeira
- q. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos (Não Houve)
- r. Relatório de Cumprimento do Objeto
- s. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto

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

u. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG

v. CNDs da SCRMG

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

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

Daniel Juvêncio Soares dos Santos – Presidente
Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRMG

TELEFONE: 31 3398-3653
NOME DO CONTATO: Daniel Juvêncio Soares dos Santos
E-MAIL: administrativo@scrmg.org.br
ENDEREÇO: Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG



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

03
DATA: 31/03/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 09 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:** 01/03/2019 **A** 31/03/2019

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	509-7	102391-8

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO em 31/03/2019 **R\$ 39.229,29**

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\$ 39.229,29**

VALORES EM REAIS R\$ 39.229,29

Contagem, 31/03/2019

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

000.642.596-59
 CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

041.814.146-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 102381-6 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 08/03 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	130,00 D	
08/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA S.A LTDA	30.801	1.537,00 D	
08/03/2019		0000	00000	655 BB Renda Fixa Automático	2	1.667,00 C	0,00 C
11/03/2019		5679	99012	670 Transferência recebida 11/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.816	80,00 C	
11/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	60,00 D	0,00 C
14/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 14/03 2618 29371-4 CHARLES LUIZ D	552.618.000.023.371	288,00 D	
14/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	288,00 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/03/2019	670.741.000.261.325	80,00 D	
15/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	80,00 C	0,00 C
19/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 19/03 0645 35890-3 SIMONE CARMO N	550.643.000.035.690	672,00 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	672,00 C	0,00 C
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.580	1.000,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 1633 64252-5 CRISTIANE P C	551.633.000.064.262	912,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 4583 21737-9 HENRIQUE RAIVA	554.383.000.021.737	864,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	924,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	3.375,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.299	664,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	3.360,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504311-5 PALOMA H GUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
28/03/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 5679 810504866-7 MIRIAM R SANTO	555.679.510.804.866	912,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5675 12181-9 FASIO A TAFAR	555.875.000.012.181	1.600,00 D	

28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC	32.801	2.343,20 D	
28/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	25.207,80 C	0,00 C
29/03/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 29/03 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
29/03/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 29/03 3885 38890-5 ANDREA DA SILV	553.895.000.035.590	960,00 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.960,00 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

07
B

Comprovante

SIGBR - Sistema de Informações Banco do Brasil - 09/04/2019 - Autoatendimento SB - Id:17118
Agência: 5679-0 - Conta: 2315-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 5679-0
Conta: 2315-0
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 503-7
Conta: 102391-8
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS

Data: Neste dia Valor: 86,00

Seu Informe de Rendimentos 2018 está disponível. Acesse no Aplicativo BB, no bb.com.br ou nos Caixas Eletrônicos.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338091608040836019
 09/04/2019 16:18:24

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.042,85			531,308934		
29/03/2019	SALDO ATUAL	11.078,14			531,308934		531,308934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.042,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,29
SALDO ATUAL =	11.078,14

Valor da Cota

28/02/2019	20,764231376
29/03/2019	20,850850578

Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

BB Automática - GNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	57.846,78			14.872,034847		
08/03/2019	RESGATE	1.667,00	1,88		423,128546	3,944144200	14.248,906301
	Aplicação 19/12/2018	1.667,00	1,88		423,128546		
11/03/2019	APLICAÇÃO	80,00			20,281323	3,944515907	14.269,187624
14/03/2019	RESGATE	288,00	0,35		73,080759	3,943634968	14.196,106865
	Aplicação 19/12/2018	288,00	0,35		73,080759		
15/03/2019	RESGATE	80,00	0,09		20,298452	3,948009852	14.175,810413
	Aplicação 19/12/2018	80,00	0,09		20,298452		
19/03/2019	RESGATE	672,00	0,85		170,483773	3,948765582	14.005,326640
	Aplicação 19/12/2018	672,00	0,85		170,483773		
25/03/2019	RESGATE	25.207,80	35,67		6.391,730435	3,949396276	7.613,696205
	Aplicação 19/12/2018	22.369,04	31,97		5.669,477086		
	Aplicação 28/12/2018	2.848,76	3,70		722,253349		
29/03/2019	RESGATE	1.660,00	2,59		496,887176	3,949769979	7.116,709029
	Aplicação 28/12/2018	1.660,00	2,59		496,887176		
29/03/2019	SALDO ATUAL	38.109,36			7.116,709029		7.116,709029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.846,78
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	29.874,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,41
SALDO ATUAL =	28.109,36

Valor da Cota

28/02/2019	3,942663841
29/03/2019	3,949769978

Rentabilidade

No mês	0,1504
No ano	0,5910
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: JA008138 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

0333081806040530018
09/04/2019 16:17:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/04 2815 131552-4 MONICA E F MOR	552.616.000.131.652	624,00 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	624,00 C	0,00 C
09/04/2019		0503	00603	144 Transferência enviada 09/04 0503 2817-4 SOCIEDADE CULT	550.803.000.002.617	130,00 D	
09/04/2019		5679	05679	570 Transferência recebida 09/04 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	80,00 C	
9/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			50,00 D
Invest.com Resgate Autom.							38.519,29 C
Saldo							38.489,29 C
Juros							0,00
Data do Débito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data do Débito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 800							11.091,23
BB Automático							27.500,10

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.



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

30
DATA:
 31/03/2019

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	09	(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:	01/03/2019	À 31/03/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior:	68.881,40		
Recursos Recebidos:	0,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	29.794,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	136,69	Saldo (Recolhido / à Recolher):	align="right">39.223,29
Contrapartida:			
TOTAL:	69.018,09	TOTAL:	69.018,09

Contagem, 31/03/2019

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

000.642.396-59
 CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

041.814.148-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro