



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

DATA:

30/04/2019

**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      PARCELA/Nº : Parcela 10 (REPASSE 6º conforme Plano de Trabalho)       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:**

01/04/2019

À

30/04/2019

Contagem, 30/04/2019

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:

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

Ilmo Sra.:

Luzia Maria Ferreira



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

DATA: 

30/04/2019

03

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS      **PARCELA/Nº** : Parcela 10 (REPASSE 6º conforme Plano de Trabalho)       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:** 01/04/2019      **À** 30/04/2019

**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	503-7	102391-8
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019			R\$ 9.277,34
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\$ 9.277,34

VALORES EM REAIS R\$ 9.277,34

Contagem, 30/04/2019

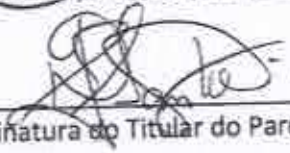
**Cristian Andrade Rocha**  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ 15.621.747/0001-34

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**

09/05/2019

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
**TERMO DE FOMENTO 007/2018 SMDS**

ENVIO PARA SMDS	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
PARCELA 6/2018	01/12/2018 A 31/12/2018	R\$ 119.557,06	R\$ 182,76
PARCELA 7/2019	01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 98.548,36	R\$ 214,12
PARCELA 8/2019	01/02/2019 A 28/02/2019	R\$ 68.881,40	R\$ 121,81
PARCELA 9/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 39.223,29	R\$ 136,69
PARCELA 10/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 9.277,34	R\$ 54,21
<b>SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>R\$ 1.069,66</b>

DATA DO REPASSE	GRUPO/BAIXA DE REPASSES	CREDITOS	PAGAMENTOS
16/07/18	PARCELA 1/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 39.065,86	R\$ 28.768,66
06/08/18	PARCELA 2/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 39.065,88	R\$ 29.516,57
20/09/18	PARCELA 3/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 39.065,88	R\$ 29.774,59
20/09/18	PARCELA 4/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 35.055,08	R\$ 31.515,24
06/12/18	PARCELA 5/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 30.069,88	R\$ 30.297,58
06/12/18	PARCELA 6/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 35.065,88	R\$ 30.877,44
19/12/18	PARCELA 7/2018 E PARCELA 7/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 32.500,00	R\$ 21.222,82
28/12/18	PARCELA 7/2018 E PARCELA 7/2018 - REPASSES SMDS	R\$ 32.500,00	R\$ 29.788,77
		R\$	R\$ 29.794,80
		R\$	R\$ 30.000,16
		R\$ 299.395,26	R\$ 291.187,58
		R\$	R\$ 8.207,68
		R\$	R\$ 1.069,66
		R\$	R\$ 9.277,34

SALDO SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA  
SALDO DO ACUMULADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  
SALDO DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336061430107067019  
06/05/2019 14:49:55

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/04 2818 131652-4 MONICA E F MOR	552.818.000.131.652	624,00 D	X
01/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	624,00 C	0,00 C
09/04/2019		5679	99012	870 Transferência recebida 09/04 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	80,00 C	✓
09/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 09/04 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	130,00 D	X
09/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	50,00 C	0,00 C
15/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/04/2019	871.050.903.041.726	80,00 D	✓
15/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	80,00 C	0,00 C
26/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	X
26/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	3.375,00 D	X
26/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.375,00 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	42.901	2.177,56 D	X
29/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.177,56 C	0,00 C
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 1633 64252-5 CRISTIANE P C	551.633.000.064.252	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 2818 131652-4 MONICA E F MOR	552.818.000.131.652	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 3895 38590-5 ANDREA DA SILV	553.895.000.038.590	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 4383 21737-9 HENRIQUE PAIVA	554.383.000.021.737	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.293	960,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	X
30/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.000.504.342	6.370,00 D	X

06/05/2019

Banco do Brasil

UK

30/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.724	980,00 D	✓
			30/04 5679 505724-8 AMARILES L MAR			✓
30/04/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.504.866	980,00 D	✓
			30/04 5679 510504866-7 MIRIAM R SANTO			✓
30/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.012.161	1.000,00 D	✓
			30/04 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR			✓
30/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	20.807,48 C	
30/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.886,12 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338061430107067021  
06/05/2019 14:55:28

## 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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	80,00 C	
				06/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
06/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			80,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.197,34 C
Saldo							9.277,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa 500							9.229,47

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Comprovante

SISBR - Sistema de Interfacedes Banco do Brasil - 06/05/2019 - Autenticadora BB - 14155103  
Agência: 0478-0 - Conta: 2815-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

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

Agência: 0478-0  
Conta: 2815-0  
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 0303-7  
Conta: 02191-7  
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS


Data: Nesta data      Valor: 80,00

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR MG**, justifica que o comprovante de reembolso da tarifa debitada no dia 15/04/2019 no valor de R\$ 80,00 conforme extrato de conta corrente, está sendo anexado nesta prestação de contas página 09 realizado o crédito no dia 06/05/2019.

Sem mais,

Contagem, 06 de maio de 2019.



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

**Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais**  
CNPJ: 15.621.747/0001-34  
**Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente**





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061430107067022  
06/05/2019 14:56:03

## Cliente

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

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	11.078,14			531,308934		
30/04/2019	RESGATE	1.886,12	6,40		90,445204	20,924492539	440,863730
	Aplicação 24/07/2018	1.886,12	6,40		90,445204		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9.224,85			440,863730		440,863730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.078,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.886,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,83
SALDO ATUAL =	9.224,85

## Valor da Cota

29/03/2019	20,850660575
30/04/2019	20,924492539

## Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

## BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	28.109,36			7.116,709029		
01/04/2019	RESGATE	624,00	0,83		158,179634	3,950129252	6.958,529395
	Aplicação 28/12/2018	624,00	0,83		158,179634		
09/04/2019	RESGATE	50,00	0,07		12,668324	3,952377631	6.945,861071
	Aplicação 28/12/2018	50,00	0,07		12,668324		
15/04/2019	RESGATE	80,00	0,12		20,263654	3,953877260	6.925,697417
	Aplicação 28/12/2018	80,00	0,12		20,263654		
26/04/2019	RESGATE	4.375,00	7,55		1.107,572442	3,956896935	5.818,024975
	Aplicação 28/12/2018	4.375,00	7,55		1.107,572442		
29/04/2019	RESGATE	2.177,56	3,80		551,228261	3,957271707	5.266,796714
	Aplicação 28/12/2018	2.177,56	3,80		551,228261		
30/04/2019	RESGATE	20.807,48	36,68		5.266,796714	3,957652967	
	Aplicação 28/12/2018	20.574,51	36,41		5.207,865428		
	Aplicação 08/01/2019	76,44	0,12		19,344260		
	Aplicação 06/02/2019	76,32	0,09		19,305703		
	Aplicação 11/03/2019	80,21	0,06		20,281323		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.109,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.114,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/03/2019	3,949769876
30/04/2019	3,957652967

## Rentabilidade

No mês	0,1995
No ano	0,7817

06/05/2019

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 2,4019



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 0088



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

DATA: *Jd*

30/04/2019

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	Parcela 10 (REPASSE 6º conforme Plano de Trabalho)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
<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>	01/04/2019	À 30/04/2019
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
Saldo Anterior:	39.223,29			
Recursos Recebidos:	0,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	30.000,16	
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	54,21	Saldo (Recolhido / à Recolher):	9.277,34	
Contrapartida:				
<b>TOTAL:</b>	39.277,50	<b>TOTAL:</b>	39.277,50	

Contagem, 30/04/2019

**Cristian Andrade Rocha**  
 Presidente  
 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