



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

DATA:

28/02/2019

DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

PARCELA/Nº
: 08

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:

01/02/2019

A

28/02/2019

Contagem, 28/02/2019.


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

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

31 3398-3653

TELEFONE:

NOME DO

CONTATO:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

administrativo@scrmg.org.br

Rua Joaquim Camargos nº 310 – 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:
28/02/2019

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 08/2018
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:** 01/02/2019 **À** 28/02/2019

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 28/02/2019			R\$ 68.881,40
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\$ 68.881,40
VALORES EM REAIS R\$ 68.881,40			

Contagem, 28/02/2019.

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento
 Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

000.642.396-59
CPF

041.814.146-04
CPF

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

Consultas - Extrato de conta corrente

20,00

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos				Documento	Valor RS	Saldo
Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
			00000 000 Saldo Anterior	20.101	130,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	13105 375 Impostos			
01/02/2019		0000	PREF MUNIC DE CONTAGEM	2	130,00 C	0,00 C
01/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa Automático	525.679.000.002.815	76,00 C	
06/02/2019		5679	99012 870 Transferência recebida			
			06/02 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	2	76,00 D	0,00 C
06/02/2019		0000	00000 345 BB Renda Fixa Automático	870.460.903.600.291	80,00 D	
22/02/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços			
			Tarifa referente a 15/02/2019	2	80,00 C	0,00 C
15/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa Automático	22.001	69,38 D	
20/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título			
			CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	22.002	219,64 D	
20/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título			
			CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	2	289,02 C	0,00 C
20/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa Automático	850.001	70,21 D	
26/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado			
26/02/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa Automático	2	70,21 C	0,00 C
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	550.643.000.035.890	528,00 D	
			27/02 0643 35890-8 SIMONE CARMO N			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
			27/02 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	551.633.000.017.580	1.000,00 D	
			27/02 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	551.633.000.084.252	876,00 D	
			27/02 1633 84252-6 CRISTIANE P C			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	552.818.000.023.371	960,00 D	
			27/02 2818 23371-4 CHARLES LUIZ D			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	553.895.000.038.590	576,00 D	
			27/02 3895 38530-5 ANDREA DA SILV			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	554.383.000.021.737	948,00 D	
			27/02 4383 21137-9 HENRIQUE PAIVA			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.004.918	960,00 D	
			27/02 5679 498-2 FABIANA CARVAL			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.017.021	3.375,00 D	
			27/02 5679 11121-6 CRISTIAN ANDRA			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.504.293	768,00 D	
			27/02 5679 514293-3 JOAO DE SOUZA			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.504.305	2.300,00 D	
			27/02 5679 514305-0 NARAYANA BATIS			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
			27/02 5679 514310-7 ESSINEIA DUTRA			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.504.311	1.021,80 D	
			27/02 5679 514311-5 PALOMA H CUNHA			
27/02/2019		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.504.312	2.300,00 D	

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
03/2019		27/02 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.320	818,00 D
27/02/2019	0503	99015 470 Transferência enviada		
		27/02 5679 504320-4 FRANCELIA ROSA	555.679.000.504.342	8.370,00 D
27/02/2019	0503	99015 470 Transferência enviada		
		27/02 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.510.504.886	960,00 D
27/02/2019	0503	99015 120 Transferido para Poupança		
		27/02 5679 510504866-7 MIRIAM R SANTO	555.875.000.012.181	1.000,00 D
27/02/2019	0503	99015 470 Transferência enviada		
		27/02 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	22.701	2.518,94 D
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		
		CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		
27/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa Automático		29.299,54 C, 0,00 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		68.881,40, 0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

07

Comprovante

SIIBBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 11/03/2019 - Autoatendimento BB - 18:07:25
Agência: 5678-0 - Conta: 2815-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 5678-0
Conta: 2815-0
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 5678-0
Conta: 102391-8
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS

Data: Nexta data Valor: 80,00

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



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		
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.042,85			531,308934		531,308934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,87
SALDO ATUAL =	11.042,85

Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade

No mês	0,3348
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

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		
06/02/2019	APLICAÇÃO	76,00			19,305703	3,936680467	22.226,098597
15/02/2019	RESGATE	80,00	0,10		20,333701	3,939273111	22.205,762698
	Aplicação 06/11/2018	80,00	0,10		20,333701		
20/02/2019	RESGATE	289,02	0,39		73,446844	3,940400765	22.132,316052
	Aplicação 06/11/2018	289,02	0,39		73,446844		
25/02/2019	RESGATE	70,21	0,10		17,836533	3,941909583	22.114,479510
	Aplicação 06/11/2018	70,21	0,10		17,836533		
27/02/2019	RESGATE	29.299,54	40,86		7.442,444672	3,942279895	14.672,034847
	Aplicação 06/11/2018	24.130,04	35,34		6.129,799225		
	Aplicação 30/11/2018	76,34	0,10		19,380149		
	Aplicação 19/12/2018	5.093,16	5,22		1.293,255298		
28/02/2019	SALDO ATUAL	57.846,75			14.672,034847		14.672,034847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.517,71
APLICAÇÕES (+)	76,00
RESGATES (-)	29.868,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,81
SALDO ATUAL =	57.846,75

Valor da Cota

31/01/2019	3,935173808
28/02/2019	3,942653841

Rentabilidade

No mês	0,1900
No ano	0,3998
Últimos 12 meses	2,4339

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.002.617	130,00 D	
				08/03 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT			
08/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	1.537,00 D	
				DISTRIBUIDORA S.A LTDA			
06/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.667,00 C	0,00 C
11/03/2019		5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	80,00 C	
				11/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
11/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			80,00 C
							87.168,03 C
							57.248,03 C
							0,00
							29/03/2019
							0,00
							01/04/2019
							11.052,09
							56.199,74

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500

BB Automático

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

DATA:

28/02/2019

10

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	08/2018	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> 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:	01/02/2019	À 28/02/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior:	98.548,36		
Recursos Recebidos:	0,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	29.788,77
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	121,81	Saldo (Recolhido / à Recolher):	68.881,40
Contrapartida:			
TOTAL:	98.670,17	TOTAL:	98.670,17

Contagem, 28/02/2019.

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

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

Assinatura do Titular do Parcelo

041.814.146-04

CPF