



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

DATA:
09/08/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 01/2018

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:** 28/06/2018 **À** 09/08/2018

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 09/08/2018 R\$ 10.808,43

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\$ 10.808,43

VALORES EM REAIS R\$ 10.808,43

Contagem, 09 de agosto de 2018.

Franciel J. Soares Van Setten
MG-10.965.199
CPF-041.814.146-04

041.814.146-04
CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
Presidente

000.642.396-59
CPF

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	201.801	39.065,86 C	39.065,86 C
15/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	71.701	2.566,41 D	36.499,45 C
17/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			0,00 C
30/07/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	38.499,45 D	
27/07/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	15.000,00 C	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	1.000,00 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 2818 23371-4 CHARLES LUIZ D	552.818.000.023.371	854,40 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	3.307,60 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 504293-3 JOAO DE SOUZA	555.679.000.504.293	960,00 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 504305-0 NARAYANA BATIS	555.679.000.504.305	2.300,00 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 504311-5 PALOMA H CUNHA	555.679.000.504.311	1.021,80 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 504330-1 MARIA NEIDE RO	555.679.000.504.330	960,00 D	
27/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.875.000.012.181	1.000,00 D	
27/07/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.701	297,60 D	3.296,70 C
30/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 30/07 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	1.000,00 D	
30/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 30/07 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	940,60 D	
30/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 30/07 5679 504342-5 ARIADNE CRISTI	555.679.000.504.342	6.370,00 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		5.012,10 C	0,00 C
31/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 31/07 5679 504320-4 FRANCELIA ROSA	555.679.000.504.320	960,00 D	
31/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		960,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.



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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/08 1633 63622-3 ANA LUCIA DAMA	551.633.000.063.622	672,00 D	
01/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/08 5679 504310-7 ESSINEIA DUTRA	555.679.000.504.310	1.021,80 D	
01/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/08 5679 504312-3 MARIANNA B B C	555.679.000.504.312	2.300,00 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.101	619,65 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.513,45 C	0,00 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 0503 2817-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	216,70 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	216,70 C	0,00 C
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	39.055,85 C	39.055,85 C
09/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			39.055,85 C
							10.808,43 C
							49.874,31 C
							0,00
							31/08/2018
							0,00
							03/09/2018
							10.820,96

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

A35G091006150979012
09/08/2018 10:13:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 503-7
 Conta: 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência: JULHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2018	APLICAÇÃO	36.499,45			1.801,033703	20,265833969	1.801,033703
27/07/2018	RESGATE	15.000,00	0,16	6,34	740,134822	20,275360054	1.060,898881
	Aplicação 24/07/2018	15.000,00	0,16	6,34	740,134822		
30/07/2018	RESGATE	5.012,10	0,14	2,55	247,293069	20,278732488	813,605812
	Aplicação 24/07/2018	5.012,10	0,14	2,55	247,293069		
31/07/2018	RESGATE	960,00	0,04	0,58	47,362931	20,282106239	766,242881
	Aplicação 24/07/2018	960,00	0,04	0,58	47,362931		
31/07/2018	SALDO ATUAL	15.541,02			766,242881		766,242881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.499,45
RESGATES (-)	20.972,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	9,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	15.541,02

→ Saldo Aplicação Fimanc
 Transf. para Rádio p/ Agosto/18

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G091006150979013
 09/08/2018 10:14:12

Cliente

 Agência: 503-7
 Conta: 102391-8 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência: AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15.541,02			766,242881		
01/08/2018	RESGATE	4.513,45	0,26	3,19	222,666648	20,285480708	543,576233
	Aplicação 24/07/2018	4.513,45	0,26	3,19	222,666648		
03/08/2018	RESGATE	216,70	0,02	0,18	10,688826	20,292219662	532,887407
	Aplicação 24/07/2018	216,70	0,02	0,18	10,688826		
09/08/2018	SALDO ATUAL	10.820,96			532,887407		532,887407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.541,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.730,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	3,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	10.820,96
Disponível p/ Resg =	10.808,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,33
IR complementar =	0,29
IOF estimado =	9,91

Saldo Aplicação
 Financieira 29/06/2018
 até 09/08/2018 - Parcela (1)
 R\$ 11,23

Aplicações em ser

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

31/07/2018	20,282106239
09/08/2018	20,306284937

Rentabilidade

No mês	0,1192
No ano	2,6897
Últimos 12 meses	4,9795

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/08/2018 - Cota: 20,306284937

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

→ R\$ 13,67 (Julho)
 + R\$ 10,09 (Agosto)

Σ = R\$ 23,76

(-) 2,33 (IR)

(-) 0,29 (IR)

(-) 9,91 (IOF)

Σ = R\$ 11,23