



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de Educação de Contagem -
 SEDUC

DATA:
10/04/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	02/2019	(X) PARCIAL/ANUAL
				() FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	15/03/2019	À	10/04/2019
-------	--------------------	----------	------------	---	------------

Contagem, 10/04/2019

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 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:

- a. Conciliação bancária
- b. Execução de receitas e despesas
- c. Relação de Pagamentos
- d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- e. Relatório de Execução Físico/Financeiro
- f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos
- g. Relatório de Cumprimento do Objeto
- h. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- i. Cópia do Termo de Colaboração Nº 11/2019 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- k. CNDs da SCRMG

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

Atenciosamente,

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

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 Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS - Secretária Municipal de Educação

04
DG338101613352768024
10/04/2019 16:30:35

10/04/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/03 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	471,35 D	
01/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/03 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.003.460	454,21 D	
01/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/03 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	445,64 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.371,20 C	0,00 C
11/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 11/03 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	445,64 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	850.091	445,64 C	0,00 C
12/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	5	4.690,00 D	
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.690,00 C	0,00 C
15/03/2019		5679	99012	870 Transferência recebida 15/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	55,34 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	55,34 D	0,00 C
20/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 20/03 1631 43796-4 JIVAGO PIRES D	551.631.000.043.798	674,14 D	
20/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 20/03 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	308,52 D	
20/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/03/2019	880.791.000.447.613	40,00 D	
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.222,68 C	0,00 C
21/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.092	2.100,00 D	
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.100,00 C	0,00 C
22/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 22/03 5679 502235-5 EUGENIA K R VA	555.679.000.502.235	419,93 D	
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	419,93 C	0,00 C
25/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	32.501	754,50 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	754,50 C	0,00 C
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	5.170,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	5.652,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.098.250	1.400,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.564	2.500,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.592	3.500,00 D	
28/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 28/03 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D	
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	32.801	8.606,21 D	
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	890,42 D	

10/04/2019

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC

26/03/2019	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	27.918,53 C	0,00 C
29/03/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.800,00 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	201.900	127.914,40 C	0,00 C
05/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM			
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.096.133	831,29 D	
05/04/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.066.102	1.096,96 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 0321 672825-1 ROBSON JONATA	550.321.000.672.825	1.062,68 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	822,72 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.139,81 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 131256-1 RICARDO MOREIR	551.633.000.131.256	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.362,63 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	985,55 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2411 9766-7 ALINE DANIELLE	552.411.000.009.766	231,39 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 44045-0 SABRINA O RUFFI	552.818.000.044.045	754,16 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	1.294,07 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.139,81 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 3608 64261-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	985,55 D	
05/04/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.062,68 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	1.062,68 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.139,81 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.308	1.216,94 D	

10/04/2019					
		05/04 5679 3308-1	RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.460	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 3460-6	DENNER THULIO	555.679.000.004.171	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 4171-8	SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.207	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 4207-2	VANETE M SAO J	555.679.000.004.438	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 4438-5	LEDIANA ALMEID	555.679.000.085.386	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 85386-6	DERLAYNE KERLE	555.679.000.098.208	874,28 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98208-3	MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.230	1.205,46 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98230-X	TEREZINHA MARI	555.679.000.098.232	1.062,68 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98232-6	MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.241	1.199,80 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98241-5	GLEYSCE KELLY A	555.679.000.098.245	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98245-9	MAYCON TELES D	555.679.000.098.614	986,55 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 98814-3	MERCIA A L LAC	555.679.000.114.229	762,73 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 114229-1	VANESSA FATIMA	555.679.000.500.161	462,78 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 500161-7	EDUARDO CRISLE	555.679.000.500.841	539,91 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 500841-7	RICARDO F FREI	555.679.000.501.117	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 501117-5	ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.161	979,89 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 501161-2	VIVIANE MARQUE	555.679.000.502.235	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 502235-5	EUGENIA K R VA	555.679.000.503.520	1.090,98 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 503520-1	ROSILENE MARIA	555.679.000.504.444	971,32 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 504434-8	PRISCILA GOMES	555.679.000.504.870	971,32 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 504870-2	SHAIENY A VALG	555.679.000.505.597	1.131,24 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 505597-0	ADRIANO MIRAND	555.679.000.505.603	599,90 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 505603-8	DEBORA JUSSARA	555.679.000.505.709	1.171,20 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 505709-4	ERICA FERREIRA	555.679.000.505.709	445,94 D
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada		
		05/04 5679 505709-4	ERICA FERREIRA	830.951.200.190.410	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	830.951.200.190.411	1,18 D
			Tarifa referente a 05/04/2019		
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	830.951.200.190.412	1,18 D
			Tarifa referente a 05/04/2019		
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	830.951.200.190.413	1,18 D
			Tarifa referente a 05/04/2019		
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI		

03
P

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
10/04/2019		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.414	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.415	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.416	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.417	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.418	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.419	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.420	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.421	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.422	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.423	1,18 D	
05/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
		Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.190.424	1,18 D	
05/04/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	81.227,09 D	0,00 C
05/04/2019	0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.003.143	1.002,69 D	
08/04/2019	0503	99015 470 Transferência enviada 08/04 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.098.208	185,49 D	
08/04/2019	0503	99015 470 Transferência enviada 08/04 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.505.754	1.062,68 D	
08/04/2019	0503	99015 470 Transferência enviada 08/04 5679 505754-X ROSILANE S OLI	555.679.000.505.754	974,17 D	
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.065.053	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.065.054	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.065.055	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.065.056	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.629,75 C	0,00 C
10/04/2019	0503	00503 144 Transferência enviada	555.679.000.505.597	462,78 D	
10/04/2019	5679	05679 870 Transferência recebida 10/04 5679 505597-0 ADRIANO MIRAND	525.679.000.002.815	62,42 C	
10/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			400,36 D
Invest.com Reagata Autom.				114.427,82 C	
Saldo				114.027,46 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/04/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/05/2019	
Saldo de fundos de investimento				114.472,44	
BS Automatico Empres					



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					7.999,836611		
20/02/2019	SALDO ANTERIOR	78.381,66					
01/03/2019	RESGATE	1.371,20	0,04	0,59	139,998429	9,798895697	7.859,838182
	Aplicação 21/02/2019	1.371,20	0,04	0,59	139,998429		
11/03/2019	RESGATE	445,64	0,05	0,17	45,483107	9,802760383	7.814,355075
	Aplicação 21/02/2019	445,64	0,05	0,17	45,483107		
12/03/2019	RESGATE	4.690,00	0,73	1,83	478,651868	9,803705524	7.335,703407
	Aplicação 21/02/2019	4.690,00	0,73	1,83	478,651868		
15/03/2019	APLICAÇÃO	55,34			5,643170	9,806544844	7.341,346577
20/03/2019	RESGATE	1.222,66	0,41	0,20	124,703146	9,809455786	7.216,543431
	Aplicação 21/02/2019	1.222,66	0,41	0,20	124,703146		
21/03/2019	RESGATE	2.100,00	0,78	0,22	214,160920	9,810379963	7.002,482511
	Aplicação 21/02/2019	2.100,00	0,78	0,22	214,160920		
22/03/2019	RESGATE	419,93	0,17	0,02	42,819325	9,811457784	6.959,663186
	Aplicação 21/02/2019	419,93	0,17	0,02	42,819325		
25/03/2019	RESGATE	754,50	0,33		76,926087	9,812405968	6.882,737099
	Aplicação 21/02/2019	754,50	0,33		76,926087		
28/03/2019	RESGATE	27.918,63	14,22		2.845,858523	9,815263049	4.036,878576
	Aplicação 21/02/2019	27.918,63	14,22		2.845,858523		
29/03/2019	RESGATE	3.800,00	2,02		387,319808	9,816229189	3.649,558768
	Aplicação 21/02/2019	3.800,00	2,02		387,319808		
29/03/2019	SALDO ATUAL	35.824,91			3.649,558768		3.649,558768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.381,66
APLICAÇÕES (+)	55,34
RESGATES (-)	42.722,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,75
IOF (-)	3,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,47
SALDO ATUAL =	35.824,91

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2798-0 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	35.824,91			3.649,558768		
05/04/2019	APLICAÇÃO	81.227,09			8.270,782568	9,820967886	11.920,341336
08/04/2019	RESGATE	2.629,75	1,74		267,919081	9,821958158	11.652,422255
	Aplicação 21/02/2019	2.629,75	1,74		267,919081		
10/04/2019	SALDO ATUAL	114.472,44			11.652,422255		11.652,422255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.824,91
APLICAÇÕES (+)	81.227,09
RESGATES (-)	2.629,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20
SALDO ATUAL =	114.472,44
Disponível p/ Resg =	114.427,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	21,86
IR complementar =	2,70
IOF estimado =	20,26

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2019	909.050.321	128.516,60	12.919,027840	3.341,009457
28/02/2019	909.050.328	342,80	34,987060	34,987060
15/03/2019	909.050.315	55,34	5,643170	5,643170
05/04/2019	909.050.305	81.227,09	8.270,782568	6.270,782568

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
10/04/2019	9,823918412

Rentabilidade

No mês	0,0783
No ano	0,6809
Últimos 12 meses	2,4974

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/04/2019 - Cota: 9,823918412

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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL Secretaria Municipal de Educação de Contagem -
 SEDUC

DATA:

10/04/2019

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 02/2019

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

PERÍODO:

15/03/2019

À

10/04/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	71.951,03		
*Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	85.933,14
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	95,17		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	114.027,46
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	199.960,60	TOTAL:	199.960,60

*Recursos Parcela 02/2019 = 05/04/2019
 *Tarifa bancária = R\$ 62,42

Cristian Andrade Rocha
 Contador, 10/04/2019
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

000.642.396-59
 CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

041.814.146-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro