



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

DATA: 

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

10/05/2019

**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	03/2019	( X ) PARCIAL/ANUA
				( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	10/04/2019	À 10/05/2019


Contagem, 10/05/2019

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 execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- Conciliação bancária
- Execução de receitas e despesas
- Relação de Pagamentos
- Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- Relatório de Execução Físico/Financeiro
- Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos
- Relatório de Cumprimento do Objeto
- Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- Cópia do Termo de Colaboração Nº 11/2019 e Plano de Trabalho
- Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- 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

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

Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 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
05/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.900	127.914,40 C	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	831,29 D	
05/04/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0033 510098102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	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 38809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1832 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	551.633.000.063.815	1.216,94 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.824	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	1.352,63 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 64281-9 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 5879 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.139,81 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5879 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.308	1.216,94 D	

10/05/2019

Banco do Brasil

04

05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI 470 Transferência enviada	555.679.000.003.460	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 3460-6 DENNER THULIO 470 Transferência enviada	555.679.000.004.171	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR 470 Transferência enviada	555.679.000.004.207	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 4207-2 VANETE M SAO J 470 Transferência enviada	555.679.000.004.438	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID 470 Transferência enviada	555.679.000.085.366	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE 470 Transferência enviada	555.679.000.098.208	874,28 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU 470 Transferência enviada	555.679.000.098.230	1.205,46 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98230-X TEREZINHA MARI 470 Transferência enviada	555.679.000.098.232	1.062,68 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE 470 Transferência enviada	555.679.000.098.241	1.199,80 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A 470 Transferência enviada	555.679.000.098.245	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98245-8 MAYCON TELES D 470 Transferência enviada	555.679.000.098.614	985,55 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 98614-3 MERCIA A L LAC 470 Transferência enviada	555.679.000.114.229	762,73 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 114229-1 VANESSA FATIMA 470 Transferência enviada	555.679.000.500.161	462,78 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE 470 Transferência enviada	555.679.000.500.641	539,91 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 500841-7 RICARDO F FREI 470 Transferência enviada	555.679.000.501.117	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN 470 Transferência enviada	555.679.000.501.161	979,89 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE 470 Transferência enviada	555.679.000.502.235	1.216,94 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 502235-5 EUGENIA K R VA 470 Transferência enviada	555.679.000.503.520	1.096,96 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 503520-1 ROSILENE MARIA 470 Transferência enviada	555.679.000.504.444	971,32 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 504444-8 PRISCILA GOMES 470 Transferência enviada	555.679.000.504.870	971,32 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 504870-2 SHAIENY A VALG 470 Transferência enviada	555.679.000.505.597	1.131,24 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 505597-0 ADRIANO MIRAND 470 Transferência enviada	555.679.000.505.603	599,90 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA 470 Transferência enviada	555.679.000.505.709	1.371,20 D
05/04/2019	0503	99015	05/04 5679 505709-4 ERICA FERREIRA 470 Transferência enviada	555.679.000.505.709	445,64 D
05/04/2019	0000	13113	05/04 5679 505709-4 ERICA FERREIRA 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.410	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.411	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.412	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2019 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.413	1,18 D

10/05/2019

Banco do Brasil

L1

05

Tarifa referente a 05/04/2019

05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.414	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.415	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.416	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.417	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.418	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.419	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.420	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.421	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.422	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.423	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.424	1,18 D	
			Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	81.227,09 D	0,00 C
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.143	1.002,69 D	
			08/04 5679 3143-7 CAMILA MARA TR			
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.088.208	185,49 D	
			08/04 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU			
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.754	1.062,68 D	
			08/04 5679 505754-X ROSILANE S OLI			
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.754	374,17 D	
			08/04 5679 505754-X ROSILANE S OLI			
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.065.053	1,18 D	
			Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.065.054	1,18 D	
			Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.065.055	1,18 D	
			Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.065.056	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	5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	82,42 C	
			10/04 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
10/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.597	462,78 D	
			10/04 5679 505597-0 ADRIANO MIRAND			
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.001.200.253.384	1,18 D	
			Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	401,54 C	0,00 C
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.093	340,00 D	X
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.094	1.140,00 D	X
16/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.480,00 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.120.901.202.385	40,00 D	/
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.095	2.100,00 D	X
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.140,00 C	0,00 C
25/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.672.825	1.311,21 D	X

10/05/2019

Banco do Brasil

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Tipo
			25/04 0321 672825-1 ROSSON JONATA		
25/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/04/2019	811.151.200.424.168	1,18 D
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.312,39 C 0,00 C
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 1633 17580-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	5.170,00 D
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/04 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	5.852,00 D
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 5679 98584-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.584	2.500,00 D
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 26/04 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.490.547	1,18 D
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.490.548	1,18 D
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.490.549	1,18 D
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.490.550	1,18 D
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.490.551	1,18 D
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.427,90 C 0,00 C
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	42.901	8.976,88 D
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.976,88 C 0,00 C
30/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/04 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	43.001	99,99 D
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.635.285	1,18 D
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.901,17 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## 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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.611,16 D	xx
02/05/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.336,92 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.542,80 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.251,22 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.611,16 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.486,90 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	119,98 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1633 131256-1 RICARDO MOREIR	551.633.000.131.256	1.542,80 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.808,27 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.465,90 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2411 9766-7 ALINE DANIELLE	552.411.000.009.766	2.005,38 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2818 44045-0 SABRINA O RUI	552.818.000.044.045	951,27 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	1.576,88 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.645,44 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.311,21 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.268,36 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.504,04 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	1.645,44 D	xx
02/05/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.679,72 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	1.345,49 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.465,47 D	xx
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.143	1.534,03 D	xx

10/05/2019

Banco do Brasil

			02/05 5679 3143-7 CAMILA MARA TR			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.003.308	1.559,74 D	X
			02/05 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.003.480	1.388,34 D	X
			02/05 5679 3460-8 DENNER THULIO			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.004.171	1.542,60 D	X
			02/05 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.004.207	1.885,40 D	X
			02/05 5679 4207-2 VANETE M SAO J			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.004.438	1.542,60 D	X
			02/05 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.085.366	1.542,60 D	X
			02/05 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.098.208	1.542,60 D	X
			02/05 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.098.230	1.465,47 D	X
			02/05 5679 98230-X TEREZINHA MARI			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.098.232	1.234,06 D	X
			02/05 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.098.241	1.602,59 D	X
			02/05 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.098.245	1.459,81 D	X
			02/05 5679 98245-8 MAYCON TELES D			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.114.229	1.379,77 D	X
			02/05 5679 114229-1 VANESSA FATIMA			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.500.841	702,74 D	X
			02/05 5679 500841-7 RICARDO F FREI			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.501.117	1.576,88 D	X
			02/05 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.501.161	1.362,63 D	X
			02/05 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.502.235	1.542,60 D	X
			02/05 5679 502235-5 EUGENIA K R VA			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.503.520	1.336,92 D	X
			02/05 5679 503520-1 ROSILENE MARIA			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.504.196	1.079,82 D	X
			02/05 5679 504196-1 GABRIELA B OLI			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.504.444	1.379,77 D	X
			02/05 5679 504444-8 PRISCILA GOMES			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.504.870	1.311,21 D	X
			02/05 5679 504870-2 SHAIENY A VALG			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.505.603	1.671,15 D	X
			02/05 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA			
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.505.709	1.465,47 D	X
			02/05 5679 505709-4 ERICA FERREIRA			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.205	1,18 D	/
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.206	1,18 D	/
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.207	1,18 D	/
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.208	1,18 D	/
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.209	1,18 D	/
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.210	1,16 D	/

10/05/2019

Banco do Brasil

14.16

01

			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.211	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.212	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.213	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.214	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.215	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.216	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.217	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.104.218	1,18 D			
			Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	63.300,75 C	0,00 C		
03/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.900	127.914,40 C			
			MUNICIPIO DE CONTAGEM					
03/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.614	1.499,75 D			
			03/05 5879 98814-3 MERCIA A L LAC					
03/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.754	1.542,60 D			
			03/05 5679 505754-X ROSILANE S OLI					
03/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.112.241	1,18 D			
			Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.112.242	1,18 D			
			Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	124.869,69 D	0,00 C		
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	553.032.000.058.991	694,17 D			
			06/05 3032 58991-8 MARY HELLEN AL					
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.200.218.583	1,18 D			
			Tarifa referente a 06/05/2019					
06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	895,35 G	0,00 C		
08/05/2019	0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.102.391	130,00 C			
			08/05 0503 102391-8 SOCIEDADE C R					
08/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.801	190,00 D			
			PREF MUNIC DE CONTAGEM					
08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	60,00 C	0,00 C		
09/05/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	552.115.510.022.548	231,39 D			
			09/05 2115 510022546-3 AMANDA LORRAIN					
09/05/2019	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	811.291.200.085.728	1,18 D			
			Tarifa referente a 09/05/2019					
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	232,57 C	0,00 C		
10/05/2019	5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.002.915	70,68 C			
			10/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE					
10/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			70,68 C		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 138.505,69 C

Juros 138.576,37 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/05/2019

Data de Debito de IOF 0,00

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres 138.561,94



Comprovante

SISBR - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/08/2019 - Autoatendimento BR - 15:18:53  
Agência: 5479-0 - Conta: 8815-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

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

Agência:5679-0  
Conta:2815-0  
Nome:**DANIEL J SOARES SANTOS**

Agência:503-7  
Conta:2796-5  
Nome:**SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Data: Nesta data      Valor: 70,68


## JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCR MG, justifica que o comprovante de reembolso das tarifas debitadas nos dias relacionados abaixo, totalizando o valor de R\$ 70,68 conforme extrato de conta corrente, está sendo anexado nesta prestação de contas, realizado o crédito em 10/05/2019.

DATA DÉBITO	VALOR R\$
10/04/2019	1,18
22/04/2019	40,00
25/04/2019	1,18
26/04/2019	5,90
30/04/2019	1,18
02/05/2019	16,52
03/05/2019	2,36
06/05/2019	1,18
09/05/2019	1,18
<b>TOTAL</b>	<b>70,68</b>

Sem mais,

Contagem, 10 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**



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome **SOCIEDADE C R M GERAIS**  
Agência **503-7**  
Conta corrente **102991-6**

**Creditado**

Nome **SOCIEDADE CULTURAL E RELI**  
Agência **503-7**  
Conta corrente **2617-4**  
Valor **180,00**  
Data **Nesta data**

Realizada por **JAB79852 MARCIANA PEREIRA ESTEVE**  
**JAO08135 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS**

09/04/2019 18:15:01  
09/04/2019 16:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAO08135 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018  
EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018 CONTAGEM  
SIMDS e SCRIBG  
PROJETO INTEGRAÇÃO

PAGUE-SE 09/10/2019  
FINALIDADE: Despese com Reserva  
[Assinatura]  
Assinatura Ordenador Despesa

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do Termo de Colaboração nº 011/2019 LIBRAS (SCRMG e Secretaria Municipal de Educação - SEDUC), Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da "retenção de ISS" nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCRMG relacionadas abaixo, considerando que com a implantação do novo sistema da Receita Municipal operante desde o dia 01/06/2018 **NÃO** é mais possível a emissão de guia avulsa/separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias:

### 1 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R\$)	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE (R\$)	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018 (SMDS)	DE Nº	JUSTIFICATIVA
11	6.500,00	130,00	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018 (SMDS)		VALOR RESTITUIDO PARA A CONTA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019 (SEDUC) EM 08/05/2019 conforme comprovante
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 130,00</b>			
19352	1.200,00	60,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019 (SEDUC)		GUIA DE ISS PAGA EM 08/05/2019
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 60,00</b>			

**VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 190,00**

Sem mais,  
Contagem, 10 de maio de 2019.

Daniel J. Soares dos Santos  
Presidente  
Sociedade Cultural e Religiosa  
de Minas Gerais - SCRMG  
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**
**Cliente**

Agência 503-7  
Conta 2796-0 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	RESGATE	401,54	0,28		40,902213	9,823918412	11.611,520042
	Aplicação 21/02/2019	401,54	0,28		40,902213		
16/04/2019	RESGATE	1.480,00	1,17		150,713777	9,827701442	11.460,806265
	Aplicação 21/02/2019	1.480,00	1,17		150,713777		
22/04/2019	RESGATE	2.140,00	1,83		217,875136	9,830538881	11.242,931129
	Aplicação 21/02/2019	2.140,00	1,83		217,875136		
25/04/2019	RESGATE	1.312,39	1,21		133,584776	9,833455866	11.109,346353
	Aplicação 21/02/2019	1.312,39	1,21		133,584776		
26/04/2019	RESGATE	18.427,90	17,45		1.875,592311	9,834413316	9.233,754042
	Aplicação 21/02/2019	18.427,90	17,45		1.875,592311		
29/04/2019	RESGATE	8.976,88	8,70		913,595136	9,835407007	8.320,158906
	Aplicação 21/02/2019	8.976,88	8,70		913,595136		
30/04/2019	RESGATE	3.901,17	1,43	0,85	396,839080	9,836355318	7.923,319846
	Aplicação 21/02/2019	85,94	0,09		8,746108		
	Aplicação 28/02/2019	343,85	0,30		34,987060		
	Aplicação 15/03/2019	55,48	0,03		5,643170		
	Aplicação 05/04/2019	3.415,90	1,01	0,85	347,462722		
30/04/2019	SALDO ATUAL	77.936,59			7.923,319846		7.923,319846

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.824,91
APLICAÇÕES (+)	81.227,09
RESGATES (-)	39.269,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,81
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,22
SALDO ATUAL =	77.936,59

**Valor da Cota**

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

**Rentabilidade**

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

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

G336101455233959023  
10/05/2019 15:16:51

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	77.936,59			7.923,319846		
02/05/2019	RESGATE	63.300,75	21,32	10,53	6.437,987469	9,837328871	1.485,332377
	Aplicação 05/04/2019	63.300,75	21,32	10,53	6.437,987469		
03/05/2019	APLICAÇÃO	124.869,69			12.692,199302	9,838302017	14.177,531679
06/05/2019	RESGATE	695,35	0,29		70,700660	9,839229251	14.106,831019
	Aplicação 05/04/2019	695,35	0,29		70,700660		
08/05/2019	RESGATE	60,00	0,02		6,098861	9,841181713	14.100,732158
	Aplicação 05/04/2019	60,00	0,02		6,098861		
09/05/2019	RESGATE	232,57	0,11		23,641154	9,842159128	14.077,091004
	Aplicação 05/04/2019	232,57	0,11		23,641154		
10/05/2019	SALDO ATUAL	138.561,94			14.077,091004		14.077,091004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.936,59
APLICAÇÕES (+)	124.869,69
RESGATES (-)	64.288,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,74
IOF (-)	10,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	138.561,94
Disponível p/ Resg =	138.505,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,03
IR complementar =	1,13
IOF estimado =	46,09

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2019	909.050.305	81.227,09	8.270,782568	1.384,891702
03/05/2019	909.050.303	124.869,69	12.692,199302	12.692,199302

## Valor da Cota

30/04/2019	9,838355318
10/05/2019	9,843080885

## Rentabilidade

No mês	0,0683
No ano	0,8773
Últimos 12 meses	2,4864

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/05/2019 - Cota: 9,843080885

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: J7

**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

10/05/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 03/2019 ( 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: 10/04/2019 À 10/05/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	114.027,46		
*Recursos Recebidos:	127.914,40 + 130,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	103.632,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	136,73		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	138.576,37
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>242.208,59</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>242.208,59</b>

\*Recurso Parcela 03/2019 = 127.914,40

\*\*Tarifa bancária = R\$ 70,68

\*\*\*Repasse de Guia de ISS em 08/05/2019 = R\$ 130,00

Contagem, 10/05/2019

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59  
CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04  
CPF

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



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

**DATA:** 18

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

10/05/2019

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	03/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - LIBRAS			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	10/04/2019	À 10/05/2019

**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	2796-0
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 10/05/2019			R\$ 138.576,37
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\$ 138.576,37

VALORES EM REAIS R\$ 138.576,37

Contagem, 10/05/2019

\_\_\_\_\_  
Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

\_\_\_\_\_  
000.642.396-59  
CPF

\_\_\_\_\_  
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

\_\_\_\_\_  
041.814.146-04  
CPF

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