



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

DATA:
 15/03/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 01/2019

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:** 12/02/2019 À 15/03/2019

Contagem, 15/03/2019

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 11/2017 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 Joaquim Camargos nº 310 – Centro – Contagem/MG

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



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

DATA:

15/03/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 01/2019	(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:	12/02/2019	A 15/03/2019

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 15/03/2019			R\$ 71.951.03
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\$ 71.951.03

VALORES EM REAIS R\$ 71.951.03

Contagem, 15/03/2019

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

[Handwritten Signature]

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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

[Handwritten Signature]

041.814.146-04
CPF

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	136,32 C	
				04/02 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	136,32 D	0,00 C
12/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.159.021	211.865,41 D	
				12/02 1633 159021-9 PMC CONTRAPART			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	115.743,87 C	
12/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	96.121,54 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.511.000.446.941	23,10 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	23,10 C	0,00 C
21/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.900	127.914,40 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	1.380,90 D	
				LINDER IMOVEIS LTDA.			
21/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.520.904.012.646	16,90 D	
				Cobr parc tarif pand ref a 20/02/2019			
21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	126.516,60 D	0,00 C
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	11.897,29 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.897,29 C	0,00 C
27/02/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.033.510.086.102	411,36 D	
				27/02 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.672.825	188,54 D	
				27/02 0321 672825-1 ROBSON JONATA			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	419,93 D	
				27/02 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
				27/02 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.043.796	445,64 D	
				27/02 1631 43796-4 JIVAGO PIRES D			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.048.161	342,80 D	
				27/02 1632 48161-0 SUELI PEREIRA			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.017.560	5.170,00 D	
				27/02 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.615	437,07 D	
				27/02 1633 63615-0 SUELEN SANTOS			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.624	448,55 D	
				27/02 1633 63624-X STEPHANIE R RA			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.131.256	222,82 D	
				27/02 1633 131256-1 RICARDO MOREIR			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.806.000.025.839	462,78 D	
				27/02 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.045.000.022.012	265,67 D	

15/03/2019

Banco do Brasil

27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.818.000.044.045	188,54 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 2818 44045-0 SABRINA O RUFFI	552.818.000.130.948	441,36 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.131.772	454,21 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 2818 131772-5 GLEIVISON MART	553.297.000.018.129	582,76 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.608.000.064.281	419,93 D
27/02/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.510.017.831	342,80 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 3808 510017831-7 CRISTIANO RAFA	554.860.000.100.439	388,56 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	555.679.000.003.104	462,78 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.308	482,78 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.004.171	445,64 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.207	454,21 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.438	497,08 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.017.021	5.852,00 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.085.366	419,93 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.098.208	454,21 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.230	454,21 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.232	445,64 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.241	585,50 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.245	342,80 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.250	1.400,00 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.564	2.500,00 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.592	3.500,00 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.114.229	342,80 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 114229-1 VANESSA FATIMA	555.679.000.500.161	154,26 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE	555.679.000.501.117	462,78 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.161	342,80 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	342,80 D
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 27/02 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.503.520	411,36 D

15/03/2019

Banco do Brasil

15,34

27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.444	419,93 D
			27/02 5679 504444-8 PRISCILA GOMES		
27/02/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.870	419,39 D
			27/02 5679 504870-2 SHAIENY A VALG		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.460	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.461	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.462	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.463	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.464	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.465	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.466	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.467	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.468	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.469	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.470	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.471	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.581.200.456.472	1,18 D ✓
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	38.621,54 C 0,00 C
28/02/2019	5711	17848	830 Depósito Online	57.111.784.800.119	342,80 C
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	342,80 D
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Devolução para
dupla entrada*

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
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 01/03 5879 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	
01/03/2019		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	5	445,64 C	0,00 C
12/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.091	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	05679	870 Transferência recebida 15/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	625.679.000.002.815	55,34 C	
15/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			55,34 C
Invest. com Resgate Autom.							71.895,69 C
Saldo							71.951,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							71.937,90
BB Automático Empres							

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	96.220,35			24.451,359578		
12/02/2019	RESGATE	96.121,54	148,83		24.445,488350	3,938165138	5,871228
	Aplicação 23/08/2018	96.121,54	148,83		24.445,488350		
20/02/2019	RESGATE	23,10	0,03		5,871228	3,940400765	
	Aplicação 23/08/2018	23,10	0,03		5,871228		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.220,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.144,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	148,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1900
No ano	0,3988
Últimos 12 meses	2,4339

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	115.605,54			11.822.270508		
04/02/2019	APLICAÇÃO	136,32			13,937763	9,780622230	11.836,208271
12/02/2019	RESGATE	115.743,87	89,81	0,05	11.836,208271	9,786388024	
	Aplicação 21/12/2018	115.607,53	89,80		11.822.270508		
	Aplicação 04/02/2019	136,34	0,01	0,05	13,937763		
21/02/2019	APLICAÇÃO	126.516,60			12.919,027840	9,793043375	12.919,027840
22/02/2019	RESGATE	11.897,29	0,01	1,23	1.214,866760	9,794102858	11.704,161080
	Aplicação 21/02/2019	11.897,29	0,01	1,23	1.214,866760		
27/02/2019	RESGATE	36.621,54	0,66	11,80	3.739,311529	9,796990627	7.964,849551
	Aplicação 21/02/2019	36.621,54	0,66	11,80	3.739,311529		
28/02/2019	APLICAÇÃO	342,80			34,987060	9,797907924	7.999,836611
28/02/2019	SALDO ATUAL	78.381,66			7.999,836611		7.999,836611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.605,54
APLICAÇÕES (+)	126.995,72
RESGATES (-)	164.262,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,48
IOF (-)	13,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	78.381,66

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

Rentabilidade

No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	78.381,66			7.999,836611		
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	478,651668	9,803705524	7.335,703407
	Aplicação 21/02/2019	4.690,00	0,73	1,83	478,651668		
15/03/2019	SALDO ATUAL	71.937,90			7.335,703407		7.335,703407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.381,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.506,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	2,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,08
SALDO ATUAL =	71.937,90
Disponível p/ Resg =	71.895,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,62
IR complementar =	1,82
IOF estimado =	25,77

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2019	909.050.321	126.516,60	12.919,027840	7.300,716347
28/02/2019	909.050.328	342,80	34,987060	34,987060

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
15/03/2019	9,806544844

Rentabilidade

No mês	0,0881
No ano	0,5029
Últimos 12 meses	2,4920

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/03/2019 - Cota: 9.806544844

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

Comprovante

BBSP - Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/03/2019 - Autoatendimento BB - 14:02:11
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: 503-7
Conta: 2799-0
Nome: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI

Data: 15/03/2019 Valor: 55,34

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

Libras
Reembolso
Conta Corrente