



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

DATA:

04/06/2019

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** SALDO PARCELA 3/2019

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

PARCEIRO (OSC): SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34

PERÍODO: 10/05/2019

À

04/06/2019

Contagem, 04 de junho de 2019

Prezado Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial (Parcial, Anual ou Final) composta dos anexos: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, referente à Parceria firmada entre a Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG, portador do CNPJ nº 15.621.747/0001-34 e o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

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

Respeitosamente,

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 - SCRMG

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(a): SUELI MARIA BALIZA DIAS - Secretária Municipal de Educação



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

DATA: 02
 04/06/2019 8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	SALDO PARCELA 3/2019		(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:	10/05/2019	À	04/06/2019

Contagem, 04 de junho de 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

Cópia do Termo de Colaboração Nº 11/2019 e Plano de Trabalho

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. Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 15 621 747/0001-34

Atenciosamente,

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

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(a): SUELI MARIA BALIZA DIAS - Secretária Municipal de Educação



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

03

DATA: 04/06/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: SALDO PARCELA 3/2019

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: 10/05/2019

À

04/06/2019

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\$ 35.859,26

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\$ 35.859,26

VALORES EM REAIS R\$ 35.859,26

Contagem, 04 de junho de 2019

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

041.814.146-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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(a): SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
investimento
Período do extrato 05 / 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 011/2019 - LIBRAS
SEDUC E SCRMG

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	550.033.000.098.133	1.611,16 D	
02/05/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.033.510.086.102	1.336,92 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	1.542,60 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.048.161	1.251,22 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.615	1.611,16 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.624	1.486,90 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.624	119,98 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.131.256	1.542,60 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.806.000.025.839	1.808,27 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.045.000.022.012	1.465,90 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.411.000.009.766	2.005,38 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.044.045	951,27 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.045.053	1.576,88 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.130.946	1.645,44 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.131.772	1.311,21 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.027.212	1.268,36 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.018.129	1.504,04 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	553.608.000.064.281	1.645,44 D	
02/05/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança	553.608.510.017.831	1.679,72 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	554.860.000.100.439	1.345,49 D	
02/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.104	1.465,47 D	

05
8

04/06/2019						
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	1.534,03 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.559,74 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.003.460	1.388,34 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.542,60 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.885,40 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.542,60 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.085.366	1.542,60 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.542,60 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.230	1.465,47 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.234,08 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.602,59 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.459,81 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 114229-1 VANESSA FATIMA	555.679.000.114.229	1.379,77 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	702,74 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.117	1.576,88 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	1.362,63 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 502235-5 EUGENIA K R VA	555.679.000.502.235	1.542,60 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.336,92 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 504196-1 GABRIELA B OLI	555.679.000.504.196	1.079,82 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 504444-8 PRISCILA GOMES	555.679.000.504.444	1.379,77 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 504870-2 SHAIENY A VALG	555.679.000.504.870	1.311,21 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA	555.679.000.505.603	1.671,15 D	
02/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 02/05 5679 505709-4 ERICA FERREIRA	555.679.000.505.709	1.465,47 D	
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.205	1,18 D	
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.206	1,18 D	
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.207	1,18 D	
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.208	1,18 D	
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.209	1,18 D	

04/06/2019								
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.210		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.211		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.212		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.213		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.214		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.215		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.216		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.217		1,18 D		
02/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.104.218		1,18 D		
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 MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.900	127.914,40 C			
03/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614		1.499,75 D		
03/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 505754-X ROSILANE S OLI	555.679.000.505.754		1.542,60 D		
03/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.112.241		1,18 D		
03/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.112.242		1,18 D		
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 06/05 3032 58991-8 MARY HELLEN AL	553.032.000.058.991		694,17 D		
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.563		1,18 D		
06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	695,35 C	0,00 C		
08/05/2019	0503	99015	870 Transferência recebida 08/05 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391		130,00 C		
08/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	50.801		190,00 D		
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 09/05 2115 510022546-3 AMANDA LORRAIN	552.115.510.022.546		231,39 D		
09/05/2019	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 09/05/2019	811.291.200.065.728		1,18 D		
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	232,57 C	0,00 C		
10/05/2019	5679	99012	870 Transferência recebida 10/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815		70,68 C		
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	70,68 D	0,00 C		
16/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 16/05 0033 68710-3 RAQUEL DE OLIV	550.033.000.068.710		462,78 D		
16/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 16/05/2019	811.361.200.249.720		1,18 D		
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	463,96 C	0,00 C		
17/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.097		1.500,00 D		
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.500,00 C	0,00 C		
20/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.401.000.021.471		60,00 D		

Tarifa referente a 20/05/2019

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.098	2.170,80 D	X
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.230,80 C	0,00 C
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.099	2.100,00 D	X
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.100,00 C	0,00 C
22/05/2019	4826	15921	830 Depósito Online	48.261.592.100.277	9,00 C	9,00 C
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 0750 117259-X DEBORA VIEIRA	550.750.000.117.259	1.670,00 D	X
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	X
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	5.852,00 D	X
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D	X
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.564	2.500,00 D	X
28/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 28/05 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D	X
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	52.801	7.786,34 D	X
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	52.802	193,62 D	X
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	52.803	170,79 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.701	1,18 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.702	1,18 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.703	1,18 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.704	1,18 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.705	1,18 D	X
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.418.706	1,18 D	X
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	26.871,03 C	0,00 C
29/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 1228 36959-4 SONIA MARIA M	551.228.000.036.959	3.500,00 D	X
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.445.439	1,18 D	X
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.501,18 C	0,00 C
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.422,62 D	X
30/05/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.234,08 D	X
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.234,08 D	X
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.422,62 D	X
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.439,76 D	X
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.499,75 D	X
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.002,69 D	X

04/08/2019								
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2411 9766-7 ALINE DANIELLE	552.411.000.009.766	1.465,47 D	X	08	
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2818 44045-0 SABRINA O RUFÍ	552.818.000.044.045	1.234,08 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2818 45053-7 TACIANE A DIAS	552.818.000.045.053	1.611,16 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	617,04 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.465,47 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	754,16 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 3032 58991-8 MARY HELLEN AL	553.032.000.058.991	862,66 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.396,91 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	1.368,29 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.422,62 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.003.460	1.379,77 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.542,60 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.466,90 D	X		
05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.085.366	1.465,47 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.388,34 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.230	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.388,34 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.388,34 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.465,47 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 114229-1 VANESSA FATIMA	555.679.000.114.229	1.311,21 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	668,46 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.117	1.465,47 D	X		
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	1.379,77 D	X		

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Observações
04/06/2019						
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 502235-5 EUGENIA K R VA	555.679.000.502.235	1.331,26 D	x 22,48 09
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.234,08 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 504196-1 GABRIELA B OLI	555.679.000.504.196	1.156,95 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 504444-8 PRISCILA GOMES	555.679.000.504.444	1.388,34 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 504870-2 SHAIENY A VALG	555.679.000.504.870	1.311,21 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 505603-9 DEBORA JUSSARA	555.679.000.505.603	1.491,18 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 505709-4 ERICA FERREIRA	555.679.000.505.709	1.465,47 D	x
30/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 505754-X ROSILANE S OLI	555.679.000.505.754	1.311,21 D	x
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	53.001	86,36 D	x
30/05/2019	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/05/2019	811.501.200.122.268	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/05/2019	811.501.200.122.269	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.032	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.033	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.034	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.035	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.036	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.037	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.038	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.039	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.040	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.041	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.042	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.043	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.044	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.045	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.046	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.047	1,18 D	/
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.048	1,18 D	/

		Banco do Brasil			
04/06/2019					
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.049	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.050	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.051	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.052	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.053	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.054	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.055	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.056	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.057	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.058	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.059	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.060	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.061	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.062	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.063	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.064	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.065	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.066	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.067	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.068	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.069	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.070	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.071	1,18 D
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2019	821.501.200.338.072	1,18 D
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	56.447,66 C 0,00 C
31/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 31/05 0033 68710-3 RAQUEL DE OLIV	550.033.000.068.710	1.311,21 D
31/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 31/05 1633 131256-1 RICARDO MOREIR	551.633.000.131.256	1.465,47 D
31/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 31/05 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	1.156,95 D
31/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.506.003	925,56 D

20
11
D

04/06/2019

31/05 5679 506003-6 JEFFERSON W R

31/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.576.806	1,18 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.576.807	1,18 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.576.808	1,18 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.576.809	1,18 D	
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.863,91 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
							0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 0750 510118660-7 FERNANDO E R A	550.750.510.118.660	617,04 D	
03/06/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 03/06 1633 61203-0 NAYARA V ARAUJ	551.633.000.061.203	1.311,21 D	
03/06/2019		0503	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 2115 510022546-3 AMANDA LORRAIN	552.115.510.022.546	1.542,60 D	
03/06/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 03/06 5679 505954-2 GLEICIELE T R	555.679.000.505.954	762,73 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA S.A LTDA	60.301	800,00 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.033,58 C	0,00 C
04/06/2019		5679	05679	870 Transferência recebida 04/06 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	124,90 C	
04/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			124,90 C
Invest.com Resgate Autom.							35.734,36 C
Saldo							35.659,26 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							35.738,53
BB Automático Empres							

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

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR MG**, justifica no dia 02/05/2019 foi feito um pagamento a Gladson Bueno no valor de R\$ 1.465,90, porém, este pagamento está a maior R\$ 9,00 conforme nota fiscal 2013/13 no valor de R\$ 1.456,90 anexada nesta prestação. Este valor foi reembolsado pelo prestador de serviços no dia 22/05/2019, conforme anexado nesta prestação.

Sem mais,

Contagem, 04 de junho 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

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:12
462615921 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0

=====

DATA	22/05/2019
NR. DOCUMENTO	48.261.592.100.277
VALOR DINHEIRO	9,00
VALOR TOTAL	9,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.070.F2C.047.CBE.C09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

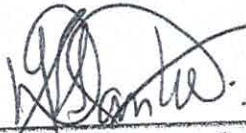
A Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG, justifica que o comprovante de reembolso das tarifas debitadas nos dias relacionados abaixo, totalizando o valor de R\$ 124,90 conforme extrato de conta corrente, está sendo anexado nesta prestação de contas, realizado o crédito em 04/06/2019.

DATA DÉBITO	VALOR R\$
16/05/2019	1,18
20/05/2019	60,00
28/05/2019	7,08
29/05/2019	1,18
30/05/2019	50,74
31/05/2019	4,72
TOTAL	124,90

Sem mais,

Contagem, 04 de junho 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

16
D

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 04/06/2019 - Autoatendimento BR - 11:00:59
Agência: 5679-0 - Conta: 2815-0 - Cliente: **DANIEL J SOARES SANTOS**

Debitado

Creditado

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

Agência: 505-7
Conta: 2796-0
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Data: Nesta data Valor: **124,90**

JUSTIFICATIVA

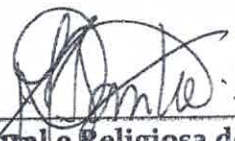
A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR MG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do Termo de Colaboração nº 011/2019 LIBRAS (SCR MG e Secretaria Municipal de Educação - SEDUC), Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da "retenção de ISS" nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCR MG 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)	DE Nº	VALOR RESTITUIDO PARA A CONTA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019 (SEDUC) EM 08/05/2019 conforme comprovante
TOTAL		R\$ 130,00			
NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R\$)	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE (R\$)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019 (SEDUC)		GUIA DE ISS PAGA EM 08/05/2019
19352	1.200,00	60,00			
TOTAL		R\$ 60,00			

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

Sem mais,
Contagem, 04 de junho 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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	14.100,732156
	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	APLICAÇÃO	70,68			7,180678	9,843080885	14.084,271682
16/05/2019	RESGATE	463,96	0,27		47,144948	9,846866251	14.037,126734
	Aplicação 05/04/2019	463,96	0,27		47,144948		
17/05/2019	RESGATE	1.500,00	0,92		152,410936	9,847849751	13.884,715798
	Aplicação 05/04/2019	1.500,00	0,92		152,410936		
20/05/2019	RESGATE	2.230,80	1,41		226,648598	9,848770394	13.658,067200
	Aplicação 05/04/2019	2.230,80	1,41		226,648598		
21/05/2019	RESGATE	2.100,00	1,37		213,343339	9,849709911	13.444,723861
	Aplicação 05/04/2019	2.100,00	1,37		213,343339		
28/05/2019	RESGATE	26.871,03	11,74	5,17	2.728,466379	9,854598248	10.716,257482
	Aplicação 05/04/2019	7.339,42	5,64		745,343881		
	Aplicação 03/05/2019	19.531,61	6,10	5,17	1.983,122498		
29/05/2019	RESGATE	3.501,18	1,20	0,79	355,451213	9,855557879	10.360,806269
	Aplicação 03/05/2019	3.501,18	1,20	0,79	355,451213		
30/05/2019	RESGATE	56.447,66	21,08	10,41	5.730,158030	9,856473365	4.630,648230
	Aplicação 03/05/2019	56.447,66	21,08	10,41	5.730,158030		
31/05/2019	RESGATE	4.863,91	0,22	0,56	493,504571	9,857436562	4.137,143668
	Aplicação 03/05/2019	4.863,91	0,22	0,56	493,504571		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		16,64		1,688065	9,857436562	4.135,455603
	Aplicação 03/05/2019		16,63		1,687051		
	Aplicação 10/05/2019		0,01		0,001014		
31/05/2019	SALDO ATUAL	40.764,99			4.135,455603		4.135,455603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.936,59
APLICAÇÕES (+)	124.940,37
RESGATES (-)	162.267,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,59
IOF (-)	27,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,24
SALDO ATUAL =	40.764,99

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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 JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	40.764,99			4.135,455603		
03/06/2019	RESGATE	5.033,58	0,46		510,635637	9,858379709	3.624,819966
	Aplicação 03/05/2019	5.033,58	0,46		510,635637		
04/06/2019	SALDO ATUAL	35.738,53			3.624,819966		3.624,819966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.764,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.033,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	35.738,53
Disponível p/ Resg =	35.734,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,25
IR complementar =	1,91
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/05/2019	909.050.303	124.869,69	12.692,199302	3.617,640302
10/05/2019	909.050.310	70,68	7,180678	7,179664

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
04/06/2019	9,859394329

Rentabilidade

No mês	0,0198
No ano	1,0445
Últimos 12 meses	2,4953

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/06/2019 - Cota: 9,859394329

Operação 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

21
DATA: 04/06/2019

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** SALDO PARCELA 3/2019 PARCIAL/ANUAL
 FINAL

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

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 **PERÍODO:** 10/05/2019 **À** 04/06/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	138.576,37		
*Recursos Recebidos:		Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	102.896,23
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	170,11		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	35.859,26
Contrapartida:	9,00		
TOTAL:	138.755,48	TOTAL:	138.755,48

* Taxa Bancária = R\$ 124,90
 * Pagamento à maior para Gladson Bueno = R\$ 9,00

Contagem, 04 de junho de 2019

Cristian Andrade Rocha
 Sociedade Cultural e
 Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 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 - SCRMG
 CNPJ 15 621 747 0001-34

041.814.146-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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(a): SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação