



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

DATA: 02
 10/05/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	03/2019
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL		
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG		
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	10/04/2019
		À	10/05/2019

Contagem, 10/05/2019

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 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 026/2019 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,

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

31 3398-3653

TELEFONE:	
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



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

DATA: 03

10/05/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 03/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	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	2617-4
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 10/05/2019			R\$ 69.783,96
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\$ 69.783,96

VALORES EM R\$ 69.783,96

Contagem, 10/05/2019
 Cristiane 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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 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	74.845,53 C	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1632 64705-5 YURI OHASI NAS	551.632.000.064.705	840,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 17061-5 DELZA CARLOS R	551.633.000.017.061	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.061.604	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	816,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65536-8 RAIANE M CARNE	551.633.000.065.536	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65564-3 SIMONE APARECI	551.633.000.065.564	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 65642-9 LETICIA ALMEID	551.633.000.065.642	840,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 2818 42808-6 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	720,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 3491 33623-8 JORDANIA A M M	553.491.000.033.623	980,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	720,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	864,00 D	
05/04/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.220	852,00 D	

05
17

			05/04 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.414	948,00 D		
			05/04 5679 3414-2 PHANEL GEORGES				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.918	912,00 D		
			05/04 5679 4918-2 FABIANA CARVAL				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.015.960	960,00 D		
			05/04 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.817	960,00 D		
			05/04 5679 500817-4 DULCILENE BORG				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.845	960,00 D		
			05/04 5679 500845-X LUIZ GUSTAVO P				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.409	816,00 D		
			05/04 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.492	960,00 D		
			05/04 5679 503492-2 GABRIELA MARTI				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.967	912,00 D		
			05/04 5679 503967-3 QUESIA SOARES				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.897	864,00 D		
			05/04 5679 504897-4 RONALDO EUSTAQU				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.672	720,00 D		
			05/04 5679 505672-1 THUANNY M H SI				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.757	672,00 D		
			05/04 5679 505757-4 JOSE H NUNES B				
05/04/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.005	960,00 D		
			05/04 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO				
05/04/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.547	960,00 D		
			05/04 5679 510003547-8 ESRON A G O NO				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.680.000.008.401	960,00 D		
			05/04 5680 8401-8 MARIA R CONSOL				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.359	960,00 D		
			05/04 5917 6359-2 ALINE GABRIELA				
05/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.681	960,00 D		
			05/04 5917 6681-8 JEFFERSON J S				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.403	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.404	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.405	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.406	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.407	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.408	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.190.409	1,18 D		
			Tarifa referente a 05/04/2019				
05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	41.453,27 D	0,00 C	
08/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.065.559	286,00 D		
			08/04 1633 65559-7 MATEUS AUGUSTO				
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.065.052	1,18 D		
			Tarifa referente a 08/04/2019				
08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	289,18 C	0,00 C	
09/04/2019	0503	99015	670 Transferência recebida	550.503.000.102.391	130,00 C		
			09/04 0503 102391-8 SOCIEDADE C R				
09/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.901	202,00 D		

		PREF MUNIC DE CONTAGEM			
09/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	462,54 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	534,54 C 0,00 C
10/04/2019	5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	59,44 C
10/04 5679 2815-0 DANIEL J SOARE					
10/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.672	564,00 D
10/04 5679 505672-1 THUANNY M H SI					
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.001.200.253.363	1,18 D ✓
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	495,74 C 0,00 C
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	120,33 D ✗
OI MOVEL					
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	116,70 D ✗
OI MOVEL					
15/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	237,03 C 0,00 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	42.201	224,42 D ✗
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI					
22/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.120.901.202.384	60,00 D ✓
Tarifa referente a 22/04/2019					
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	284,42 C 0,00 C
23/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	552.115.000.049.307	864,00 D ✗
23/04 2115 49307-4 KARIMA R D DE					
23/04/2019	0000	13105	361 Pqto conta água	42.301	213,34 D ✗
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
23/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.131.200.386.443	1,18 D ✓
Tarifa referente a 23/04/2019					
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.078,52 C 0,00 C
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.117.259	3.000,00 D ✗
26/04 0750 117259-X DEBORA VIEIRA					
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.017.021	5.852,00 D ✗
26/04 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA					
26/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	3.000,00 D ✗
26/04 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR					
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.200.490.544	1,18 D ✓
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.200.490.545	1,18 D ✓
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.200.490.546	1,18 D ✓
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.855,54 C 0,00 C
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	42.901	9.650,15 D ✗
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI					
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.650,15 C 0,00 C
30/04/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D ✗
30/04 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL					
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.835.264	1,18 D ✓
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.801,18 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101434116201013
10/05/2019 14:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 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
03/05/2019		5679	99012	870 Transferência recebida 03/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	7,83 C	
03/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.900	74.845,53 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	74.853,36 D	0,00 C
5/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	936,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1632 64705-5 YURI OHASI NAS	551.632.000.064.705	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1632 64823-X CYNTHIA D MARI	551.632.000.064.823	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 17061-5 DELZA CARLOS R	551.633.000.017.061	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.061.604	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 65536-8 RAIANE M CARNE	551.633.000.065.536	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 65559-7 MATEUS AUGUSTO	551.633.000.065.559	192,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 65564-3 SIMONE APARECI	551.633.000.065.564	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 65642-9 LETICIA ALMEID	551.633.000.065.642	780,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 2115 49307-4 KARIMA R D DE	552.115.000.049.307	720,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 2818 42808-6 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	936,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 3491 33623-8 JORDANIA A M M	553.491.000.033.623	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	816,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	x
06/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	912,00 D	x

7,83 C
 74.845,53 C
 74.853,36 D
 936,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 192,00 D x
 960,00 D x
 780,00 D x
 960,00 D x
 720,00 D x
 936,00 D x
 960,00 D x
 816,00 D x
 960,00 D x
 960,00 D x
 912,00 D x

10/05/2019		Banco do Braell					
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	960,00 D	X	OS
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	X	8
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	912,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 500845-X LUIZ GUSTAVO P	555.679.000.500.845	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.409	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5679 504897-4 RONALDO EUSTAQ	555.679.000.504.897	938,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO	555.679.510.003.005	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 5679 510003547-8 ESRON A G O NO	555.679.510.003.547	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	960,00 D	X	
06/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 06/05 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	960,00 D	X	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.556	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.557	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.558	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.559	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.560	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.561	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.216.562	1,18 D	/	
06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	34.028,26 C	0,00 C	
07/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,161	1.800,00 D	X	
07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.800,00 C	0,00 C	
08/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada 08/05 4283 28559-5 AMAZONITA A O	554.283.000.028.559	336,00 D	X	
08/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.015.960	960,00 D	X	

10/05/2019		Banco do Brasil						
			08/05 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN					
08/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.016.960	288,00 D	X		
			08/05 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN					
08/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.757	348,00 D	X		
			08/05 5679 505757-4 JOSE H NUNES B					
08/05/2019	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.505.757	960,00 D	X		
			08/05 5679 505757-4 JOSE H NUNES B					
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.198.416	1,18 D	/		
			Tarifa referente a 08/05/2019					
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.198.417	1,18 D	/		
			Tarifa referente a 08/05/2019					
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.198.418	1,18 D	/		
			Tarifa referente a 08/05/2019					
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.198.419	1,18 D	/		
			Tarifa referente a 08/05/2019					
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.198.420	1,18 D	/		
			Tarifa referente a 08/05/2019					
08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.697,90 C		0,00 C	
10/05/2019	5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.002.815	81,24 C			
			10/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE					
10/05/2019	0000	00000	999 S A L D O				81,24 C	

390 09

Invest.com Resgate Autom.	89.702,72 C
Saldo	69.783,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	69.730,27

Transação efetuada com sucesso por: JA008138 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

10
B

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/05/2019 - Autoatendimento BB - 14:54:49
Agência: 3479-0 - Conta: 2813-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 3479-0
Conta: 2813-0
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 003-7
Conta: 2617-4
Nome: SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Data: Nesta Data Valor: 81,24

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\$ 81,24 conforme extrato de conta corrente, está sendo anexado nesta prestação de contas página 10 realizado o crédito no dia 10/05/2019.

DATA DÉBITO	VALOR R\$
10/04/2019	1,18
22/04/2019	60,00
23/04/2019	1,18
26/04/2019	1,18
26/04/2018	1,18
26/04/2019	1,18
30/04/2019	1,18
06/05/2019	1,18
06/05/2019	1,18
06/05/2019	1,18
06/05/2019	1,18
06/05/2019	1,18
06/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
08/05/2019	1,18
TOTAL	81,24

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

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG**, justifica que o comprovante de reembolso dos juros das contas da OI pagas fora do vencimento no dia 15/04/2019 nos valores de R\$ 2,53 e R\$ 2,55 totalizando R\$ 5,08, está sendo anexado nesta prestação de contas página 12, realizado o crédito no dia 15/05/2019.

Sem mais,

Contagem, 15 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

13
8

Comprovante

81288 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/05/2019 - Agência: 0001 - 11132129
Agência: 0419-0 - Conta: 8813-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

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

Agência: 0419-0
Conta: 8813-0
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 0001-0
Conta: 8813-0
Nome: SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Data: 15/05/2019 Valor: 5,08


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 503-7
Conta 2617-4 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	20.268,96			2.064,841482		
05/04/2019	APLICAÇÃO	41.453,27			4.220,894567	9,820967886	6.285,736049
08/04/2019	RESGATE	289,18	0,19		29,461539	9,821958158	6.256,274510
	Aplicação 21/02/2019	289,18	0,19		29,461539		
09/04/2019	RESGATE	534,54	0,36		54,454066	9,822957951	6.201,820444
	Aplicação 21/02/2019	534,54	0,36		54,454066		
10/04/2019	RESGATE	495,74	0,35		50,498180	9,823918412	6.151,322264
	Aplicação 21/02/2019	495,74	0,35		50,498180		
15/04/2019	RESGATE	237,03	0,18		24,139235	9,826740390	6.127,183029
	Aplicação 21/02/2019	237,03	0,18		24,139235		
22/04/2019	RESGATE	284,42	0,24		28,956704	9,830538881	6.098,226325
	Aplicação 21/02/2019	284,42	0,24		28,956704		
23/04/2019	RESGATE	1.078,52	0,95		109,796185	9,831580187	5.988,430140
	Aplicação 21/02/2019	1.078,52	0,95		109,796185		
26/04/2019	RESGATE	11.855,54	11,22		1.206,656627	9,834413318	4.781,773513
	Aplicação 21/02/2019	11.855,54	11,22		1.206,656627		
29/04/2019	RESGATE	9.650,15	6,42	1,21	981,940045	9,835407007	3.799,833468
	Aplicação 21/02/2019	5.451,01	5,29		554,760564		
	Aplicação 15/03/2019	60,14	0,04		6,118362		
	Aplicação 05/04/2019	4.139,00	1,09	1,21	421,061099		
30/04/2019	RESGATE	3.801,18	1,12	0,95	386,652360	9,836355318	3.413,181108
	Aplicação 05/04/2019	3.801,18	1,12	0,95	386,652360		
30/04/2019	SALDO ATUAL	33.573,26			3.413,181108		3.413,181108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.268,96
APLICAÇÕES (+)	41.453,27
RESGATES (-)	28.226,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,03
IOF (-)	2,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,33
SALDO ATUAL =	33.573,26

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
Cliente

Agência 503-7
Conta 2617-4 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	33.573,26			3.413,181108		
03/05/2019	APLICAÇÃO	74.853,36			7.608,361673	9,838302017	11.021,542781
06/05/2019	RESGATE	34.028,26	14,03	0,03	3.459,856370	9,839229251	7.561,686411
	Aplicação 05/04/2019	33.569,04	14,03		3.413,181108		
	Aplicação 03/05/2019	459,22		0,03	46,675262		
07/05/2019	RESGATE	1.800,00	0,01	0,29	182,954242	9,840165384	7.378,732169
	Aplicação 03/05/2019	1.800,00	0,01	0,29	182,954242		
08/05/2019	RESGATE	2.897,90	0,03	0,70	294,540847	9,841181713	7.084,191322
	Aplicação 03/05/2019	2.897,90	0,03	0,70	294,540847		
10/05/2019	SALDO ATUAL	69.730,27			7.084,191322		7.084,191322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.573,26
APLICAÇÕES (+)	74.853,36
RESGATES (-)	38.726,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,07
IOF (-)	1,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	69.730,27
Disponível p/ Resg =	69.702,72
Carênola p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,63
IR complementar =	0,20
IOF estimado =	25,72

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/05/2019	909.050.303	74.853,36	7.608,361673	7.084,191322

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
10/05/2019	9,843080885

Rentabilidade

No mês	0,0683
No ano	0,6773
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

