



**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 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

**PARCEIRO:** SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG

**CNPJ:** 15.621.747/0001-34 **PERÍODO:** 18/02/2019 **À** 15/03/2019

Contagem, 15/03/2019

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 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 026/2019 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRIMG
- k. CNDs da SCRIMG

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

Atenciosamente,

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRIMG

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

31 3398-3653

**TELEFONE:**

**NOME DO CONTATO:**

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:**

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

administrativo@scrmg.org.br

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**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº :</b>	01/2019	( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	18/02/2019	À 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	2617-4
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 15/03/2019			R\$ 46.400,25
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\$ 46.400,25

VALORES EM R\$ 46.400,25

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

Contagem, 15/03/2019

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

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 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		5679	99012	870 Transferência recebida	525.678.000.002.815	42,45 C	42,45 C
				11/02 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
12/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.159.021	84.956,14 D	
				12/02 1633 159021-9 PMC CONTRAPART			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	53.226,51 C	
12/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	31.687,18 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.511.000.446.940	8,75 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8,75 C	0,00 C
21/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201,900	74.845,53 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
21/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.101	113,70 D	
				OI MOVEL			
21/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.102	115,12 D	
				OI MOVEL			
21/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.103	261,42 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.104	59,65 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
21/02/2019		0000	13105	361 Pgio conta água	22.105	178,58 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.106	9.650,15 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
21/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.520.904.012.645	51,25 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 20/02/2019			
21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	64.415,66 D	0,00 C
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.118.401	1.728,00 D	
				27/02 0643 118401-6 RAJA SERV E CO			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.117.259	3.000,00 D	
				27/02 0750 117259-X DEBORA VIEIRA			
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	555.679.000.017.021	5.852,00 D	
				27/02 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
27/02/2019		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	3.000,00 D	
				27/02 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR			
27/02/2019		0000	13105	361 Pgio conta água	22.701	86,25 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	17.466,25 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

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
							0,00 C
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	550.503.000.102.391	130,00 C	
08/03/2019		0503	99015	870 Transferência recebida 08/03 0503 102391-8 SOCIEDADE C R			
					30.801	202,00 D	
08/03/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM			
					5	72,00 C	0,00 C
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	31.101	73,75 D	
11/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO			
					31.102	10,70 D	
11/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO			
					31.103	263,42 D	
11/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)			
					5	347,87 C	0,00 C
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	31.401	113,70 D	
14/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL			
					31.402	113,70 D	
14/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL			
					5	227,40 C	0,00 C
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	525.679.000.002.815	60,00 C	
15/03/2019		5679	05679	870 Transferência recebida 15/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			60,00 C
15/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			
							46.340,25 C
							46.400,25 C
							0,00
							29/03/2019
							0,00
							01/04/2019
							46.367,47

Invest.com Resgate Autom.  
 Saldo  
 Juros  
 Data de Debito de Juros  
 IOF  
 Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

→  
**SALDO**  
 46.367,47

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 503-7  
Conta 2817-4 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	31.721,57			8.061,032830		
12/02/2019	RESGATE	31.687,18	49,73		8.058,806294	3,938165138	2,226536
	Aplicação 20/08/2018	31.687,18	49,73		8.058,806294		
20/02/2019	RESGATE				2,226536	3,940400765	
	Aplicação 20/08/2018	8,75	0,02		2,226536		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.721,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.695,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25,64
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/01/2019	3,935173808
28/02/2019	3,942653641

### Rentabilidade

No mês	0,1900
No ano	0,3998
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	53.225,56			5.443,052028		
12/02/2019	RESGATE	53.226,51	41,24	0,07	5.443,052028	9,786388024	
	Aplicação 21/12/2018	53.058,29	41,21		5.425,853014		
	Aplicação 24/01/2019	168,22	0,03	0,07	17,199014		
21/02/2019	APLICAÇÃO	64.415,66			6.577,695771	9,793043375	6.577,695771
27/02/2019	RESGATE	17.466,25	0,31	5,62	1.783,423162	9,796990627	4.794,272609
	Aplicação 21/02/2019	17.466,25	0,31	5,62	1.783,423162		
28/02/2019	SALDO ATUAL	46.973,84			4.794,272609		4.794,272609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.225,56
APLICAÇÕES (+)	64.415,66
RESGATES (-)	70.692,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,55
IOF (-)	5,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	46.973,84

### 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.

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 MARCO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		46.973,84			4.784,272609		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	46.973,84		0,03	7,348620	9,801839836	4.786,923989
08/03/2019	RESGATE	72,00		0,03	7,348620		
	Aplicação 21/02/2019	72,00		0,13	35,504285	9,802760383	4.751,419704
11/03/2019	RESGATE	347,87	0,04	0,13	35,504285		
	Aplicação 21/02/2019	347,87	0,04	0,08	23,203040	9,805811628	4.728,216664
14/03/2019	RESGATE	227,40	0,04	0,08	23,203040		
	Aplicação 21/02/2019	227,40	0,04		4.728,216664		4.728,216664
15/03/2019	SALDO ATUAL	46.367,47					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.973,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	647,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,90
SALDO ATUAL =	46.367,47
Disponível p/ Resg =	46.340,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,45
IR complementar =	1,18
IOF estimado =	16,59

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2019	909.050.321	64.415,66	6.577,695771	4.728,216664

**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: JA008138 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/03/2019

5

Comprovante

21022 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/03/2019 - Autoatendimento BB - 12:07:10  
Agência: 5619-0 - Conta: 2513-4 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 5619-0  
Conta: 2513-4  
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 5619-0  
Conta: 2513-4  
Nome: SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Data: Nesta data      Valor: 60,00

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





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

**DATA:**

15/03/2019

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

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	: 01/2019	( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	18/02/2019	À 15/03/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	0,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	28.622,14
*Recursos Recebidos:	74.845,53 + 130,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	46,86	Saldo (Recolhido / à Recolher):	align="right">46.400,25
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>75.022,39</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>75.022,39</b>

\*Recursos Parcela 01  
 \*\*Fundo Municipal de Educação  
 www.contagem.mg.gov.br

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

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

041.814.146-04  
 CPF