



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Direitos Humanos e  
Cidadania-SMDHC

DATA: 01  
8  
04/09/2019

**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	01/2019	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2019 – TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE			
<b>PARCEIRO (OSC):</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	05/07/2019	À 04/09/2019

Contagem, 04 de setembro de 2019.

Prezado Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial (Parcial, Anual ou Final), 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 Direitos Humanos e Cidadania-SMDHC.

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

<b>TELEFONE:</b>	31 3398-3653
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Daniel Juvêncio Soares dos Santos
<b>E-MAIL:</b>	administrativo@scrmg.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG
MARCELO LINO DA SILVA – Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Direitos Humanos e  
Cidadania-SMDHC

DATA:

04/09/2019

02  
P

**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 007/2019 – TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

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

**CNPJ:** 15.621.747/0001-34

**PERÍODO:**

05/07/2019

À

04/09/2019

Contagem, 04 de setembro de 2019.

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborada 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 Adquirido-Produzidos
- g. Relatório de Cumprimento do Objeto
- h. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- i. Cópia do Termo de Colaboração Nº 007/2019 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- k. CNDs da SCRMG
- l. Justificativa do Processo Seletivo
- m. Convenção Coletiva
- n. Formulários de Avaliação e Relatório de Atividades
- o. Listas de Presenças
- p. Fichas de Inscrição

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:**

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

**NOME DO CONTATO:**

administrativo@scrmg.org.br

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:**

Rua Honorita Alves de Oliveira nº 29 – Centro – Contagem/MG

**Ilmo Sr.:**

MARCELO LINO DA SILVA – Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Direitos Humanos e  
 Cidadania-SMDHC

03

**DATA:** 04/09/2019

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

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:**

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

**PARCERIA Nº:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2019 – TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

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

**CNPJ:** 15.621.747/0001-34

**PERÍODO:** 05/07/2019 **À** 04/09/2019

**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

2618-2

**1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 04/09/2019**

26.357,31

**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:**

26.357,31

**VALORES EM R\$**

Contagem, 04 de setembro de 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

**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.:** MARCELO LINO DA SILVA – Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
							0,00 C
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	5.144.644	59.305,92 C	
22/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta			
				104 0893 18715508000131 PMC TESOURO AR	72.201	279,97 D ✓	59.025,95 C
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	5	59,025,95 D	0,00 C
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	872.060.904.012.070	135,00 D ✓	
2 / 2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os			
				Cobrança referente 25/07/2019	5	135,00 C	0,00 C
25/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	551.221.000.070.449	650,00 D ✓	
30/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				30/07 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	555.679.000.017.021	2.471,08 D ✓	
30/07/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				30/07 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	73.001	489,65 D ✓	
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	5	3.610,73 C	0,00 C
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	525.679.000.002.815	135,00 C	
31/07/2019		5679	99012	870 Transfer?ncia recebida			
				31/07 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	5	135,00 D	
31/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 1633 37776-7 PATRICIA LOURE	551.633.000.037.776	861,12 D	✓
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 3061 50791-1 MONICA FREITAS	553.061.000.050.791	910,80 D	✓
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 5679 506450-3 SERGIO MELO DE	555.679.000.506.450	861,12 D	✓
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 5679 506452-X LUCIANO MARCO	555.679.000.506.452	1.035,85 D	✓
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 5679 506454-6 REGILENE F BAR	555.679.000.506.454	1.076,40 D	✓
01/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 5679 506467-8 JOSE ANTONIO M	555.679.000.506.467	1.035,85 D	✓
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.101	502,70 D	✓
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.283,84 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVIMED MED SEG TRAB LTDA ME	80.801	176,40 D	✓
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	176,40 C	0,00 C
15/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 1633 106164-X VENEZA ART DES	551.633.000.106.164	176,00 D	✓
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	176,00 C	0,00 C
3/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 15.621.747/0001-34 -8301	81.901	62,84 D	✓
19/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 15621747000134 - 07/2019	81.902	2.167,91 D	✓
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.230,75 C	0,00 C
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	650,00 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 1614 154633-3 COMERCIAL B MO	551.614.000.154.633	1.279,00 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 1633 26331-1 EURIDES MALTA	551.633.000.026.331	800,00 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	780,00 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	576,00 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	2.471,08 D	✓
27/08/2019		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.497	336,00 D	✓

06  
D

		Banco do Brasil					
9/2019		27/08	5679 506497-X ANA AMERICA MO	82.701	688,01 D		
27/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto				
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	5	7.580,09 C	0,00 C	
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	82.801	527,71 D		
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto				
			CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	5	527,71 C	0,00 C	
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	550.503.000.002.619	3,60 D		
29/08/2019	0503	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			29/08 0503 2619-0 SOCIEDADE C R	5	3,60 C	0,00 C	
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa			0,00 C	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O				

-----

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

07  
D

9/2019

G335041534874284023  
04/09/2019 15:45:06

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			0,00 C
29/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.037.776	1.041,90 D ✓	
			02/09 1633 37776-7 PATRICIA LOURE			
			470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.037.776	17,56 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 1633 37776-7 PATRICIA LOURE			
			470 Transfer?ncia enviada	553.061.000.050.791	1.012,00 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 3061 50791-1 MONICA FREITAS			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.450	1.009,10 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506450-3 SERGIO MELO DE			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.450	17,56 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506450-3 SERGIO MELO DE			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.452	21,12 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506452-X LUCIANO MARCO			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.452	1.208,38 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506452-X LUCIANO MARCO			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.454	1.196,00 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506454-6 REGILENE F BAR			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.467	21,12 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506467-8 JOSE ANTONIO M			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.467	1.163,13 D ✓	
02/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			02/09 5679 506467-8 JOSE ANTONIO M			
			375 Impostos	90.201	571,88 D ✓	
02/09/2019		0000	13105 375 Impostos			
			FGTS ARRECADACAO GRF			
				5	7.279,75 C	0,00 C
02/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa			
03/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.818.000.046.202	360,00 D ✓	
			03/09 2818 46202-0 RAPHAEL M GUIM			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.003.001	768,00 D ✓	
03/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			03/09 5679 3001-5 ALTAMIRO CALDE			
			470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.506.602	480,00 D ✓	
03/09/2019		0503	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			03/09 5679 506602-6 ADRIANA A SILV			
			855 BB CP Automatico Empresa	5	1.608,00 C	0,00 C
03/09/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa			
04/09/2019		0503	00503 144 Transfer?ncia enviada	551.626.000.143.568	245,00 D ✓	
			04/09 1626 143568-X UILNER R XAVIE			
			144 Transfer?ncia enviada	551.626.000.143.568	105,00 D ✓	
04/09/2019		0503	00503 144 Transfer?ncia enviada			
			04/09 1626 143568-X UILNER R XAVIE			
			144 Transfer?ncia enviada	552.818.000.030.504	525,00 D ✓	
04/09/2019		0503	00503 144 Transfer?ncia enviada			
			04/09 2818 30504-9 CHAYANNE H S G			
			196 INSS Arrecada??o	90.401	2.335,03 D ✓	
04/09/2019		0503	00503 196 INSS Arrecada??o			
			GPS- Ident.: 15621747000134 - 08/2019			
			375 Impostos	90.402	71,49 D ✓	
04/09/2019		0503	00503 375 Impostos			

Banco do Brasil

02  
D

9/2019

DARF - 15.621.747/0001-34 -8301

3.281,52 D

04/09/2019

0000 00000 999 S A L D O

29.638,83 C  
26.357,31 C

Invest.com Resgate Autom.

0,00

Saldo

30/09/2019

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

01/10/2019

IOF

Data de Debito de IOF

29.655,45

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres

-----  
-----

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 503-7  
Conta 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência JULHO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00			5.966,207487	9,893378687	5.966,207487
24/07/2019	APLICAÇÃO	59.025,95		0,01	13,645217	9,894309329	5.952,562270
25/07/2019	RESGATE	135,00		0,01	13,645217		
	Aplicação 24/07/2019	135,00					
30/07/2019	RESGATE	3.610,73	0,06	1,12	364,941122	9,897240365	5.587,621148
	Aplicação 24/07/2019	3.610,73	0,06	1,12	364,941122		
31/07/2019	APLICAÇÃO	135,00			13,638800	9,898231024	5.601,259948
31/07/2019	SALDO ATUAL	55.442,56			5.601,259948		5.601,259948

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.160,95
RESGATES (-)	3.745,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	55.442,56

**Valor da Cota**

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

**Rentabilidade**

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

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 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		55.442,56			5.601,259948		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			2,66	635,078213	9,899127184	4.966,181735
01/08/2019	RESGATE	6.283,84	0,22	2,66	635,078213		
	Aplicação 24/07/2019	6.283,84	0,22	0,08	17,821706	9,903092523	4.948,360029
08/08/2019	RESGATE	176,40	0,01	0,08	17,821706		
	Aplicação 24/07/2019	176,40	0,01	0,06	17,775298	9,907006688	4.930,584731
15/08/2019	RESGATE	176,00	0,04	0,06	17,775298		
	Aplicação 24/07/2019	176,00	0,04	0,44	225,245020	9,908587549	4.705,339711
19/08/2019	RESGATE	2.230,75	0,67	0,44	225,245020		
	Aplicação 24/07/2019	2.230,75	0,67		764,977905	9,913397429	3.940,361806
27/08/2019	RESGATE	7.580,09	3,44		764,977905		
	Aplicação 24/07/2019	7.580,09	3,44		53,251861	9,914207461	3.887,109945
28/08/2019	RESGATE	527,71	0,24		53,251861		
	Aplicação 24/07/2019	527,71	0,24		0,363088	9,914945099	3.886,746857
29/08/2019	RESGATE	3,60			0,363088		
	Aplicação 24/07/2019	3,60			3.886,746857		3.886,746857
30/08/2019	SALDO ATUAL	38.539,94					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.442,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.978,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,62
IOF (-)	3,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,77
SALDO ATUAL =	38.539,94

## Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

## Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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 2618-2 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	38.539,94			3.886,746857		
02/09/2019	RESGATE	7.279,75	3,82		734,488216	9,916523973	3.152,258641
	Aplicação 24/07/2019	7.279,75	3,82		734,488216		
03/09/2019	RESGATE	1.608,00	0,87		162,227803	9,917350618	2.990,030838
	Aplicação 24/07/2019	1.608,00	0,87		162,227803		
04/09/2019	SALDO ATUAL	29.655,45			2.990,030838		2.990,030838

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.539,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.887,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	29.655,45
Disponível p/ Resg =	29.638,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,77
IR complementar =	1,85
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2019	909.050.324	59.025,95	5.966,207487	2.976,392038
31/07/2019	909.050.331	135,00	13,638800	13,638800

**Valor da Cota**

30/08/2019	9,915731443
04/09/2019	9,918110207

**Rentabilidade**

No mês	0,0239
No ano	1,6462
Últimos 12 meses	2,4372

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 04/09/2019 - Cota: 9,918110207

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

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCR MG**, justifica que o comprovante de reembolso da tarifa debitada no dia 25/07/2019 no valor de R\$ 135,00 conforme extrato de conta corrente, está sendo anexado nesta prestação de contas, realizado o crédito no dia 31/07/2019.

Sem mais,

Contagem, 04 de setembro 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

J3  
B

Comprovante

SIGSIS - sistema de Informações Banco do Brasil - 31/07/2019 - Atendimento 55 - 11:26:36  
Agência: 3670-0 - Conta: 1818-0 - Cliente: DANIEL J SOARES SANTOS

Debitado

Creditado

Agência: 3670-0  
Conta: 1818-0  
Nome: DANIEL J SOARES SANTOS

Agência: 507-  
Conta: 1818-1  
Nome: SOCIEDADE C R M GERAIS


Data: Nesta data      Valor: 135,00

**TERMO DE FOMENTO 007/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019  
PROJETO TRANSFORMANDO  
SONHOS EM REALIDADE  
SMDHC E SCRMG**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania-SMDHC  
**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

15  
DATA:   
04/09/2019

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

( X )  
PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

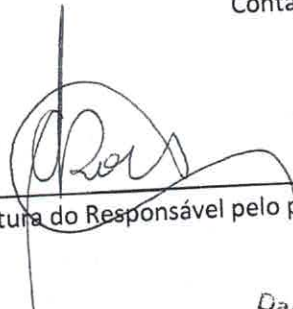
PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2019 – TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 PERÍODO: 05/07/2019 À 04/09/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	0,00	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	33.038,36
*Recursos Recebidos:	59.305,92		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	89,75	Saldo (Recolhido / à Recolher):	26.357,31
Contrapartida:			
<b>TOTAL:</b>	<b>59.395,67</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>59.395,67</b>

Contagem, 04 de setembro de 2019.

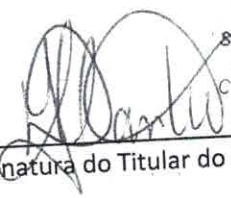


Cristian Andrade Rocha

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

000.642.396-59  
CPF



Daniel J. Soares dos Santos  
Presidente

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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

041.814.146-04  
CPF

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.: MARCELO LINO DA SILVA – Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania-SMDHC

**DATA:**

04/09/2019

**ÓRGÃO MUNICIPAL DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO**  
**DECRETO Nº 30/2017**

( X ) PARCIAL/ANUAL

( ) FINAL

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	01/2019
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2019 – TRANSFORMANDO SONHO EM REALIDADE		
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG		
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	05/07/2019

04/09/2019

**A**

**FÍSICO**

META	FASE	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO (05/07/2019 A 04/09/2019)		ATÉ O PERÍODO (05/07/2019 A 05/07/2020)	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
01	01	Cadastrar no Projeto Transformando Sonhos em Realidade 198 vagas ofertadas	QDE	198	195	198	195
02	01	Promover o desenvolvimento de atividades comunitárias e intergeracionais fortalecendo a diversidade cultural.	%	100%	100%	100%	100%
03	01	Promover a prevenção de situações de violação de direitos	%	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL:</b>				100%	100%	100%	100%

**FINANCEIRO**

REALIZADO NO PERÍODO (07/07/2019 A 04/09/2019)				REALIZADO ATÉ O PERÍODO (05/07/2019 a 05/07/2020)			
META	FASE	ENTE PÚBLICO	TOTAL	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL
01 a 03	01	59.305,92	26.357,31	59.305,92	33.038,36	89,75	26.357,31
<b>TOTAL:</b>		59.305,92	26.357,31	59.305,92	33.038,36	89,75	26.357,31

**OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS**

- R\$ 89,75 corresponde ao total de rendimentos de aplicação financeira até o período. Contagem, 04 de setembro de 2019.

Cristian Andrade Rocha

*(Assinatura)*  
 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento: Soares dos Santos  
 Presidente  
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRIMG  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRIMG  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

000.642.396-79  
CPF

041.814.146-04

CPF

Nome / Assinatura do Titular Parceiro

22  
22



ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL  
DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL

QDE	CARGO	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS											
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias 1/12	Férias 1/3	Aviso Prévio Indenizado	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Sub-Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS	INSS FÉRIAS	INSS 13º	FGTS FÉRIAS 1/12	FGTS 1/3 FÉRIAS 1/12	FGTS 13º SALÁRIO 1/12	FGTS AVISO PRÉVIO 1/12	INSS AVISO PRÉVIO 1/12	
1	COORDENADOR	1.300,00	108,33	112,50	36,11	108,33	207,09	1.665,28	104,00	58,50	357,75	29,81	9,00	2,97	9,00	9,00	9,00	9,00	28,69
2	SERVIÇOS GERAIS	1.040,00	86,67	86,67	28,89	86,67	207,09	1.328,90	83,20	45,07	275,60	22,97	6,93	2,29	6,93	6,93	6,93	6,93	22,10
1	VIGIA NOTURNO I	1.040,00	91,67	91,67	30,56	91,67	207,09	1.345,57	88,00	47,67	291,50	24,29	7,33	2,42	7,33	7,33	7,33	7,33	23,38
1	VIGIA NOTURNO II	1.040,00	91,67	91,67	30,56	91,67	207,09	1.345,57	88,00	47,67	291,50	24,29	7,33	2,42	7,33	7,33	7,33	7,33	23,38
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.100,00	91,67	91,67	30,56	91,67	207,09	1.405,57	88,00	47,67	291,50	24,29	7,33	2,42	7,33	7,33	7,33	7,33	23,38
		5.520,00	470,01	474,18	156,68	470,01	1.035,45	7.090,89	451,20	246,58	1.507,85	167,54	37,92	12,52	37,92	37,92	37,92	37,92	120,93

\*AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SEGUE A CCT R\$ 9,00 POR DIA ÚTIL  
CONSIDERANDO O CÁLCULO APRESENTADO A TAXA DE ADM DO CARTÃO

61  
D



**ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**

N.	Descrição	Quantidade Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	TOTAL
				R\$ 1.920,00	R\$ 19.200,00
1	OFICINA DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA	2	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00	R\$ 19.200,00
2	OFICINA DE ZUMBA PSJ	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
3	OFICINA DE TAMBOR	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 5.760,00
4	OFICINA DE FUTEBOL	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
5	OFICINA DE ARTESANATO	1	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 3.840,00
6	OFICINA ZUMBA FUNCIONÁRIOS/ID IND	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 5.600,00
7	OFICINA DE CAPOEIRA	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00
9	VALE TRANSPORTE OFICINEIROS	1	R\$ 484,80	R\$ 484,80	R\$ 4.848,00
10	VALE TRANSPORTE COORDENADOR	1	R\$ 277,20	R\$ 277,20	R\$ 3.326,40
11	APOIO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA PJ	1	R\$ 2.471,08	R\$ 2.471,08	R\$ 29.652,96
<b>Total dos Custos com Serviços de Terceiros</b>				<b>R\$ 8.933,08</b>	<b>R\$ 94.827,36</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

CONTRATAÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ

64  
D R

## ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

## DETALHAMENTO DE GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO

N.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Quantidade Mensal	Total Mensal	Total Anual
1	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL/ MATERIAL DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA EM GERAL	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2	MATERIAL DIDÁTICO EM GERAL/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00	R\$ 3.360,00
3	LANCHES	R\$ 286,87	1	R\$ 286,87	R\$ 3.442,48
Custo Total com Materiais de Consumo				R\$ 1.366,87	R\$ 16.402,48

NOTAS EXPLICATIVAS:

ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTO INDIRETOS  
DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS

N.	Descrição	Quantidade Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
1	Assessoria Contábil	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
2	Pequenos reparos e manutenção	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
3	Tratador de Piscina - PJ	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
<b>Total dos Custos com Serviços de Terceiros</b>				<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>R\$ 19.400,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

CONTRATAÇÃO PJ

65  
D