



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

DATA:

10/09/2018

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

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	04/2018	( X ) PARCIAL/ANUAL
				( ) FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS			
PARCEIRO (OSC):	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	06/08/2018	À 10/09/2018

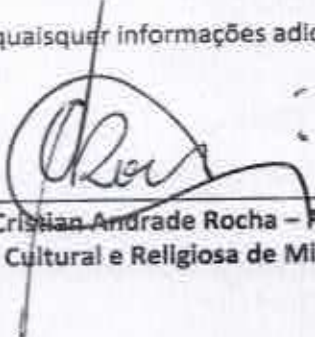
Contagem, 10/09/2018.

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.

Atenciosamente,

  
Cristian Andrade Rocha - Presidente  
Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

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

TELEFONE:	31 3398-3653
NOME DO CONTATO:	Cristian Andrade Rocha
E-MAIL:	administrativo@scrmg.org.br
ENDEREÇO:	Rua Joaquim Camargos nº 310 - Centro - Contagem/MG

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



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

DATA:  
10/09/2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b> :	04/2018	( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS			
<b>PARCEIRO:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	06/08/2018	À 10/09/2018

Contagem, 10/09/2018.

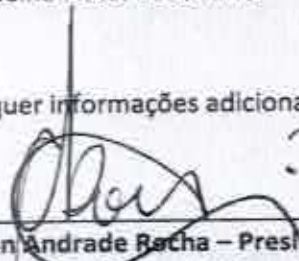
Prezado Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- a. Conciliação bancária
- b. Execução de receitas e despesas
- c. Relação de Pagamentos
- d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- e. Relatório de Execução Físico/Financeiro
- f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos
- g. Relatório de Cumprimento do Objeto
- h. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- i. Cópia do Termo de Colaboração Nº 11/2017 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- k. CNDs da SCRMG

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

Atenciosamente,

  
**Cristian Andrade Rocha – Presidente**  
**Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRMG**

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

<b>TELEFONE:</b>	31 3398-3653
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Cristian Andrade Rocha
<b>E-MAIL:</b>	administrativo@scrmg.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	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:**

10/09/2018

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

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 04/2018	( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS			
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	06/08/2018	À 10/09/2018

**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 10/09/2018			R\$ 103.020,49
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\$ 103.020,49

VALORES EM REAIS R\$ 103.020,49

Contagem, 10/09/2018.

Dentel J. Soares dos Santos  
 MG-10.985.1997  
 CPF- 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.814.146-04  
 CPF

**Cristian Andrade Rocha**  
 Presidente

Sociedade Cultural e  
 Religiosa de Minas Gerais - SCRMG  
 CNPJ: 000.642.396-59

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59  
 CPF

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

9  
ca

Comprovante

11028 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/09/2018 - Autenticidade: 98 - 12:43:08  
Número Agência e Conta: 190214 - Titular: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

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

Número: 58-0-0  
7.487.21.3521-0  
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 903-9  
Conta: 0396-0  
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

419) Recibo Jato      Valor: **96,70**

\* *Reembolso de Tarifas*

7

7



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 0503 2517-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.517	117,04 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	117,04 C	0,00 C
06/08/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 06/08 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	220,50 C	
06/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	220,50 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.701	179,98 D	
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	179,98 C	0,00 C
20/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 20/08 5679 114229-1 VANESSA FATIMA	555.679.000.114.229	385,65 D	
20/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/08/2018	692.321.000.501.006	76,00 D	
20/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	461,65 C	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.101	1.820,90 D	
21/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.820,90 C	0,00 C
23/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201,801	127.914,40 C	
23/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	127.914,40 D	0,00 C
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 0750 86175-9 SILVIO GERALDO	550.750.000.066.175	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 1632 63592-8 CRISTIANO FAUS	551.632.000.063.592	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 1633 17580-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	6.170,00 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 1633 63824-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.311,21 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	1.156,95 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.311,21 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 3858 19385-2 SILMARA LUZIA	553.858.000.019.385	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.712,72 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.388,34 D	
27/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.230	1.165,52 D	



10/08/2018

			27/08 5679 98230-X TEREZINHA MARI			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.241	1.465,47 D	
			27/08 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.245	1.294,07 D	
			27/08 5679 98245-8 MAYCON TELES D			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.250	1.400,00 D	
			27/08 5679 98250-4 CLEONICE SILVA			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.347	1.156,95 D	
			27/08 5679 98347-0 DANUBIA MENDES			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.564	2.500,00 D	
			27/08 5679 98564-3 BARBARA G GUIM			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.592	3.500,00 D	
			27/08 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.841	1.079,82 D	
			27/08 5679 500841-7 RICARDO F FREI			
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.196	1.385,43 D	
			27/08 5679 504196-1 GABRIELA B OLI			
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	37.939,39 C	0,00 C
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.098.133	1.002,68 D	
			28/08 0033 98133-8 FRANCIELE G GA			
28/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.033.510.086.102	1.234,06 D	
			28/08 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL			
28/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.292.510.067.214	388,65 D	
			28/08 0292 510067214-1 JOAO ELIAS DO			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.052.320	1.388,34 D	
			28/08 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.058.217	1.311,21 D	
			28/08 1633 58217-4 JESSIKA MISSEN			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.815	1.388,34 D	
			28/08 1633 63615-0 SUELEN SANTOS			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.130.946	1.542,60 D	
			28/08 2818 130946-3 ROSILENE APARE			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.027.212	1.079,82 D	
			28/08 3014 27212-4 WENIAS SOARES			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.018.129	1.491,18 D	
			28/08 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.608.000.057.487	1.358,35 D	
			28/08 3608 57487-2 DANIELE JULIAN			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.608.000.064.281	1.268,36 D	
			28/08 3608 64281-9 THIAGO R FREIT			
28/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	553.608.510.017.831	1.688,29 D	
			28/08 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.104	1.156,95 D	
			28/08 5679 3104-6 DEBORA C SILVA			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.308	1.491,18 D	
			28/08 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.460	1.388,34 D	
			28/08 5679 3460-6 DENNER THULIO			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.438	1.465,47 D	
			28/08 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.085.366	1.388,34 D	
			28/08 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.232	1.388,34 D	
			28/08 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE			
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.161	1.696,86 D	
			28/08 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE			

10/09/2018

28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.117	1.382,34 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	1.079,82 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.234,08 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.027	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.028	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.029	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.030	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.031	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.032	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.033	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.034	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.035	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.036	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.037	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.038	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.039	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.040	1,15 D	
28/08/2018	0000	00000	655 BB Renda Fixa LP 100	2	28.832,73 C	0,00
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 1631 43798-4 JIVAGO PIRES D	551.631.000.043.798	1.466,47 D	
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.542,60 D	
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.311,21 D	
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 5679 504444-8 PRISCILA GOMES	555.679.000.504.444	1.311,21 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.901	155,44 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.902	5.422,64 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.103.343	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.103.344	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.103.345	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.103.346	1,15 D	
29/08/2018	0000	00000	655 BB Renda Fixa LP 100	2	11.213,17 C	0,00



10/09/2018

Banco do Brasil

0.00 C

31/08/2018

0000

00000 999 S A L D O

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33C101227646921026  
10/09/2018 12:44:40

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D		
				03/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL				
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.048.161	1.465,47 D		
				03/09 1632 48161-0 SUELI PEREIRA				
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.265,47 C	0,00 C	
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.401	155,44 D		
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	155,44 C	0,00 C	
05/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	1.234,08 D		
				05/09 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN				
05/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.002.817	139,28 D		
				05/09 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT				
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.373,36 C	0,00 C	
10/09/2018		5679	05679	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	96,70 C		
				10/09 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA				
10/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			96,70 C	
Invest.com Resgate Autom.							102.923,79 C	
Saldo							103.020,49 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/09/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2018	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Renda Fixa LP 100							102.975,6	

Saldo →

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 503-7  
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2018

## BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
01/07/2018	SALDO ANTERIOR	62.029,42			15.953,794960		
03/08/2018	RESGATE	117,04	0,02	0,04	30,109423	3,889147972	15.923,685537
	Aplicação 13/07/2018	117,04	0,02	0,04	30,109423		
06/08/2018	APLICAÇÃO	220,50			56,690824	3,889518324	15.980,376361
07/06/2018	RESGATE	179,98	0,05	0,04	46,291742	3,889894625	15.934,084619
	Aplicação 13/07/2018	179,98	0,05	0,04	46,291742		
20/08/2018	RESGATE	461,65	0,25		118,642845	3,893197283	15.815,441774
	Aplicação 13/07/2018	461,65	0,25		118,642845		
21/08/2018	RESGATE	1.820,90	1,04		467,934080	3,893582619	15.347,507894
	Aplicação 13/07/2018	1.820,90	1,04		467,934080		
23/08/2018	APLICAÇÃO	127.914,40			32.846,482572	3,894310440	48.193,990765
27/08/2018	RESGATE	37.939,39	25,02		9.746,850583	3,895043807	38.447,139683
	Aplicação 13/07/2018	37.939,39	25,02		9.746,850583		
28/08/2018	RESGATE	28.932,73	14,83	1,73	7.405,955715	3,895417042	31.041,182968
	Aplicação 13/07/2018	21.581,36	14,70		5.543,966287		
	Aplicação 06/08/2018	220,69	0,05	0,08	56,690824		
	Aplicação 23/08/2018	7.030,68	0,07	1,65	1.805,299604		
29/08/2018	RESGATE	11.213,17	0,19	3,39	2.879,201310	3,895785251	28.161,981658
	Aplicação 23/08/2018	11.213,17	0,19	3,39	2.879,201310		
31/08/2018	SALDO ATUAL	109.733,68			28.161,981658		28.161,981658

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.029,42
APLICAÇÕES (+)	128.134,90
RESGATES (-)	80.564,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,40
IOF (-)	5,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,22
SALDO ATUAL =	109.733,68

Saldo Transportado  
p/ Setembro  
06/09 a 10/09

## Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
31/08/2018	3,896518437

## Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

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 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

### BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	109.733,68			28.161,981658		
03/09/2018	RESGATE	5.265,47	0,28	2,18	1.351,833101	3,896878982	26.810,148557
	Aplicação 23/08/2018	5.265,47	0,28	2,18	1.351,833101		
04/09/2018	RESGATE	155,44	0,01	0,07	39,905121	3,897244164	26.770,243436
	Aplicação 23/08/2018	155,44	0,01	0,07	39,905121		
05/09/2018	RESGATE	1.373,36	0,11	0,65	352,554727	3,897607646	26.417,688708
	Aplicação 23/08/2018	1.373,36	0,11	0,65	352,554727		
05/09/2018	SALDO ATUAL	102.975,69			26.417,688709		26.417,688709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.733,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.794,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	2,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,28
SALDO ATUAL =	102.975,69
Disponível p/ Resg =	102.923,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,73
IR complementar =	4,37
IOF estimado =	38,80

*Saldo Aplicação  
06/08 a 10/09  
R\$ 134,78*

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
23/08/2018	909.050.323	127.914,40	32.846,482572	26.417,688709

### Valor da Cota

11/08/2018	3,896518437
03/09/2018	3,897962409

### Rentabilidade

No mês	0,0375
No ano	1,7183
Últimos 12 meses	2,8363

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/09/2018 - Cota: 3,897962409

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

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

13  
**DATA:**  
 10/09/2018

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

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS      PARCELA/Nº : 04/2018      ( X ) PARCIAL/ANUAL  
 ( ) FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34      PERÍODO: 06/08/2018      À 10/09/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	62.116,70		
* Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	87.145,39
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	134,78		
Contrapartida:	0,00	Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	103.020,49
<b>TOTAL:</b>	<b>190.165,88</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>190.165,88</b>

\* Recurso Parcela (04/2018) = 23/08/2018  
 \* Tarifa bancária = R\$ 96,70

Contagem, 10/09/2018.

Daniel L. Soares  
 MG-10.886.899  
 CPF: 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

**Cristian Andrade Rocha**  
 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

000.642.396-59  
 CPF