



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

10/10/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	05/2018 (08/15)	(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:	10/09/2018	À 10/10/2018

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 10/10/2018			R\$ 136.504,69
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\$ 136.504,69

VALORES EM REAIS R\$ 136.504,69

Contagem, 10/10/2018.

Daniel J. Soares dos Santos
MG-10.985.199
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: 15.621.747/0001-34

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59
CPF

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



Consultas - Extrato de conta corrente

03,69

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato 09 / 2018

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 03/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.500,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.455,47 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.255,47 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.401	155,44 D	
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 05/09 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	1.234,08 D	
05/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/09 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	139,28 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.373,36 C	0,00 C
10/09/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 10/09 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	96,70 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	96,70 D	0,00 C
12/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 12/09 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN	550.344.000.036.809	308,52 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	98,72 C	
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	211,80 C	0,00 C
20/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 20/09 1633 58217-4 JESSIKA MISSEN	551.633.000.058.217	1.045,54 D	
20/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/09/2018	802.631.000.028.706	76,00 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.121,54 C	0,00 C
21/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.101	1.821,00 D	
21/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.821,80 C	0,00 C
24/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	127.914,40 C	
24/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	127.914,40 D	0,00 C
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.234,08 D	
27/09/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.371,20 D	
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 0750 66175-9 SILVIO GERALDO	550.750.000.066.175	1.542,60 D	
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1631 43796-4 JIVAGO PIRES D	551.631.000.043.796	1.619,73 D	
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.619,73 D	
27/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	5.170,00 D	

10/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.443,42 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	694,17 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.234,08 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	1.079,82 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.619,73 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.485,47 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.311,21 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.619,73 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.057.487	1.465,47 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.345,49 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 3858 19385-2 SILMARA LUZIA	553.858.000.019.385	1.679,72 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.887,56 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.619,73 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.928,25 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.085.366	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.230	1.516,89 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.773,99 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.453,99 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98347-0 DANUBIA MENDES	555.679.000.098.347	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.564	2.500,00 D

10/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.562	3.500,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE	555.679.000.500.161	1.542,60 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	1.311,21 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.117	1.465,47 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	1.156,95 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.371,20 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504444-8 PRISCILA GOMES	555.679.000.504.444	1.439,76 D
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.701	269,67 D
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.702	6.376,43 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.147	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.148	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.149	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.150	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.151	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.152	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.153	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.154	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.155	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.156	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.157	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.158	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.159	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.160	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.161	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.162	1,15 D
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.401.163	1,15 D
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76.734,60 C 0,00 C
28/09/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0292 510067214-1 JOAO ELIAS DO	550.292.510.067.214	1.773,89 D
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.600,00 D

10/10/2018

Banco do Brasil

			28/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL						
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.052.320	1.388,34	D			
			28/09 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI						
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.063.592	1.773,99	D			
			28/09 1632 63592-8 CRISTIANO FAUS						
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.460	1.311,21	D			
			28/09 5679 3460-6 DENNER THULIO						
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.614	1.542,60	D			
			28/09 5679 98614-3 MERCIA A L LAC						
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.196	1.482,61	D			
			28/09 5679 504196-1 GABRIELA B OLI						
28/09/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E/I	842.711.200.299.546	1,15	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.528	1,16	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.529	1,15	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.530	1,15	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.531	1,15	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.532	1,16	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.577.533	1,15	D			
			Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.060,79	C	0,00	C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00	C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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	
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.002.617	164,44 D		
				01/10 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT				
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	164,44 C	0,00 C	
03/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.003.143	231,39 D		
				03/10 5679 3143-7 CAMILA MARA TR				
03/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	359,60 D		
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	590,99 C	0,00 C	
05/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.044.045	925,58 D		
				05/10 2818 44045-0 SABRINA O RUF				
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	925,58 C	0,00 C	
10/10/2018		5879	05679	870 Transferência recebida	525.879.000.017.021	103,80 C		
				10/10 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA				
10/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			103,80 C	
InvesL.com Resgate Autom.							130,401 C	
Saldo							136,504,49 C	
Juros							0,00 C	
Data de Debito de Juros							31/10/2018	
IOF							0,00 C	
Data de Debito de IOF							01/11/2018	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático							100.030,99 C	
BB Automático Empres							36.462,84 C	

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

8

Comprovante

Conta - Agência de Informações Salvo de Brasil - 10/10/2018 - AutoAtendimento BB - Agência
Conta: 5400-1 - Conta: 17021-5 - Cliente: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado

Creditado

Agência: 5400-1
Conta: 17021-5
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 500-1
Conta: 3795-1
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Valor Debitado Valor: **103,00**


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F101576258576029
 10/10/2018 15:38:27

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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	26.417,888709
	Aplicação 23/08/2018	1.373,36	0,11	0,65	352,554727		
12/09/2018	RESGATE	211,80	0,03	0,08	54,348495	3,899096043	26.363,340214
	Aplicação 23/08/2018	211,80	0,03	0,08	54,348495		
20/09/2018	RESGATE	1.121,54	0,42	0,12	287,615960	3,901313406	26.075,724254
	Aplicação 23/08/2018	1.121,54	0,42	0,12	287,615960		
21/09/2018	RESGATE	1.821,90	0,75	0,10	467,169266	3,901690742	25.608,554988
	Aplicação 23/08/2018	1.821,90	0,75	0,10	467,169266		
28/09/2018	SALDO ATUAL	99.964,14			25.608,554988		25.608,554988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.733,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.949,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,80
IOF (-)	3,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,97
SALDO ATUAL =	99.964,14

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
28/09/2018	3,903544667

Rentabilidade

No mês	0,1803
No ano	1,8635
Últimos 12 meses	2,7158

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2018	APLICAÇÃO	96,70			9,984523	9,684988651	9,984523
12/09/2018	RESGATE	96,72			9,984523	9,686965891	
	Aplicação 10/09/2018	96,72			9,984523		
24/09/2018	APLICAÇÃO	127.914,40			13.194,411960	9,694588920	13.194,411960
27/09/2018	RESGATE	76.734,60	0,50	20,13	7.915,018086	9,697416881	5.279,393874
	Aplicação 24/09/2018	76.734,60	0,50	20,13	7.915,018086		
28/09/2018	RESGATE	13.080,79	0,15	4,29	1.349,229982	9,698294714	3.930,163892
	Aplicação 24/09/2018	13.080,79	0,15	4,29	1.349,229982		
28/09/2018	SALDO ATUAL	38.115,89			3.930,163892		3.930,163892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	128.011,10
RESGATES (-)	89.912,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	24,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	38.115,89

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
------------	-------------

10/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018 9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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

 A35F181518258576030
 10/10/2018 15:36:48

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	99.964,14			25.608,554988		
09/10/2018	SALDO ATUAL	100.030,99			25.608,554988		25.608,554988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.964,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,85
SALDO ATUAL =	100.030,99
Disponível p/ Resg =	99.962,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	45,50
IR complementar =	22,75
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2018	909.050.323	127.914,40	32.846,482572	25.608,554988

Valor da Cota

28/09/2018	3,903544667
09/10/2018	3,906155134

Rentabilidade

No mês	0,0668
No ano	1,9316
Últimos 12 meses	2,6835

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2018 - Cota: 3,906155134

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	38.115,89			3.930,163892		
01/10/2018	RESGATE	164,44		0,06	16,959938	9,699328030	3.913,203954
	Aplicação 24/09/2018	164,44		0,06	16,959938		
03/10/2018	RESGATE	590,99	0,02	0,28	60,949762	9,701268385	3.852,264192
	Aplicação 24/09/2018	590,99	0,02	0,28	60,949762		
05/10/2018	RESGATE	925,56	0,08	0,51	95,446893	9,703092203	3.756,807299
	Aplicação 24/09/2018	925,56	0,08	0,51	95,446893		
10/10/2018	SALDO ATUAL	36.462,84			3.756,807299		3.756,807299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.115,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.680,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	36.462,84
Disponível p/ Resg =	36.436,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,55
IR complementar =	0,57
IOF estimado =	19,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2018	909.050.324	127.914,40	13.194,411960	3.756,807299

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
------------	-------------

10/10/2018

Banco do Brasil

10/10/2018 9,705803987

Rentabilidade

No mês 0,0774

No ano 2,0253

Últimos 12 meses 2,7764

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/10/2018 - Cota: 9,705803987

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/10/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS

	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO EM C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO	
1	PARCELA 1/2017 30/10/2017 a 04/12/2017	R\$ 46.875,32	R\$	12,27
2	PARCELA 2/2017 04/12/2017 a 09/01/2018	R\$ 99.924,22	R\$	192,27
3	PARCELA 3/2017 09/01/2018 a 07/03/2018	R\$ 196.017,64	R\$	561,55
4	PARCELA 1/2018 07/03/2018 a 20/04/2018	R\$ 123.475,79	R\$	537,01
	SALDO DA PARCELA 1/2018 20/04/2018 A 03/05/2018	R\$ 43.972,76	R\$	135,43
5	PARCELA 2/2018 03/05/2018 A 13/06/2018	R\$ 82.085,98	R\$	225,36
6	PARCELA 3/2018 13/06/2018 A 06/08/2018	R\$ 82.116,70	R\$	181,99
7	PARCELA 4/2018 06/08/2018 A 10/09/2018	R\$ 103.020,49	R\$	134,78
8	PARCELA 5/2018 10/09/2018 A 10/10/2018	R\$ 136.504,69	R\$	214,54
SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$	2.166,20

SALDO ATUAL-

	CRÉDITOS	PAGAMENTOS
PARCELA 1/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 78.201,15
PARCELA 2/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 72.107,97
PARCELA 3/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 66.759,47
PARCELA 1/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 37.072,40	R\$ 72.864,32
SALDO DA PARCELA 1/2018	R\$ -	R\$ 80.038,86
PARCELA 2/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 89.626,54
PARCELA 3/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 148.045,67
PARCELA 4/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 87.145,88
PARCELA 5/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 94.644,74
	R\$ 523.773,20	R\$ 789.433,71

R\$

134.339,49

SALDO SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$

2.166,20

SALDO DO ACUMULADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$

136.504,69

SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2017



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

Y 10
DATA:
 10/10/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 05/2018 (08/15) (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:** 10/09/2018 **À** 10/10/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	R\$ 103.020,49		
*Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	94.644,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	214,54		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	R\$ 136.504,69
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	231.149,43	TOTAL:	231.149,43

*Recurso Parcela (05/2018 (08/15)) = 24/09/2018
 *Tarifa bancária = R\$ 103,60

Contagem, 10/10/2018.

Desdel J. Secretário Municipal
 MG-10.914.146-04
 CPF: 041.814.146-04

 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.814.146-04
 CPF

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

 Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59
 CPF