



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

DATA:
13/11/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	06/2018 (09/15)	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - LIBRAS			
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRIMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	10/10/2018	À 13/11/2018

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 13/11/2018			R\$ 172.694,22
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\$ 172.694,22

VALORES EM REAIS R\$ 172.694,22

Contagem, 13/11/2018

Daniel J. Soares Adv. Soc.º
 MG-10.995-1/9
 CPF-041.814.146-04

[Assinatura]

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

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

[Assinatura]

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04
CPF

000.642.396-59
CPF

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

Le Brandy

05

Comprovante

13/11/2018 - Agência de Intermediação Bancos do Brasil - 13/11/2018 - Arrecadação BB - 14130144
Código 9679-1 - Caixa 17021-9 - Cliente **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado

Creditado

Agência: 9679-1
Caixa: 17021-9
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 503-7
Conta: 2786-0
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Data: 13/11/2018 Valor: **67,88**

Com BBCode e Biométria você amplia seus limites de movimentação e resolve questões de senhas na internet, celular e canais eletrônicos.

[Handwritten signature] 05
 A336131401580709026
 13/11/2018 14:20:24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato 10 / 2018

26,00

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 01/10 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	164,44 D	
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 03/10 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	231,39 D	
03/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	359,60 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	590,92 C	0,00 C
05/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/10 2818 44045-0 SABRINA O RUFFI	552.818.000.044.045	925,58 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	925,58 C	0,00 C
10/10/2018		5679	99012	670 Transferência recebida 10/10 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	103,60 C	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	103,60 D	0,00 C
16/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	799,99 D	
16/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.073	2.995,86 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.795,85 C	0,00 C
22/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.201	1.628,90 D	
22/10/2018		0000	13113	436 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/10/2018	862.950.900.507.500	78,00 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.904,90 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	127.914,40 C	
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	127.914,40 D	0,00 C
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 1633 17660-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	5.170,00 D	
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.632,29 D	
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D	
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 98594-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.564	2.500,00 D	
26/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 98592-6 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	22.052,29 C	0,00 C
30/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 0033 98133-8 FRANCIELE G GA	550.033.000.098.133	1.139,81 D	
30/10/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.234,08 D	
30/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.066.175	1.234,08 D	

30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 0750 66175-8 SILVIO GERALDO	551.631.000.043.796	1.294,07 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 1631 43798-4 JIVAGO PIRES D	551.631.000.052.320	1.139,81 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI	551.632.000.048.161	1.525,46 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.633.000.063.615	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.624	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 1633 63624-X STEPHANIE R RA	552.045.000.022.012	1.311,21 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.816.000.130.946	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 2818 130946-3 ROSILENE APARE	553.297.000.018.129	1.319,78 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.608.000.057.487	1.204,07 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.064.281	1.671,16 D
30/10/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.510.017.831	1.276,93 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	555.679.000.003.104	998,26 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.308	1.368,34 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.460	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.004.171	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.207	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.438	1.234,08 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.098.208	1.234,08 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.230	1.216,94 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.241	1.525,46 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 88241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.245	1.211,11 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.347	1.208,37 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 98347-0 DANUBIA MENDES	555.679.000.500.161	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE	555.679.000.501.117	1.371,20 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.503.520	1.234,08 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.504.444	976,86 D
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/10 5679 504444-8 PRISCILA GOMES		
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.329.215	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.031.200.329.216	1,15 D

30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.217	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.218	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.219	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.220	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.221	1,15 D
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/10/2018	883.031.200.329.222	1,15 D
30/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	570,00 D
30/10/2018	0000	00000	855 5B CP Automatico Empresa	5	38.217,95 C 0,00
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	199,71 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 1632 64140-5 KENIA R FERNAN	551.632.000.064.140	925,56 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.606.000.025.839	1.448,33 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.618.000.131.772	1.294,07 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	925,56 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 3858 19385-2 SILMARA LUZIA	553.858.000.019.385	1.294,07 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 5679 85366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.085.366	1.294,07 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.311,21 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	1.002,69 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	978,68 D
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 31/10 5679 504196-1 GABRIELA B OLI	555.679.000.504.196	1.459,21 D
31/10/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	103.101	233,16 D
31/10/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	103.102	6.453,39 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.083	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.084	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.085	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.086	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.087	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.088	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/10/2018	883.041.100.844.089	1,15 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.100.844.090	1,15 D

		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.644.091	1,15 D ✓
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.644.092	1,15 D ✓
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.644.093	1,15 D ✓
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	16.831,26 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



 A336131401880709032
 13/11/2018 14:51:14

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
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.765	908,42 D	
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 2818 44045-0 SABRINA O RUFFI	552.818.000.044.045	1.294,07 D	
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 3491 46011-7 LUCIANE V CEZA	553.491.000.046.011	831,29 D	
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 4880 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	308,52 D	
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	1.371,20 D	
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 01/11 5679 504670-2 SHAIENY A VALG	555.679.000.504.870	759,62 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.473,32 C	0,00 C
06/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 06/11 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.448,33 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GRAFICA E EDITORA JULIANA LTDA	110.501	156,14 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.604,47 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC	110.701	204,02 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	204,02 C	0,00 C
13/11/2018		5679	05679	670 Transferência recebida 13/11 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	625.679.000.017.021	97,85 C	
13/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			97,85 C

Invest.com Resgate Autom.	172.599,37 C
Saldo	172.894,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOP	0,00
Data de Debito de IOP	03/12/2018
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático	100.253,98
BB Automático Empresa	72.640,33

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2798-0 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	99.984,14			25.608,554988		
31/10/2018	SALDO ATUAL	100.187,65			25.608,554988		25.608,554988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.984,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,51
SALDO ATUAL =	100.187,65

Valor da Cota

28/09/2018	3,903544867
31/10/2018	3,912272849

Rentabilidade

No mês	0,2235
No ano	2,0912
Últimos 12 meses	2,8030

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	6,699328030	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	3.852,254192
	Aplicação 24/09/2018	590,99	0,02	0,28	60,949762		
05/10/2018	RESGATE	925,56	0,08	0,51	95,448893	9,703092203	3.756,807299
	Aplicação 24/09/2018	925,56	0,08	0,51	95,448893		
10/10/2018	APLICAÇÃO	103,60			10,674025	9,705803987	3.767,491324
16/10/2018	RESGATE	3.795,85	0,91	1,42	391,216805	9,708632016	3.376,264519
	Aplicação 24/09/2018	3.795,85	0,91	1,42	391,216805		
22/10/2018	RESGATE	1.904,90	0,73	0,20	196,226882	9,712379779	3.180,037637
	Aplicação 24/09/2018	1.904,90	0,73	0,20	196,226882		
25/10/2018	APLICAÇÃO	127.914,40			13.166,251667	9,715323938	16.346,289304
26/10/2018	RESGATE	22.052,29	11,06		2.270,768406	9,716248448	14.075,520898
	Aplicação 24/09/2018	22.052,29	11,06		2.270,768406		
30/10/2018	RESGATE	38.217,95	5,13	7,28	3.933,889018	9,718210104	10.141,631880
	Aplicação 24/09/2018	8.727,96	4,78		898,595206		
	Aplicação 10/10/2018	103,67	0,02	0,04	10,674025		
	Aplicação 25/10/2018	29.386,32	0,33	7,24	3.024,619787		
31/10/2018	RESGATE	18.831,26	0,33	5,98	1.938,184431	9,719183427	8.203,447448
	Aplicação 25/10/2018	18.831,26	0,33	5,98	1.938,184431		
31/10/2018	SALDO ATUAL	79.730,81			8.203,447449		8.203,447449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.115,89
APLICAÇÕES (+)	128.018,00
RESGATES (-)	85.483,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,24
IOF (-)	15,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,16
SALDO ATUAL =	79.730,81

Valor da Cota

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

11/11/2018

Banco do Brasil

31/10/2018 9,719183427

11

Rentabilidade

No mês	0,2163
No ano	2,1880
Últimos 12 meses	2,6920

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 NOVEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	100.187,65			25.608,554988		
12/11/2018	SALDO ATUAL	100.253,98			25.608,554988		25.608,554988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.187,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,33
SALDO ATUAL =	100.253,98
Disponível p/ Resg =	100.135,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	78,95
IR complementar =	39,47
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

31/10/2018	3,912272849
12/11/2018	3,914862698

Rentabilidade

No mês	0,0561
No ano	2,1588
Últimos 12 meses	2,5760

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/11/2018 - Cota: 3,914862698

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	79.730,81			8.203,447449		
01/11/2018	RESGATE	5.473,32	0,14	2,03	583,317011	9,720086374	7.640,130438
	Aplicação 25/10/2018	5.473,32	0,14	2,03	583,317011		
06/11/2018	RESGATE	1.604,47	0,09	0,68	165,111191	9,722054499	7.475,019247
	Aplicação 25/10/2018	1.604,47	0,09	0,68	165,111191		
07/11/2018	RESGATE	204,02	0,01	0,09	20,993504	9,723007863	7.454,025743
	Aplicação 25/10/2018	204,02	0,01	0,09	20,993504		
13/11/2018	SALDO ATUAL	72.504,03			7.454,025743		7.454,025743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.730,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.281,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	2,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,03
SALDO ATUAL =	72.504,03
Disponível p/ Resg =	72.480,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	10,98
IR complementar =	1,37
IOF estimado =	30,87

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2018	909.050.325	127.914,40	13.166,251667	7.454,025743

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
------------	-------------

13/11/2018

Banco do Brasil

13/11/2018

9,726528698

20

Rentabilidade

No mês	0,0786
No ano	2,2463
Últimos 12 meses	2,6612

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/11/2018 - Cota: 9,726528698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

13/11/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 06/2018 (09/15) 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:** 10/10/2018 À 13/11/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	136.504,69		
*Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	91.986,21
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	261,34		
		Saldo (Recolhido / à Recolher): * Somado a Aplicação Financeira	172.694,22
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	264.680,43	TOTAL:	264.680,43

Recurso Parcela 06/2018 (09/15) = 25/10/2018
 Tarifa bancária = R\$ 97,85

Daniel J. Soares de Aguiar
 MG-11.965.099-1
 CPF-041.814.146-04

Contagem, 13/11/2018.

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 de Titular do Parceiro

000.642.396-59
 CPF