



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

DATA: 10/12/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 07/2018 (10/15)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> 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:	13/11/2018	À 10/12/2018

Contagem, 10/12/2018

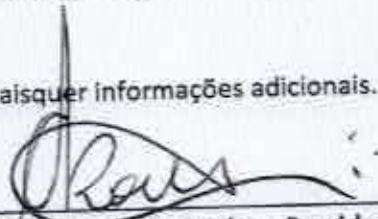
Prezado Senhor (a),

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

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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

03
DATA:
 10/12/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº :	07/2018 (10/15)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> 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:	13/11/2018	A 10/12/2018

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 10/12/2018			R\$ 210.627,36
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\$ 210.627,36

VALORES EM REAIS R\$ 210.627,36

Contagem, 10/12/2018

Daniel J. Soares dos Santos
 MG-10.985.199
 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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Período do extrato 11 / 2018

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	552.818.000.041.785	208,42 D	
				01/11 2818 41785-8 LARISSA REGINA			
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.044.045	1.294,07 D	
				01/11 2818 44045-0 SABRINA D RUFFI			
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	553.491.000.046.011	831,29 D	
				01/11 3491 46011-7 LUCIANE V CEZA			
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	554.860.000.100.439	308,52 D	
				01/11 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE			
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.143	1.371,20 D	
				01/11 5679 3143-7 CAMILA MARA TR			
01/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.870	759,62 D	
				01/11 5679 504870-2 SHAIENY A VALG			
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	555.679.000.098.614	1.448,33 D	
				06/11 5679 98614-3 MERCIA A L LAC			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	156,14 D	
				GRAFICA E EDITORA JULIANA LTDA			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.604,47 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	204,02 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	204,02 C	0,00 C
07/11/2018		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	97,85 C	
				13/11 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA			
12/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	97,85 D	0,00 C
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.901	1.828,90 D	
				LINDER IMOVEIS LTDA.			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.828,90 C	0,00 C
20/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.241.000.441.017	76,00 D	
				Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
27/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	554.860.000.100.439	1.216,00 D	
				27/11 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE			
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.216,00 C	0,00 C
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.098.133	1.079,62 D	
				28/11 0033 98133-8 FRANCIELE G GA			
28/11/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.033.510.086.102	1.234,08 D	
				28/11 0033 510086102-F WANDERLEY PAUL			
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.066.175	1.234,08 D	
				28/11 0750 68175-6 SILVIO GERALDO			
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
				28/11 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
28/11/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.831.000.043.796	1.388,34 D	
				28/11 1631 43796-4 JIVAGO PIRES D			

28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.560	5.170,00 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1633 63615-0 SUELEN SANTOS	551.633.000.063.615	1.431,19 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.388,34 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.079,82 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D	553.297.000.018.129	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.057.487	1.079,82 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 3608 64281-9 THIAGO R FREIT	553.608.000.064.281	1.696,96 D
28/11/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.525,46 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 3858 19385-2 SILMARA LUZIA	553.858.000.019.385	1.525,46 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.677,03 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	555.679.000.003.104	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.542,50 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.003.460	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.388,34 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 65366-6 DERLAYNE KERLE	555.679.000.085.366	1.388,34 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.645,44 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.230	1.156,95 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.808,27 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98347-0 DANUBIA MENDES	555.679.000.098.347	1.388,34 D

10/12/2018

Banco do Brasil

28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.564	2.500,00 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.311,21 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE	555.679.000.500.161	1.156,95 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	1.079,82 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	555.679.000.501.117	1.156,85 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	555.679.000.501.161	1.079,82 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.234,08 D
28/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/11 5679 504444-8 PRISCILA GOMES	555.679.000.504.444	1.311,21 D
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	112.801	4.609,64 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.313	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.314	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.315	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.316	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.317	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.318	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.319	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.320	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.321	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.322	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.323	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.324	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.325	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.326	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.327	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.328	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.329	1,15 D
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.330	1,15 D

10/12/2018

Banco do Brasil

28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.331	1,15 D	
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.430.332	1,15 D	
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	68.515,59 C	
28/11/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automatico	2	4.438,20 C	0,00 C
29/11/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	127.914,40 C	
29/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/11 2818 44045-0 SABRINA O RUI	552.818.000.044.045	1.302,84 D	
29/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/11 3491 46011-7 LUCIANE V CEZA	553.491.000.046.011	1.079,82 D	
29/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/11 4860 100439-5 NAYLA EMANUELE	554.860.000.100.439	1.311,21 D	
29/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/11 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	1.388,34 D	
29/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/11 5679 504870-2 SHAIENY A VALG	555.679.000.504.870	1.234,08 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.224.344	1,15 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.224.345	1,15 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.224.346	1,15 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.224.347	1,15 D	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.224.348	1,15 D	
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	121.592,56 D	0,00 C
30/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/11 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI	551.631.000.052.320	1.234,08 D	
30/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/11 1632 64140-5 KENIA R FERNAN	551.632.000.064.140	1.234,08 D	
30/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/11 1806 25839-3 FLAVIA FERNAND	551.806.000.025.839	1.388,34 D	
30/11/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/11 5679 504196-1 GABRIELA B OLI	555.679.000.504.196	1.619,73 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.525.732	1,15 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.525.733	1,15 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.525.734	1,15 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.525.735	1,15 D	
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.480,83 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato 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	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/12 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.617	178,83 D		
03/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/12 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	694,17 D		
03/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.057.487	385,65 D		
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.258,65 C	0,00 C	
10/12/2018		0503	00503	109 Pagamento de Título CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	121.001	184,07 D		
10/12/2018		5679	05679	870 Transferência recebida 10/12 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	109,35 C		
10/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			74,72 D	
Invest.com Resgate Autom.							210.702,08 C	
Saldo							210.627,36 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático							95.882,55	
BB Automatico Empres							114.932,58	

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 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		
28/11/2018	RESGATE	4.436,20	6,29		1.133,585351	3,918972663	24.474,969637
	Aplicação 23/08/2018	4.436,20	6,29		1.133,585351		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		92,54		23,610059	3,919515839	24.451,359578
	Aplicação 23/08/2018		92,54		23,610059		
30/11/2018	SALDO ATUAL	95.837,49			24.451,359578		24.451,359578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.187,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,04
SALDO ATUAL =	95.837,49

Valor da Cota

31/10/2018	3,912272849
30/11/2018	3,919515839

Rentabilidade

No mês	0,1851
No ano	2,2802
Últimos 12 meses	2,5216

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	563,317011	9,720086374	7.640,130438
	Aplicação 25/10/2018	5.473,32	0,14	2,03	563,317011		
06/11/2018	RESGATE	1.604,47	0,09	0,66	165,111191	9,722054499	7.475,019247
	Aplicação 25/10/2018	1.604,47	0,09	0,66	165,111191		
07/11/2018	RESGATE	204,02	0,01	0,09	20,993504	9,723007883	7.454,025743
	Aplicação 25/10/2018	204,02	0,01	0,09	20,993504		
13/11/2018	APLICAÇÃO	97,85			10,059805	9,726828698	7.464,085548
19/11/2018	RESGATE	1.828,90	0,50	0,43	188,067363	9,729652045	7.276,016185
	Aplicação 25/10/2018	1.828,90	0,50	0,43	188,067363		
20/11/2018	RESGATE	76,00	0,02	0,01	7,813493	9,730602924	7.268,204692
	Aplicação 25/10/2018	76,00	0,02	0,01	7,813493		
27/11/2018	RESGATE	1.216,00	0,56		124,962270	9,735418546	7.143,242422
	Aplicação 25/10/2018	1.216,00	0,56		124,962270		
28/11/2018	RESGATE	69.515,58	33,84	0,04	7.143,242422	9,736400252	
	Aplicação 25/10/2018	69.417,69	33,83		7.133,182617		
	Aplicação 13/11/2018	97,90	0,01	0,04	10,059805		
29/11/2018	APLICAÇÃO	121.690,41			12.487,292506	9,737303738	12.487,292506
30/11/2018	RESGATE	5.480,83		0,52	562,866917	9,738269976	11.924,425589
	Aplicação 29/11/2018	5.480,83		0,52	562,866917		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		0,10		0,010269	9,738269976	11.924,415320
	Aplicação 29/11/2018		0,10		0,010269		
30/11/2018	SALDO ATUAL	116.123,18			11.924,415320		11.924,415320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.730,81
APLICAÇÕES (+)	121.690,41
RESGATES (-)	85.399,13

10/12/2018

Banco do Brasil

JO


RENDIMENTO BRUTO (+)	140,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,26
IOF (-)	3,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,09
SALDO ATUAL =	116.123,18

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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 DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.837,49			24.451,359578		
07/12/2018	SALDO ATUAL	95.882,55			24.451,359578		24.451,359578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.837,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,06
SALDO ATUAL =	95.882,55
Disponível p/ Resg =	95.826,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,78
IR complementar =	49,65
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	24.451,359578

Valor da Cota

30/11/2018	3,919515839
07/12/2018	3,921358467

Rentabilidade

No mês	0,0470
No ano	2,3283
Últimos 12 meses	2,5026

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2018 - Cota: 3,921358467

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116.123,18			11.924,415320		
03/12/2018	RESGATE	1.258,65		0,21	129,256456	9,739242762	11.795,158864
	Aplicação 29/11/2018	1.258,65		0,21	129,256456		
10/12/2018	SALDO ATUAL	114.932,58			11.795,158864		11.795,158864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.123,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.258,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,05
SALDO ATUAL =	114.932,58
Disponível p/ Resg =	114.875,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,79
IR complementar =	0,74
IOF estimado =	50,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2018	909.050.329	121.592,56	12.487,292506	11.795,158864

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
10/12/2018	9,744046905

Rentabilidade

No mês	0,0593
No ano	2,4273
Últimos 12 meses	2,5947

10/12/2018

Banco do Brasil

 JJ

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2018 - Cota: 9,744046905

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

CC

CC

10/12/2018

Banco do Brasil

13

Comprovante

9188 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/11/2018 - Autenticação BB - 10:55:31
Agência: 3679-0 - Conta: 17021-6 - Cliente: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado

Creditado

Agência: 3679-0
Conta: 17021-6
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 503-1
Conta: 2726-6
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Data: Hoje Data Valor: **169,35**

11/12/2018

11/12/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017

	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO EM C/C	AFLOCAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO
1	PARCELA 1/2017	30/10/2017 a 04/12/2017	R\$ 46.825,82 R\$ 12,27
2	PARCELA 2/2017	04/12/2017 a 09/01/2018	R\$ 99.924,23 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\$ 527,01
	SALDO DA PARCELA 1/2018	20/04/2018 a 05/05/2018	R\$ 43.372,76 R\$ 135,48
5	PARCELA 2/2018	05/05/2018 a 13/06/2018	R\$ 82.085,98 R\$ 225,38
6	PARCELA 3/2018	13/06/2018 a 06/08/2018	R\$ 62.116,70 R\$ 161,99
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
9	PARCELA 6/2018	10/10/2018 a 13/11/2018	R\$ 172.694,22 R\$ 261,34
10	PARCELA 7/2018	13/11/2018 a 10/12/2018	R\$ 210.637,36 R\$ 227,47
SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$ 2.654,01

	CRÉDITOS	PAGAMENTOS
PARCELA 1/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 76.201,15
PARCELA 2/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 72.107,97
PARCELA 3/2017 - REPASSES SEDUC	R\$ 125.014,40	R\$ 56.759,47
PARCELA 1/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 37.072,40	R\$ 72.864,32
SALDO DA PARCELA 1/2018	R\$ -	R\$ 80.038,46
PARCELA 2/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 89.526,54
PARCELA 3/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 148.045,67
PARCELA 4/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 87.145,59
PARCELA 5/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 94.644,74
PARCELA 6/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 91.856,21
PARCELA 7/2018 - REPASSES SEDUC	R\$ 127.914,40	R\$ 90.108,73
	R\$ 1.179.662,00	R\$ 971.628,68

R\$ 207.973,35 SALDO SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 2.654,01 SALDO DO ACUMULADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 210.637,36 SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017



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

Handwritten initials
DATA:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

10/12/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	: 07/2018 (10/15)	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> 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:	13/11/2018	À 10/12/2018
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	
Saldo Anterior	172.694,22			
* Recursos Recebidos:	127.914,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	90.208,73	
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	227,47			
		Saldo (Recolhido / à Recolher):	210.627,36	
Contrapartida:	0,00	* Somado a Aplicação Financeira		
TOTAL:	300.836,09	TOTAL:	300.836,09	

*Recurso Parcela 07/2018 (10/15) = 29/11/2018

*Tarifa bancária = R\$ 109,35

Daniel J. Soares dos Santos
MG-10.985.199
CPF-041.814.146-04

Contagem, 10/12/2018

Nome / Assinatura do responsável pelo preenchimento

Handwritten signature of Cristian Andrade Rocha
Cristian Andrade Rocha
Presidente

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

041.814.146-04

CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59

CPF