



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

DATA:

05/03/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 01

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 PERÍODO: 15/01/2018 À 05/03/2018

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	2617-4
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 05/03/2018			9.539,11
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			3.000,00
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			0,00
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			6.539,11

VALORES EM REAIS (R\$) 6.539,11

Contagem, 05 de março de 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
 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

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/02/2018		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.002.796	29.768,40	
				15/02 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT			
15/02/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.825,00	
				15/02 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
15/02/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.655.000.018.401	1.728,91	
				15/02 2655 18401-2 RAJA SERV E CO			
15/02/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	3.242,10	
				15/02 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
15/02/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	21.501	41,64	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
15/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	83,47	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.503	23,00	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.504	11,78	
				OI MOVEL			
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.505	10,70	
				OI MOVEL			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.506	642,18	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/02/2018		0000	13105	375 impostos	21.507	72,00	
				PREF MUNIC DE CONTAGEM			
15/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	17.046,91	
20/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.511.100.137.013	75,41	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7,00	
21/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	1.022,10	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.301,00	
27/02/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	1.000,00	
				27/02 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR			
27/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.015,00	
28/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	891,00	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.700,00	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.201	1.056,90 D
02/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	30.202	1.208,90 D
02/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.617,24 C
05/03/2018		5679	05679	070 Transferência recebida 05/03 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	525.879.000.017.021	73,40 C
05/03/2018		0000	00000	999 S A L D O		

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa LP 100

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

Comunicado cheque R\$3.000,00
nº 850151



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 503-7
 Conta: 2817-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência: MARÇO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11.988,47			3.114,721292		
02/03/2018	RESGATE	2.517,84	0,31	1,40	654,471271	3.849748814	2.460,250021
	Aplicação 15/02/2018	2.517,84	0,31	1,40	654,471271		
02/03/2018	SALDO ATUAL	9.471,34			2.460,250021		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.988,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.517,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	1,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	9.471,34
Disponível p/ Resg =	9.465,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,95
IR complementar =	0,47
IOF estimado =	4,21

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/02/2018	909.050.315	17.065,31	4.437,775674	2.460,250021

Valor da Cota

28/02/2018	3.848970304
02/03/2018	3.849748814

Rentabilidade

No mês	0,0202
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	4,9340

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/03/2018 - Cota: 3.849748814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Saldo Aplicação

Fi. mensal

15/02/2018 a

05/03/2018 = R\$ 19,34


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 503-7
 Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7,24			1,884351		
15/02/2018	APLICAÇÃO	17.065,31			4.437,775674	3,845484767	4.428.310,00
20/02/2018	RESGATE	73,40		0,01	19,084177	3,848642106	4.420.325,00
	Aplicação 09/01/2018	7,25			1,884351		
	Aplicação 15/02/2018	66,15		0,01	17,199826		
21/02/2018	RESGATE	1.325,32	0,02	0,43	344,620867	3,847039243	4.075.664,00
	Aplicação 15/02/2018	1.325,32	0,02	0,43	344,620867		
27/02/2018	RESGATE	3.000,00	0,22	1,46	779,941046	3,848598579	3.252.012,00
	Aplicação 15/02/2018	3.000,00	0,22	1,46	779,941046		
28/02/2018	RESGATE	697,38	0,06	0,35	181,292643	3,848970304	3.174.721,29
	Aplicação 15/02/2018	697,38	0,06	0,35	181,292643		
28/02/2018	SALDO ATUAL	11.988,47			3.114,721292		3.174.721,29

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	17.065,31
RESGATES (-)	5.096,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	2,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	11.988,47

Valor da Cota

31/01/2018	3,841700995
28/02/2018	3,848970304

Rentabilidade

No mês	0,1892
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	4,9761

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 0086

05/03/2018

Banco do Brasil

Handwritten marks

Comprovante	
87294 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 1000000000 - Autocredito-Conta BB - 15000000000000000000 - Agência: 0000 - Conta: 17021-6 - Cliente: CRISTIAN ANDRADE ROCHA	
Debitado	Creditado

Agência: 0000 -
 Conta: 17021-6
 Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 0000 -
 Conta: 17021-6
 Nome: **SOCIEDADE CULTURAL E RELI**

Valor: **73,40**

Seu Informe de Rendimentos está disponível.
 A versão não será enviada versão impressa.
 Acesse bb.com.br ou aplicativo BB no celular.

*Reembolso
 Tarifa
 2/02/2018
 Extrato*



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

DATA:

05/03/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 01 (X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PARCEIRO: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ: 15.621.747/0001-34 PERÍODO: 15/01/2018 À 05/03/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
* Recursos Recebidos:	29.768,40	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	23.243,63
Reembolso Tarifas bancárias:	73,00	Pagamento de tarifa bancária:	73,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeiras:	0,00	Rendimentos de Aplicações Financeiras:	14,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	14,34	Saldo (Recolhido / à Recolher):	align="right">6.524,77
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	29.855,74	TOTAL:	29.855,74

***Recurso Parcela 01 recebido em 09/02/2018**

Contagem, 05 de março de 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