



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL** Secretaria Municipal de Educação de Contagem -  
 SEDUC  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**

05/04/2018

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA/Nº**  
: 02

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:** 05/03/2018

À 05/04/2018

**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 05/04/2018**

22.251,50

**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:**

22.251,50

**VALORES EM REAIS (R\$) 22.251,50**

Contagem, 05 de abril de 2018.

*Banco J. Soares do Brasil*  
 MG-10.885.100  
 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*



Transferência entre contas diversas

Destinatário	
Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2706-0 <i>Leônidas 11/2017</i>
Credenciado	
Nome	SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência	503-7
Conta corrente	2817-4 <i>→ Educação Im Negrada e Im Negrada 026/2017</i>
Valor	71.048,40
Data	Nesta data
Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE JA674218 MARIA REIS A ROCHA

26/03/2018 13:24:20  
26/03/2018 13:25:28  
26/03/2018 13:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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 de extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
31/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	30.201	1.206,96 D	
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.202	1.208,59 D	
23/03/2018		0000	13105	381 Pagto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	2	2.517,84 C	
12/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	525.679.000.017.021	71,40 C	
05/03/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 05/03 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	2	73,40 D	
05/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	30.701	130,90 D	
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.702	1.210,38 D	
07/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2	1.341,26 C	0,10 D
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	31.201	42,08 D	
12/03/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	31.202	254,44 D	
12/03/2018		0000	13105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	850.151	3.000,00 D	
12/03/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	2	1.096,32 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	31.401	118,31 D	
14/03/2018		0000	13105	383 Pagto conta telefone OI MOVEL	31.402	113,70 D	
14/03/2018		0000	13105	353 Pagto conta telefone OI MOVEL	2	229,01 C	
16/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	32.001	883,58 D	
20/03/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	880.791.000.442.835	75,40 D	
20/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/03/2018	2	958,99 C	
20/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	680.503.000.002.795	71,048,40 D	
20/03/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 26/03 0503 2798-0 SOCIEDADE CULT	2	71,048,40 D	
26/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	551.221.000.070.449	3.806,00 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.633.000.081.604	144,90 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.081.604	990,00 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 1633 61604-4 REGIANE CELIA	552.045.000.023.500	438,20 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 2045 23500-8 LUCINEIA GOMES	552.855.000.018.401	1.720,00 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 2855 18401-2 RAJA SERV E CO	555.679.000.002.815	3.852,00 D	
27/03/2018		0503	99015	470 Transferência enviada			

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.852,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.003.003	96,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.032	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.033	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3033-3 JANE N ALVES R.	555.679.000.003.037	96,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.061	144,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	912,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.080	96,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.109	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.220	96,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.414	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.500.957	3.000,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.501.461	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.502.295	96,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.680.000.008.401	980,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.917.000.006.359	804,00 D
27/03/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/03 5617 6359-2 ALINE GABRIELA	32.701	72,00 D
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	2	32.844,00 C
27/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		0,00 D
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

Na manhã deste domingo, 08/04, a consultoria do Gerente de Cash Management do BB, será matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios, da Globo.

Transação efetuada com sucesso por: JA874218 MARIA REIS A ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 2817-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
				02/04 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
02/04/2018		0503	99016	470 Transferência enviada	552.655.000.018.401	1.728,00 D	
				02/04 2655 18401-2 RAJA SERV E CO			
02/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.880	48,00 D	
				02/04 5679 503660-1 GLEISON E SANT			
04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.201	72,00 D	
				PREF MUNIC DE CONTAGEM			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	40.202	5.263,41 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.941,41 C	
03/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.062.702	648,00 D	
				03/04 1633 62702-X CLAUDIO MARCOS			
01/04/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	40.301	247,48 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	3.000,00 D	
01/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	3.000,00 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	6.895,48 C	
05/04/2018		0503	00503	144 Transferência enviada	555.679.000.503.409	854,00 D	
				05/04 5579 503409-4 JOSE FLAVIO MA			
05/04/2018		0503	00503	144 Transferência enviada	551.630.000.041.366	144,00 D	
				05/04 1630 41366-8 DEBORA LIMA DE			
05/04/2018		0503	00503	144 Transferência enviada	551.630.000.041.368	912,00 D	
				05/04 1630 41366-8 DEBORA LIMA DE			
05/04/2018		5579	05679	670 Transferência recebida	525.679.000.017.021	73,40 C	
				05/04 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
05/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

Invest.com Reegate Autom.  
Saldo Disponível  
Juros  
Data de Débito de Juros  
IOF  
Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

112 Renda Fixa LP 100

Saldo  
30/04/2018  
02/05/2018

24.102,40

Na manhã deste domingo, 05/04, a consultoria do Gerente de Cash Management do BB, será matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios, da Globo.

Transação efetuada com sucesso por: JA874218 MARIA REIS A ROCHA.

04/2018

A338051024257941030  
05/04/2018 10:38:10

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 805-7  
Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês-ano referência MARCO/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
					3.114,721292		
01/02/2018	SALDO ANTERIOR	11.988,47			654,471271	3,849748814	2.460,3014
02/03/2018	RESGATE	2.517,84	0,31	1,40	654,471271		
	Aplicação 15/02/2018	2.517,84	0,31	1,40	19,084196	3,850149223	2.479,37559
05/03/2018	APLICAÇÃO	73,40			348,533871	3,850958908	2.130,79024
07/03/2018	RESGATE	1.341,28	0,28	0,83	348,533871		
	Aplicação 15/02/2018	1.341,28	0,28	0,83	866,274425	3,852184566	1.274,90582
12/03/2018	RESGATE	3.296,52	1,08	0,91	866,274425		
	Aplicação 15/02/2018	3.296,52	1,08	0,91	59,470969	3,852972383	1.215,936832
14/03/2018	RESGATE	229,01	0,09	0,04	59,470969		
	Aplicação 15/02/2018	229,01	0,09	0,04	248,395014	3,854586223	956,030839
03/2018	RESGATE	956,95	0,51		248,395014		
	Aplicação 15/02/2018	956,95	0,51		18.424,822447	3,858123998	19.391,462285
26/03/2018	APLICAÇÃO	71.048,40			8.517,863820	3,855495090	10.873,598465
27/03/2018	RESGATE	32.844,00	2,39	2,71	847,575642		
	Aplicação 15/02/2018	3.851,97	2,35		19,084196		
	Aplicação 05/03/2018	73,47	0,02	0,03	7.561,223982		
	Aplicação 26/03/2018	29.118,55	0,02	2,68	10.873,598465		10.873,598465
29/03/2018	SALDO ATUAL	41.941,89					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.988,47
APLICAÇÕES (+)	71.121,80
RESGATES (-)	41.185,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,68
IOF (-)	5,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,22
SALDO ATUAL =	41.941,89

\* Saldo Aplicação F. mantida  
Transferido para Abril/2018

## Valor da Cota

26/03/2018	3,848970304
03/2018	3,857222452

## Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	0,6547
Últimos 12 meses	4,4685

Transação efetuada com sucesso por: JA874218 MARIA REIS A ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 509-7  
 Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo contábil
28/03/2018	SALDO ANTERIOR	41.941,89			10.873,598465		
10/04/2018	RESGATE	10.941,41	0,22	3,13	2.837,209295	3.857579353	6.038,389169
	Aplicação 26/03/2018	10.941,41	0,22	3,13	2.837,209296		
04/04/2018	RESGATE	6.895,48	0,19	2,36	1.788,009246	3.857938563	6.248,570924
	Aplicação 26/03/2018	6.895,48	0,19	2,36	1.788,009246		
04/04/2018	SALDO ATUAL	24.108,10			6.248,379923		6.248,379923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.941,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.836,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
CUSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	6,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	24.108,10
Disponível p/ Resg =	24.098,10
Carência p/ Resg =	0,00
IP Estimado =	0,69
IR complementar =	0,95
IOF estimado =	5,96

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo contábil
26/03/2018	999.050.326	71.048,40	18.424,622447	6.248,379923

## Valor da Cota

28/03/2018	3,857222452
04/04/2018	3,858296901

## Rentabilidade

No mês	0,0278
No ano	0,6827
Últimos 12 meses	4,4344

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/04/2018 - Cota: 3.858296901

Transação efetuada com sucesso por: JAB74218 MARIA REIS A ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\* Saldo Aplicação

Financeira

15/01 + 05/03 a 05/04

R\$ 29,58

Comprovante	
07208 e Sistema de Informações Banco do Brasil - 05/04/2018 - Extrato de Movimento BB - 05/04/18 Débito em Nome de Débito em Nome de Débito - Cliente: <b>CRISTIAN ANDRADE ROCHA</b>	
Debitado	Creditado

Referência: 05/04/18  
 Valor: 73,48  
 Cliente: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 1595-1  
 Conta: 2510-4  
 Nome: **SOCIEDADE CULTURAL E RBU**

Valor em Letra: **Setenta e três reais e quarenta e oito centavos**  
 Valor: **73,48**  
 Para informações de Rendimentos este dispositivo.  
 Atualizado - Não será enviada versão impressa.  
 Acesse no e-mail ou aplicativo BB no celular.





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

DATA:  
05/04/2018

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

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS      PARCELA/Nº : 02      ( 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: 05/03/2018      À 05/04/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	6.524,77	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	55.351,25
*Recursos Recebidos:	71.048,40	Pagamento de tarifa bancária:	73,40
Reembolso Tarifas bancárias:	73,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras:	29,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	29,58	Saldo (Recolhido / à Recolher):	align="right">22.221,92
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>77.676,15</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>77.676,15</b>

\*Recurso Parcela 02 recebido em 22/03/2018

Contagem, 05 de abril de 2018.

*Deniel J. Vieira dos Santos*  
 RG-19.025.105  
 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