



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**

08/05/2018

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 03

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:**

05/04/2018

À

08/05/2018

**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 08/05/2018**

27.852,54

**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:**

27.852,54

**VALORES EM REAIS (R\$) 27.852,54**

Contagem, 08/05/2018.

Daniel J. Soares dos Santos  
MG-10.985.198  
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 Parcelo

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 2517-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/04 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	2.800,00 D	
01/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/04 2655 18401-2 RAJA SERV E CO	552.855.000.018.401	1.728,00 D	
04/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/04 5679 503880-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.650	48,00 D	
04/04/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	40.201	70,00 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.202	5.293,41 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10,541,41 C	0,00 C
03/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/04 1833 82702-X CLAUDIO MARCOS	551.633.000.062.702	648,00 D	
03/04/2018		0000	13105	381 Ppto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.301	247,98 D	
03/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	660.152	3.000,00 D	
03/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	660.153	3.000,00 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.825,47 C	
05/04/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 05/04 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	71,30 D	
05/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	144,00 D	
05/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	912,00 D	
05/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/04 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.409	834,00 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.848,00 C	0,00 C
06/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 06/04 2818 42305-6 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	814,00 D	
06/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	816,00 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.901	42,05 D	
08/04/2018		0000	13105	383 Ppto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.902	250,16 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	30,00 C	
11/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 13/04 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	912,00 D	
11/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 13/04 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	148,00 D	
12/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 13/04 5679 15980-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.980	276,00 D	
13/04/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 13/04 5679 503491-4 LUCIANA A R BA	555.679.000.503.491	162,00 D	

Data	Conta	Conta	Descrição	Banco do Brasil	Valor	Saldo	Outros
13/04/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 13/04 5679 503492-2 GABRIELA MARTI		555.679.000.503.492	912,00 R\$	CE
14/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		41,301	870,70 R\$	
14/04/2018	0000	13105	353 Pagto conta telefone OI MÓVEL		41,302	829,40 R\$	
14/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MÓVEL		41,303	788,10 R\$	
14/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	2.767,14 R\$	0,00 R\$
20/04/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/04 5679 503858-8 NATALIA A COUY		555.679.000.503.858	649,00 R\$	
20/04/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/04 5679 503858-8 NATALIA A COUY		555.679.000.503.858	100,00 R\$	
25/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/04/2018		801.101.000.017.406	73,30 R\$	
26/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	871,20 R\$	0,00 R\$
26/04/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 23/04 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH		551.633.000.061.700	016,00 R\$	
26/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	618,00 R\$	0,00 R\$
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		42.601	7.229,04 R\$	0,00 R\$
26/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	7.229,04 R\$	0,00 R\$
27/04/2018	0000	00000	999 S A L D O				

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA874218 MARIA REIS A ROCHA



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta Corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
Conta 110  
Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
	04/05/2018	0000	14134	812 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.890	71.048,10 D	
	05/05/2018	9000	13105	381 Ppto conta agua CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.201	90,70 D	
	02/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	70.957,75 D	11.201,00 D
	04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1221 76449-0 ROCHA CONTABIL	651.221.000.070.442	3.800,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1630 41386-6 DEBORA LIMA DE	551.830.000.041.358	980,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1633 81604-4 REGIANE CELIA	551.833.000.061.804	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1633 82702-X CLAUDIO MARCOS	551.833.000.062.702	944,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 2855 16401-2 RAJA SERV E CO	552.655.000.018.491	1.725,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.816	5.892,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	980,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3006-6 GERSON JAIME O	555.679.000.003.008	900,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.032	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3033-3 JANE N ALVES R	555.679.000.003.033	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	990,00 D	
	02/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3092-8 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	916,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.109	950,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	954,00 D	
	03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5879 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	940,00 D	

## Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3308-X JESSICA M R GE	555.679.000.003.309	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3456-4 WILSON ANTONIO	555.679.000.003.456	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 18980-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.980	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 500857-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	2.000,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.679.000.501.042	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.501.461	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO	555.679.519.003.005	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.006.401	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5917 8359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	960,00 D
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5917 6661-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.661	960,00 D
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	50,301	72,00 D
03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.100.712	1,00 D
03/05/2018	0000	00000	255 BB Renda Fixa LP 100	2	40.153,05 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 1633 81700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.081.700	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 2618 42808-8 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.400	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 503491-4 LUCIANA A R BA	555.679.000.503.491	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 503680-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.680	960,00 D
04/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 04/05 5679 503858-8 NATALIA A COUY	555.679.000.503.858	970,04 D
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.608	1,00 D
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.609	1,00 D
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.610	1,00 D
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.611	1,00 D
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.612	1,00 D

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
		Tarifa referente a 04/05/2018		
24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.613	1,05 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.614	1,05 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.615	1,05 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.616	1,05 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
14/05/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.007,00 D
07/05/2018	0503	99015 470 Transferência enviada	555.579.000.501.127	555,579 D
		07/05 5579 601127-2 INGRID G FERRE		
07/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.300.221.768	1,05 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.154	850,154 D
07/05/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.007,00 D
05/05/2018	8679	05679 870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	525,679 D
		08/05 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA		
03/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		51,45 D
Saldo com Resgate Autom.				27.774,00
Saldo Disponível				27.052,54
Títulos em Debito de Juros				0,00
Títulos em Debito de IOF				0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				<b>27.774,00</b>
Fundo Renda Fixa LP 100				

*Saldo*

Transação efetuada com sucesso por: JA574216 MARIA REIS A ROCHA.

*27.052,54*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

CPF: 585-7  
 CNPJ: 2617-4 SOCIEDADE O R M GERAIS  
 Data de referência: ABRIL/2018

Fundo: Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					10.673,598485		
08/03/2018	SALDO ANTERIOR	41.941,89			2.837,209296	3,557579353	8.096,369189
02/04/2018	RESGATE	10.941,41	0,22	3,13	2.837,209296		
	Aplicação 26/03/2018	10.941,41	0,22	3,13	1.788,009248	3,557938583	6.048,379920
03/04/2018	RESGATE	6.895,46	0,18	2,36	1.788,009248		
	Aplicação 26/03/2018	6.895,46	0,18	2,36	478,790666	3,858656120	8.769,669207
05/04/2018	RESGATE	1.846,80	0,09	0,80	478,790666		
	Aplicação 26/03/2018	1.846,80	0,09	0,80	211,663472	3,859031008	3.560,021711
06/04/2018	RESGATE	816,00	0,06	0,38	211,663472		
	Aplicação 26/03/2018	816,00	0,06	0,38	76,750238	3,889393908	5.402,276547
11/04/2018	RESGATE	292,20	0,02	0,13	76,750238		
	Aplicação 26/03/2018	292,20	0,02	0,13	714,592655	3,880886024	4.767,882892
13/04/2018	RESGATE	2.757,14	0,46	1,35	714,592655		
	Aplicação 26/03/2018	2.757,14	0,46	1,35	225,724228	3,862677953	4.541,955054
20/04/2018	RESGATE	871,40	0,27	0,23	225,724228		
	Aplicação 26/03/2018	871,40	0,27	0,23	211,330441	3,863049721	4.330,628223
23/04/2018	RESGATE	816,00	0,30	0,08	211,330441		
	Aplicação 26/03/2018	816,00	0,30	0,08	1.871,679549	3,884128348	2.459,948074
20/04/2018	RESGATE	7.229,04	3,37		1.871,679549		
	Aplicação 26/03/2018	7.229,04	3,37		2.468,848974		2.468,848974
26/04/2018	SALDO ATUAL	9.503,39					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.941,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.485,27
RENTIMENTO BRUTO (+)	40,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,98
IOF (-)	6,46
RENTIMENTO LÍQUIDO	28,77
SALDO ATUAL =	9.503,39

*Saldo temporário  
 Maio/2018*

## Valor da Cota

25/03/2018	3,857222452
09/06/2018	3,884820032

## Rentabilidade

Participação	0,1568
Participação	0,8528
Retorno 12 meses	4,1351

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



A305081320521209124  
08/05/2018 13:51:21

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
CPF 503-7  
Endereço 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Data referência MAIO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.458.948674		
04/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.503,39			18.358.198284	3.885177775	20.817.148958
02/05/2018	APLICAÇÃO	70.957,70			10.392.083129	3.865202564	10.425.053579
01/05/2018	RESGATE	40.163,05	5,32	2,67	2.498.968574		
	Aplicação 25/03/2018	9.498,95	5,30		7.853.144485		
	Aplicação 02/05/2018	30.663,11	0,02	2,67	2.216.550080	3.865388384	8.292.204759
04/04/2018	RESGATE	8.667,49	0,02	1,46	2.216.550080		
	Aplicação 02/05/2018	8.667,49	0,02	1,46	1.024.763837	3.865246894	7.183.730912
07/05/2018	RESGATE	3.981,05	0,04	0,90	1.024.763837		
	Aplicação 02/05/2018	3.981,05	0,04	0,90	7.183.730912		7.183.730912
07/05/2018	SALDO ATUAL	27.774,08					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.503,39
APLICAÇÕES (+)	70.957,70
RESGATES (-)	52.691,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPÓSITO DE RENDA (-)	5,28
IOF (-)	5,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	27.774,08
Disponível p/ Resg =	27.767,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,23
IR Compensável =	0,12
IR Estimado =	8,14

*Saldo Aplicação  
Financeira 05/04/2018 a  
08/05/2018  
R\$ 31,76*

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/05/2018	908.050.302	70.957,70	18.358.198284	7.183.730912

**Valor da Cota**

02/04/2018	3.864820032
07/05/2018	3.865246894

**Rentabilidade**

30 dias	0,0369
90 dias	0,8902
12 meses	4,2817

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Resgate para 07/05/2018 - Cota 3.865246894

Operação efetuada com sucesso por JA574218 MARIA REIS A REGINA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



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

*[Handwritten Signature]*  
 DATA: 12

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

08/05/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS      PARCELA/Nº : 03      ( 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: 05/04/2018      À 08/05/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	22.251,50	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	65.479,12
*Recursos Recebidos:	71.048,40		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	31,76	Saldo (Recolhido / à Recolher):	27.852,54
Contrapartida:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>93.331,66</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>93.331,66</b>

\*Recurso Parcela 03 recebido em 02/05/2018  
 \*Tarifa Bancária = R\$ 84,95

Contagem, 08/05/2018.

Distrito / Setor dos Setores  
 MG-18.985.199  
 CEP: 041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

*[Handwritten Signature]*

041.814.146-04  
 CPF

**Cristian Andrade Rocha**  
 Presidente

Sociedade Cultural e  
 Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

*[Handwritten Signature]*

000.642.396-59  
 CPF