



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

J *63*
DATA:
 13/06/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	04	(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:	08/05/2018	À 13/06/2018

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 13/06/2018			32.540,61
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:			32.540,61

VALORES EM REAIS (R\$) 32.540,61

Contagem, 13/06/2018.

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.814.146-04
 CPF

Nome / Assinatura do Titular do Banco
 Cristian Andrade Rocha
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

000.642.396-59
 CPF

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

Handwritten signature and initials

Comprovante

SISTEMA - Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/06/2018 - Atendimento BB - 12:28:45
Agência: 3079-0 - Conta: 17021-6 - Cliente: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Debitado	Creditado
----------	-----------

Agência: 3079-0
Conta: 17021-6
Nome: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Agência: 303-7
Conta: 2617-4
Nome: SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Data: sexta-feira Valor: R\$2,30

Cartões Mastercard passam a possuir nome a partir de 01/07/2018.

Edição Integrada e Integral



Extrato conta corrente

 A338131417467727028
 13/06/2018 14:32:13

Cliente - Conta atual

 Agência 503-7
 Conta corrente 2817-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

 Educa
 Imagem da
 Imagem

 08/05
 13/06

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE CONTAGEM	201.800	71.048,40 C	0,00 C
02/05/2018		0000	13105	381 Pgio conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.201	80,70 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	70.957,70 D	0,00 D
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1630 41366-8 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.081.604	980,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 1633 62702-X CLAUDIO MARCOS	551.633.000.062.702	948,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 2655 18401-2 RAJA SERV E CO	552.655.000.018.401	1.728,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.852,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3006-6 GERSON JAIME D	555.679.000.003.006	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.032	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3033-3 JANE N ALVES R	555.679.000.003.033	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	616,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.109	960,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	954,00 D	
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	960,00 D	

12/08/2018

Banco do Brasil

03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 3309-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 3458-4 WILSON ANTONIO	555.679.000.003.458	912,00 D	
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	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 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 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	555.679.510.003.005	960,00 D	
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	960,00 D	
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.008.359	960,00 D	
03/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/05 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.008.681	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-E/I Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.100.712	1,05 D	
03/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	40.163,05 C	0,00 C
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 42808-6 BARBARA LIMA D	552.618.000.042.808	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	555.679.000.503.409	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	878,04 D	
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.608	1,05 D	
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.609	1,05 D	
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.610	1,05 D	
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.611	1,05 D	
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.124.612	1,05 D	

13/06/2018

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 04/05/2018						
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.613	1,05 D				
			Tarifa referente a 04/05/2018						
04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.124.614	1,05 D				
			Tarifa referente a 04/05/2018						
04/05/2018	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						
04/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.567,49 C	0,00 C			
07/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.127	950,00 D				
			07/05 5679 501127-2 INGRID G FERRE						
07/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.271.300.221.786	1,05 D				
			Tarifa referente a 07/05/2018						
07/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,154	3.000,00 D				
07/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	-3.981,05 C	0,00 C			
08/05/2018	5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	84,95 C				
			08/05 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA						
08/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	84,95 D	0,00 C			
10/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	39,37 D				
			CEMIG DISTRIBUICAO						
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	344,52 D				
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
10/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	383,89 C	0,00 C			
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefona	51.401	113,70 D				
			OI MOVEL						
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	113,70 D				
			OI MOVEL						
14/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	227,40 C	0,00 C			
15/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.001.809	960,00 D				
			15/05 5679 1809-0 VIVIANE APAREC						
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	799,77 D				
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
15/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.351.200.273.482	1,05 D				
			Tarifa referente a 15/05/2018						
15/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.760,52 C	0,00 C			
18/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	552.045.000.023.500	812,00 D				
			18/05 2045 23500-8 LUCINEIA GOMES						
15/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.351.200.272.629	1,05 D				
			Tarifa referente a 16/05/2018						
16/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	913,05 C	0,00 C			
21/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.410.900.295.225	73,40 D				
			Tarifa referente a 21/05/2018						
21/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	73,40 C	0,00 C			
25/05/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.800	71.048,40 C				
			MUNICIPIO DE CONTAGEM						
25/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	71.048,40 D	0,00 C			
28/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	5.852,00 D				
			28/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE						
28/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	3.000,00 D				
			28/05 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR						
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	7.090,10 D				
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.200.843.379	1,05 D				
			Tarifa referente a 28/05/2018						
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.200.843.380	1,05 D				

13/06/2018

Banco do Brasil

		Tarifa referente a 28/05/2018				
28/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	15.944,20 C	0,00 C
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.600,00 D	
			29/05 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.026.333	960,00 D	
			29/05 1633 26333-8 VALERIA MARCIL			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.003	960,00 D	
			29/05 5579 3003-1 ANTONIA CRISTI			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.037	960,00 D	
			29/05 5679 3037-8 NARCIELLE MIRA			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.309	960,00 D	
			29/05 5679 3309-X JESSICA M R GE			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.918	912,00 D	
			29/05 5679 4918-2 FABIANA CARVAL			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.015.960	960,00 D	
			29/05 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.491	960,00 D	
			29/05 5679 503491-4 LUCIANA A R BA			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.680	768,00 D	
			29/05 5679 503680-1 GLEISON E SANT			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.967	936,00 D	
			29/05 5679 503967-3 QUESIA SOARES			
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.681	912,00 D	
			29/05 5917 6681-8 JEFFERSON J S			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.636	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.637	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.638	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.639	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.640	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.641	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.642	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.643	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.644	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.645	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.491.200.148.646	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	13.089,55 C	0,00 C
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.006	960,00 D	
			30/05 5679 3006-6 GERSON JAIME D			
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.080	912,00 D	
			30/05 5679 3080-5 IGOR PERES DE			
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.092	960,00 D	
			30/05 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.501.200.147.746	1,05 D ✓	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.501.200.147.747	1,05 D ✓	

13/05/2018

Banco do Brasil

30/05/2018	0000	13113	Tarifa referente a 30/05/2018: 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	001.501.200.147.748				
30/05/2018	0000	00000	Tarifa referente a 30/05/2018: 655 BB Renda Fixa LP 100					
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		2	2.635,15 C	0,00 C	0,00 C

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

13/06/2018

Banco do Brasil

			08/06 5679 501127-2 INGRID G FERRE			
06/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.155	3.000,00 D	
06/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.704,00 C	0,00 C
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.630.000.041.366	912,00 D	
			07/06 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.604	960,00 D	
			07/06 1633 81604-4 REGIANE CELIA			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.029	960,00 D	
			07/06 5679 3029-6 EDECARLOS ESTE			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.102	912,00 D	
			07/06 5679 3102-X JESSICA R ALVE			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.492	912,00 D	
			07/06 5679 803492-2 GABRIELA MARTI			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.858	786,00 D	
			07/06 5679 503858-9 NATALIA A COUY			
07/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	6.442,00 C	0,00 C
08/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.700	912,00 D	
			08/06 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH			
08/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.801	39,88 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
08/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.802	343,50 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.295,38 C	0,00 C
11/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.062.702	912,00 D	
			11/06 1633 62702-X CLAUDIO MARCOS			
11/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.001.809	912,00 D	
			11/06 5679 1809-0 VIVIANE APAREC			
11/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.824,00 C	0,00 C
13/06/2018	0503	00503	144 Transferência enviada	555.679.000.503.409	960,00 D	
			13/06 5679 503409-4 JOSÉ FLAVIO MA			
13/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			960,00 D

Invest.com Resgate Autom.	33.408,31 C
Saldo Disponível	32.448,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/06/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/07/2018
Saldo de fundos de investimento	
BB Renda Fixa LP 100	33.426,37

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2817-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.603,39			2.458,948674		
02/05/2018	APLICAÇÃO	70.957,70			18.358,198284	3,865177775	20.817,146958
03/05/2018	RESGATE	40.163,06	5,22	2,67	10.392,093129	3,865529254	10.425,053829
	Aplicação 26/03/2018	9.499,94	5,20		2.458,948674		
	Aplicação 02/05/2018	30.563,11	0,02	2,67	7.933,144455		
04/05/2018	RESGATE	8.567,49	0,02	1,46	2.216,559080	3,865888384	8.208,494749
	Aplicação 02/05/2018	8.567,49	0,02	1,46	2.216,559080		
07/05/2018	RESGATE	3.961,05	0,04	0,90	1.024,763837	3,866246894	7.183,730912
	Aplicação 02/05/2018	3.961,05	0,04	0,90	1.024,763837		
8/05/2018	APLICAÇÃO	84,96			21,970117	3,866615844	7.205,701029
10/05/2018	RESGATE	383,89	0,01	0,16	99,306475	3,867320836	7.106,394554
	Aplicação 02/05/2018	383,89	0,01	0,16	99,306475		
14/05/2018	RESGATE	227,40	0,01	0,10	58,818111	3,868026308	7.047,576443
	Aplicação 02/05/2018	227,40	0,01	0,10	58,818111		
15/05/2018	RESGATE	1.760,82	0,14	0,81	455,428277	3,868380797	6.592,146168
	Aplicação 02/05/2018	1.760,82	0,14	0,81	455,428277		
16/05/2018	RESGATE	913,05	0,08	0,44	236,141708	3,868736313	6.356,006458
	Aplicação 02/05/2018	913,05	0,08	0,44	236,141708		
21/05/2018	RESGATE	73,40	0,01	0,03	18,977898	3,869764630	6.337,028560
	Aplicação 02/05/2018	73,40	0,01	0,03	18,977898		
25/05/2018	APLICAÇÃO	71.048,40			18.353,189662	3,871174510	24.890,218222
28/05/2018	RESGATE	15.944,20	5,12	3,39	4.120,517283	3,871530904	20.569,700939
	Aplicação 02/05/2018	15.944,20	5,12	3,39	4.120,517283		
29/05/2018	RESGATE	13.099,55	3,03	2,22	3.384,597369	3,871893336	17.185,103570
	Aplicação 02/05/2018	8.492,57	2,99	1,47	2.194,541160		
	Aplicação 08/05/2018	85,02	0,02	0,03	21,970117		
	Aplicação 25/05/2018	4.521,96	0,02	0,72	1.168,066092		
30/05/2018	RESGATE	2.635,15		0,64	732,338948	3,872237037	16.452,764622
	Aplicação 25/05/2018	2.635,15		0,64	732,338948		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,47		0,121377	3,872237037	16.452,643245
	Aplicação 25/05/2018		0,47		0,121377		
30/05/2018	SALDO ATUAL	63.708,53			16.452,643245		16.452,643245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.603,39
APLICAÇÕES (+)	142.091,05
RESGATES (-)	87.929,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,15
IOF (-)	12,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,14
SALDO ATUAL =	63.708,53

Rendimento 08/05/2018 a
31/05/2018

R\$ 27,99

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
30/05/2018	3,872237037

Harmonizado

Rentabilidade

No mês	0,1919
No ano	1,0465
Últimos 12 meses	3,7190

[Handwritten signature] 13
 A338131417467727031
 13/06/2018 14:37:07


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	63.708,53			16.452,643245		
04/06/2018	RESGATE	3.781,02	0,10	1,14	976,585051	3,872944805	15.476,058194
	Aplicação 25/05/2018	3.781,02	0,10	1,14	976,585051		
05/06/2018	RESGATE	10.280,00	0,38	3,56	2.649,915665	3,873311946	12.826,142529
	Aplicação 25/05/2018	10.260,00	0,39	3,56	2.649,915665		
06/06/2018	RESGATE	7.704,00	0,39	2,98	1.989,680022	3,873673110	10.835,462507
	Aplicação 25/05/2018	7.704,00	0,39	2,98	1.989,680022		
07/06/2018	RESGATE	5.442,00	0,35	2,24	1.405,407058	3,874030636	9.431,055448
	Aplicação 25/05/2018	5.442,00	0,35	2,24	1.405,407058		
8/06/2018	RESGATE	1.295,38	0,10	0,57	334,516742	3,874395017	9.096,538707
	Aplicação 25/05/2018	1.295,38	0,10	0,57	334,516742		
11/06/2018	RESGATE	1.824,00	0,20	0,72	470,976036	3,874761901	8.625,562671
	Aplicação 25/05/2018	1.824,00	0,20	0,72	470,976036		
12/06/2018	SALDO ATUAL	33.425,37			8.625,562671		8.625,562671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.708,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.306,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,63
IOF (-)	11,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,24
SALDO ATUAL =	33.425,37
Disponível p/ Resg =	33.408,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,06
IR complementar =	1,65
IOF estimado =	12,35

Handwritten calculations:
 R\$ 27,99
 R\$ 23,24
 R\$ 51,23 → 08/05 ~ 13/06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2018	909.050.325	71.048,40	18.353,189652	8.625,562671

Valor da Cota

30/05/2018	3,872237037
12/06/2018	3,875152233

Rentabilidade

No mês	0,0752
No ano	1,1226
Últimos 12 meses	3,5963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2018 - Cota: 3,875152233

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
 13/06/2018

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº	04	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL
				<input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
PARCEIRO:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMO			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	08/05/2018	À 13/06/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	27.852,54	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	66.411,56
*Recursos Recebidos:	71.048,40		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	51,23	Saldo (Recolhido / à Recolher):	32.540,61
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	98.952,17	TOTAL:	98.952,17

*Recurso Parcela 04 recebida em 22/05/2018

*Tarifa Bancária = R\$ 12,30

Contagem, 13/06/2018.

[Handwritten signature]
 Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

041.814.146-04
 CPF

[Handwritten signature]
Cristian Andrade Rocha
 + Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMO
 CNPJ: 15.621.747/0001-34

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59
 CPF