



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

06/08/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 06/2018

(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: 18/07/2018 À 06/08/2018

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 06/08/2018 R\$ 50.791,38

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\$ 50.791,38

VALORES EM REAIS (R\$) R\$
 50.791,38

Contagem, 06/08/2018.

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

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

[Handwritten signature]

Comprovante

01480 - Estado de Pernambuco Banco do Brasil - 06/08/2018 - Autocredito BB - 11120133
Conta: 449020-7 - Agência: 17001-9 - Titular: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado

Creditado

Conta: 449020-7
Titular: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 17001-9
Conta: 449020-7
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL E RELI**

Valor: R\$ 125,50



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R06132575711001
06/08/2018 13:33:2

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
03/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
				03/07 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
03/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.655.000.018.401	1.728,00 D	
				03/07 2655 18401-2 RAJA SERV E CO			
03/07/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	70.301	73,21 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
03/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.601,21 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	61,81 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.156	3.000,00 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.081,81 C	0,00 C
09/07/2018		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	6,37 C	
				09/07 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
09/07/2018		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.002.798	117,04 C	
				09/07 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT			
09/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	340,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.902	41,27 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
09/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.903	113,70 D	
				OI MOVEL			
09/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.904	113,70 D	
				OI MOVEL			
09/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.905	311,45 D	
				PREF MUNIC DE CONTAGEM			
09/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	797,88 C	0,00 C
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	2.611,86 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.811,88 C	0,00 C
17/07/2018		0000	14134	612 Recobimento Fornecedor	201.801	71.048,40 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.630.000.041.366	960,00 D	
				17/07 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.630.000.041.366	720,00 D	
				17/07 1630 41366-8 DEBORA LIMA DE			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.026.333	960,00 D	
				17/07 1633 26333-8 VALERIA MARCIL			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.604	960,00 D	
				17/07 1633 61604-4 REGIANE CELIA			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.604	720,00 D	
				17/07 1633 61604-4 REGIANE CELIA			
17/07/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.700	960,00 D	
				17/07 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH			

06/08/2018

Banco do Brasil

17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 1633 62702-X CLAUDIO MARCOS	551.633.000.062.702	816,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 2818 42808-8 BARBARA LIMA D	552.618.000.042.808	950,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3006-6 GERSON JAIME D	555.679.000.003.006	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.032	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.032	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3033-3 JANE N ALVES R	555.679.000.003.033	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3033-3 JANE N ALVES R	555.679.000.003.033	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3092-8 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.109	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.109	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	948,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3309-X JESSICA M R GE	555.679.000.003.309	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	818,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3458-4 WILSON ANTONIO	555.679.000.003.458	936,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 3458-4 WILSON ANTONIO	555.679.000.003.458	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	960,00 D

06/08/2018

Banco do Brasil

17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.679.000.501.042	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 501127-2 INGRID G FERRE	555.679.000.501.127	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 501481-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.501.481	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.501.461	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.409	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.409	720,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503491-4 LUCIANA A R BA	555.679.000.503.491	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	834,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	648,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503680-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.680	912,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503858-8 NATALIA A COUY	555.679.000.503.858	678,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503858-8 NATALIA A COUY	555.679.000.503.858	462,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 17/07 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO	555.679.510.003.005	960,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	864,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	672,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	828,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	848,00 D
17/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 17/07 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	960,00 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.118	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.119	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.120	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.121	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.122	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.123	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.124	1,05 D

17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.125	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.126	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.127	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.128	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.129	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.130	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.131	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.132	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.133	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.134	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.135	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.136	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.137	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.138	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.139	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.140	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.141	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.142	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.143	1,05 D
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.305.144	1,05 D
17/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	23.518,05 D
18/07/2018	5679	99012	870 Transferência recebida 18/07 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	625.679.000.017.021	102,80 C
18/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	102,80 D
20/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/07 1633 62702-X CLAUDIO MARCOS	551.633.000.062.702	672,00 D
20/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/07 2818 42808-8 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	720,00 D
20/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/07 3061 123860-4 BRUNA CARLA DO	553.061.000.123.860	96,00 D
20/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 20/07 3061 123860-4 BRUNA CARLA DO	553.061.000.123.860	384,00 D
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.001	799,54 D
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.155.065	1,05 D

06/08/2018

Banco do Brasil

20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.155.066	0,05 D ✓	
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.155.067	1,06 D ✓	
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.155.068	1,05 D ✓	
20/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.443.546	73,48 D ✓	
20/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.749,14 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/07/2018	872.060.800.075.900	42,45 D	
25/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	42,45 C	0,00 C
27/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.734,96 D	
27/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 D	
27/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/07 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.875.000.012.181	3.000,00 D	
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.701	8.508,24 D	
27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/07/2018	862.081.200.469.237	1,05 D	
27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/07/2018	862.081.200.469.238	1,05 D	
27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/07/2018	862.081.200.469.239	1,05 D	
27/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	20.246,35 C	0,00 C
30/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/07 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
30/07/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/07 2655 18401-2 RAJA SERV E CO	552.655.000.018.401	1.728,00 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/07/2018	872.111.200.814.249	1,15 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/07/2018	872.111.200.814.250	1,15 D ✓	
30/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.530,30 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R06132575711001
06/08/2018 13:34:2

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\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	80.101	67,07 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	67,07 C	0,00 C
03/08/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 03/08 0503 2798-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.796	117,04 C	117,07 C
03/08/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 03/08 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	216,70 C	333,77 C
03/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	71.048,49 C	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3006-6 GERSON JAIME D	555.679.000.003.006	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3309-X JESSICA M R GE	555.679.000.003.309	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	940,80 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.679.000.501.042	960,00 D	404,81 C
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	936,00 D	404,81 C

06/08/2018

Banco do Brasil

03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.491	960,00 D	
			03/08 5679 503491-4 LUCIANA A R BA			
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.680	872,00 D	
			03/08 5679 503680-1 GLEISON E SANT			
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.987	960,00 D	
			03/08 5679 503967-3 QUESIA SOARES			
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.369	312,00 D	
			03/08 5679 504369-7 EUDES DOUGLAS			
03/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.005	960,00 D	
			03/08 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO			
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.681	812,00 D	
			03/08 5917 6681-8 JEFFERSON J S			
03/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.301	541,98 D	
			PREF MUNIC DE CONTAGEM			
03/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	49.531,36 D	0,00 C
06/08/2018	5679	05679	670 Transferência recebida	525.679.000.017.021	125,50 C	
			06/08 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
06/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			125,50 C
Invest.com Resgate Autom.						50.668,30 C
Saldo						50.791,30 C
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						31/08/2018
IOF						0,00
Data de Débito de IOF						03/09/2018
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa LP 100						50.668,30

Saldo A

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

* Repasse Keruinos = R\$ 333,74 (est)


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A3360614070853850
 06/08/2018 14:10

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	17.833,70			4.596,338303		
03/07/2018	RESGATE	5.601,21	3,05		1.444,138635	3,880693907	3.152,199668
	Aplicação 25/05/2018	5.601,21	3,05		1.444,138635		
05/07/2018	RESGATE	3.081,81	1,80		794,452984	3,881425411	2.357,746684
	Aplicação 25/05/2018	3.081,81	1,80		794,452984		
09/07/2018	RESGATE	797,88	0,50		205,653357	3,882163718	2.152,093327
	Aplicação 25/05/2018	797,88	0,50		205,653357		
13/07/2018	RESGATE	2.611,86	1,86		673,009134	3,883632282	1.479,084193
	Aplicação 25/05/2018	2.611,86	1,86		673,009134		
17/07/2018	APLICAÇÃO	23.518,05			6.054,527362	3,884374220	7.533,611555
18/07/2018	APLICAÇÃO	102,80			26,462542	3,884736291	7.560,074097
20/07/2018	RESGATE	2.749,14	2,25		708,121508	3,885477235	6.851,952589
	Aplicação 25/05/2018	2.749,14	2,25		708,121508		
25/07/2018	RESGATE	42,45	0,03		10,929902	3,886585459	6.841,022687
	Aplicação 25/05/2018	42,45	0,03		10,929902		
27/07/2018	RESGATE	20.246,35	3,71	8,66	5.211,483770	3,887322861	1.629,538917
	Aplicação 25/05/2018	2.859,28	2,65		738,221178		
	Aplicação 15/06/2018	92,50	0,06		23,811605		
	Aplicação 17/07/2018	17.294,57	1,00	8,66	4.451,450987		
30/07/2018	RESGATE	5.530,30	0,47	2,63	1.423,312495	3,887691579	206,226422
	Aplicação 17/07/2018	5.530,30	0,47	2,63	1.423,312495		
31/07/2018	SALDO ATUAL	801,82			206,226422		206,226422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.833,70
APLICAÇÕES (+)	23.620,85
RESGATES (-)	40.861,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,67
IOF (-)	11,29
RENDIMENTO LIQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	801,82

Saldo Transferido
Agentes

Valor da Cota

29/06/2018	3,879979712
31/07/2018	3,880666662

Rentabilidade

No mês	0,2084
No ano	1,4596
Últimos 12 meses	3,1144

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE 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

 A3360614070853850
 06/08/2018 14:10:

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	801,82			206,226422		
01/08/2018	RESGATE	67,07		0,03	17,256347	3,886424423	188,970075
	Aplicação 17/07/2018	67,07		0,03	17,256347		
03/08/2018	APLICAÇÃO	49.931,38			12.838,637243	3,889147972	13.027,607318
03/08/2018	SALDO ATUAL	50.666,30			13.027,607318		13.027,607318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801,82
APLICAÇÕES (+)	49.931,38
RESGATES (-)	67,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	50.666,30
Disponível p/ Resg =	50.665,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,09
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	0,28

Aplicação Finalizada
 18/07/2018 a 06/08/2018
 R\$ 7,99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/07/2018	909.050.317	23.518,05	6.054,527362	162,507533
18/07/2018	909.050.318	102,80	26,462542	26,462542
03/08/2018	909.050.303	49.931,38	12.838,637243	12.838,637243

Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
03/08/2018	3,889147972

Rentabilidade

No mês	0,0278
No ano	1,4878
Últimos 12 meses	3,0832

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/08/2018 - Cota: 3,889147972

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



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

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
 06/08/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº** : 06/2018

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: 18/07/2018 **À** 06/08/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	29.361,84	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	49.960,59
* Recursos Recebidos:	71.048,40 + 117,04 + 216,70		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	7,99	Saldo (Recolhido / à Recolher):	50.791,38
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	100.751,97	TOTAL:	100.751,97

*Recurso Parcela 06 recebido em 03/08/2018 = R\$ 71.048,40

**Tarifa Bancária = R\$ 125,50

***Repasse de Guia de ISS em 03/08/2018 = R\$ 117,04 + 216,70 = R\$ 333,74

Contagem, 06/08/2018.

Daniel J. Soares
 MG-10/985-19
 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