



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

DATA:

10/09/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 07/2018

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: 06/08/2018 À 10/09/2018

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 10/09/2018 R\$ 63.198,67

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\$ 63.198,67

VALORES EM REAIS R\$ 63.198,67

Contagem, 10/09/2018.

Daniel J. Soares dos Santos
 MG-10.995/199
 CPF 041.814.146-04

041.814.146-04

CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
Presidente

Sociedade Cultural e
 Religiosa de Minas Gerais SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

000.642.396-59

CPF

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C101227646921016
10/09/2018 12:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. Balançete	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 Pgto 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 2795-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.798	117,04 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	
03/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	71.048,40 C	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.533.000.026.333	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	816,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3006-6 GERSON JAIME D	555.679.000.003.006	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	960,00 D	
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	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	940,80 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.679.000.501.042	960,00 D	
03/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	936,00 D	

10/09/2018

03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 503491-4 LUCIANA A R BA	555.679.000.503.491	960,00 D	
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 503680-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.680	672,00 D	
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D	
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5679 504369-7 EUDES DOUGLAS	555.679.000.504.369	312,00 D	
03/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO	555.679.510.003.005	960,00 D	
03/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 03/08 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	912,00 D	
03/08/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	80.301	541,98 D	
03/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	48.531,38 D	0,00 C
06/08/2018	5679	99012	870 Transferência recebida 06/08 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	125,50 C	
06/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	125,50 D	0,00 C
10/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	81.001	52,27 D	
10/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.002	258,69 D	
10/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	311,16 C	0,00 C
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	81.401	113,70 D	
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	81.402	113,70 D	
14/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	277,40 C	0,00 C
21/08/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.601	71.048,40 C	
21/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/08/2018	892.321.000.501.005	76,00 D	
20/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	70.972,40 D	0,00 C
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.061.604	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.712,79 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 3309-X JESSICA M R GE	555.679.000.003.309	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/08 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	1.000,00 D	

0205 C7

			27/08 5679 500957-X JEAN Ç OLIVEIR				
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.042	950,00 D		
			27/08 5679 501042-X EDVANDO FERREI				
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.409	950,00 D		
			27/08 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA				
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.491	950,00 D		
			27/08 5679 503491-4 LUCIANA A R BA				
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.858	928,00 D		
			27/08 5679 503858-8 NATALIA A COUY				
27/08/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.005	980,00 D		
			27/08 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO				
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.012.181	3.000,00 D		
			27/08 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.147	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.148	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.149	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.150	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.151	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.152	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.153	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.154	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.155	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.156	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/f	862.391.200.559.157	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/08/2018				
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	25.693,37 C	0,00 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.028.333	980,00 D		
			28/08 1633 26333-8 VALERIA MARCIL				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.001.809	816,00 D		
			28/08 5679 1809-0 VIVIANE APAREC				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.006	756,00 D		
			28/08 5679 3006-8 GERSON JAIME D				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.032	960,00 D		
			28/08 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.035	960,00 D		
			28/08 5679 3033-3 JANE N ALVES R				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.037	960,00 D		
			28/08 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.081	960,00 D		
			28/08 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.102	912,00 D		
			28/08 5679 3102-X JESSICA R ALVE				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.109	960,00 D		
			28/08 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU				
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.220	960,00 D		
			28/08 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C				

25/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.501.481	960,00 D	
27/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	960,00 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 5679 503680-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.680	624,00 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5679 504369-7 EUDES DOUGLAS	555.679.000.504.369	960,00 D	
28/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/08 5917 8681-9 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	960,00 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.011	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.012	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.013	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.014	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.015	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.016	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.017	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.018	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.018	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.020	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.021	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.022	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.023	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.024	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.025	1,15 D	
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.432.026	1,15 D	
28/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	14.646,40 D	0,00 C
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 0643 118401-6 RAJA SERV E CO	550.643.000.118.401	1.728,00 D	
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	960,00 D	
29/08/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/08 2818 42808-6 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	960,00 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.901	5.911,75 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.103.340	1,15 D	
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.411.200.103.341	1,15 D	

10/09/2018

Banco do Brasil

Handwritten marks: a signature and the number '09'.

Tarifa referente a 29/08/2018					
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Eil	672.411.200.103.342	1,15 D
Tarifa referente a 29/08/2018					
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.563,20 C 0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

A33C101227646921022
10/09/2018 12:41:59

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\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	980,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.680.000.008.401	960,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	960,00 D	
03/09/2018		0000	13105	361 Pqto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	90.301	157,69 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.797,69 C	0,00 C
05/09/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 05/09 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.796	139,28 C	
05/09/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 05/09 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	210,35 C	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	90.501	680,89 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	211,28 C	0,05 C
10/09/2018		0000	11105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	91.001	62,11 D	
10/09/2018		0000	11105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.002	259,47 D	
10/09/2018		5679	05679	870 Transferência recebida 10/09 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	110,50 C	
10/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			211,08 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

83.409,75 C

83.198,67 C

0,00

28/09/2018

0,00

01/10/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa LP 100

83.445,38

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C101227646921021
 10/09/2018 12:42:22

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	3,888424423	188,970075
	Aplicação 17/07/2018	67,07		0,03	17,256347		
03/08/2018	APLICAÇÃO	49.931,36			12.838,637243	3,889147972	13.027,607318
06/08/2018	APLICAÇÃO	125,50			32,266206	3,889516324	13.059,873524
16/08/2018	RESGATE	311,16	0,09	0,10	80,018193	3,890990118	12.979,855331
	Aplicação 17/07/2018	311,16	0,09	0,10	80,018193		
14/08/2018	RESGATE	227,40	0,09	0,02	58,459846	3,891731055	12.921,395485
	Aplicação 17/07/2018	227,40	0,09	0,02	58,459846		
20/08/2018	APLICAÇÃO	70.972,40			18.229,849360	3,893197283	31.151,244845
27/08/2018	RESGATE	25.693,37	7,06	7,71	6.600,218450	3,895043807	24.551,026395
	Aplicação 17/07/2018	93,54	0,06		24,028494		
	Aplicação 18/07/2018	103,01	0,06		26,462542		
	Aplicação 03/08/2018	25.496,82	6,94	7,71	6.549,726414		
28/08/2018	RESGATE	14.646,40	4,45	3,76	3.762,013115	3,895417042	20.789,013280
	Aplicação 03/08/2018	14.646,40	4,45	3,76	3.762,013115		
29/08/2018	RESGATE	9.563,20	3,18	2,11	2.456,113308	3,895785251	18.332,899972
	Aplicação 03/08/2018	9.563,20	3,18	2,11	2.456,113308		
31/08/2018	SALDO ATUAL	71.434,48			18.332,899972		18.332,899972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801,82
APLICAÇÕES (+)	121.029,28
RESGATES (-)	50.508,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,87
IOF (-)	13,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,00
SALDO ATUAL =	71.434,48

Saldo Aplicação
Transparência
do rendimento/2018
Valor da Cota

31/07/2018	3,888066582
31/08/2018	3,896518437

06/08 a 10/09
Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

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 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C101227645921024
 10/09/2018 12:42:41

Cliente

 Agência 503-7
 Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	71.434,48			18.332,899972		
03/09/2018	RESGATE	7.797,69	0,90	3,71	2.002,192020	3,896878982	16.330,707952
	Aplicação 03/08/2018	275,72	0,12		70,784406		
	Aplicação 06/08/2018	125,68	0,05	0,01	32,266206		
	Aplicação 20/08/2018	7.396,29	0,73	3,70	1.899,141408		
05/09/2018	RESGATE	211,28	0,02	0,11	54,240965	3,897607548	16.276,466987
	Aplicação 20/08/2018	211,28	0,02	0,11	54,240965		
06/09/2018	SALDO ATUAL	63.445,38			16.276,466987		16.276,466987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.434,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.008,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,92
IOF (-)	3,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	63.445,38
Disponível p/ Resg =	63.409,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,18
IR complementar =	4,09
IOF estimado =	23,36

Saldo Aplicat
 06/08 a 10/09
 R\$ 96,47

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2018	909.050.320	70.972,40	18.229,849360	16.276,466987

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
06/09/2018	3,897982409

Rentabilidade

No mês	0,0376
No ano	1,7183
Últimos 12 meses	2,8363

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/09/2018 - Cota: 3,897982409

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0600 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DATA:
 10/09/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 07/2018 (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: 06/08/2018 À 10/09/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	R\$ 50.791,38	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	59.087,19
*Recursos Recebidos:	71.048,40 + 139,28 + 210,33		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	96,47	Saldo (Recolhido / à Recolher):	63.198,67
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	122.285,86	TOTAL:	122.285,86

*Recurso Parcela 07 recebido em 03/08/2018 = R\$ 71.048,40
 **Tarifa Bancária = R\$ 110,50
 ***Repasse de Guia de ISS em 03/09/2018 = R\$ 139,28 + 210,33 = R\$ 349,61

Contagem, 10/09/2018.

Daniel J. Soares de Azevedo
 MO-10.885.199
 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