



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

DATA:
16/10/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 08/2018
 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: 10/09/2018 A 16/10/2018

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 16/10/2018			R\$ 67.743,80
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\$ 67.743,80

VALORES EM REAIS R\$ 67.743,80

Contagem, 16/10/2018.

Deziel J. Soares dos Santos
 MG-10.985.799
 CPF-041.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
 Presidente
 Sociedade Cultural e
 Religiosa de Minas Gerais - SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04

CPF

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 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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	950,00 D	
03/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 03/09 5679 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	555.917.000.008.359	950,00 D	
03/09/2018		0000	13105	361 Pqto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	90.301	157,89 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.797,89 C	
05/09/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 05/09 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.796	109,28 C	
05/09/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 05/09 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	210,33 C	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	90.501	560,89 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	211,26 C	
10/09/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 10/09 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	110,50 C	
10/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	91.001	62,11 D	
10/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.002	259,47 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	211,08 C	
12/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 12/09 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	912,00 D	
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.201	782,24 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.704,24 C	
14/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 14/09 5679 501127-2 INGRID G FERRE	555.679.000.501.127	610,00 D	
14/09/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 14/09 5679 501127-2 INGRID G FERRE	555.679.000.501.127	192,00 D	
14/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	91.401	113,70 D	
14/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	91.402	113,70 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.235,40 C	
20/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/09/2018	802.631.000.028.705	128,00 D	

15/10/2018

Banco do Brasil

20/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	125,00 C
24/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	71.048,40 C
24/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	71.048,40 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.368	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 26333-8 VALERIA MARCIL	551.633.000.026.333	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 61604-4 REGIANE CELIA	551.633.000.061.604	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH	551.633.000.061.700	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 2818 42808-6 BARBARA LIMA D	552.818.000.042.808	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	6.687,58 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.679.000.003.003	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3029-5 EDECARLOS ESTE	555.679.000.003.029	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.679.000.003.032	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3033-3 JANE N ALVES R	555.679.000.003.033	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.679.000.003.037	766,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3061-9 FLAVIANO FERRE	555.679.000.003.061	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3080-5 IGOR PERES DE	555.679.000.003.080	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.679.000.003.092	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.679.000.003.102	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.679.000.003.109	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.679.000.003.125	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.679.000.003.220	948,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3309-X JESSICA M R GE	555.679.000.003.309	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.679.000.003.414	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.679.000.004.918	766,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.679.000.500.817	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.679.000.501.042	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 501127-2 INGRID G FERRE	555.679.000.501.127	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.679.000.501.461	960,00 D

15/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 502295-9 LUANA S SAMPAI	555.679.000.502.295	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503409-4 JOSE FLAVIO MA	555.679.000.503.409	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503491-4 LUCIANA A R SA	555.679.000.503.491	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503492-2 GABRIELA MARTI	555.679.000.503.492	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503680-1 GLEISON E SANT	555.679.000.503.680	912,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503858-8 NATALIA A COUY	555.679.000.503.858	720,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 503967-3 QUESIA SOARES	555.679.000.503.967	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5679 504389-7 EUDES DOUGLAS	555.679.000.504.389	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO	555.679.510.003.005	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5680 8401-8 MARIA R CONSOL	555.880.000.008.401	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR	555.875.000.012.181	3.000,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5917 6359-2 ALINE GABRIELA	555.917.000.006.359	960,00 D
27/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 27/09 5917 6681-8 JEFFERSON J S	555.917.000.006.681	720,00 D
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.701	7.883,58 D
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	6	53.207,14 D
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/09 0643 118401-6 RAJA SERV E CO	550.643.000.118.401	1.728,05 D
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/09 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D
28/09/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 28/09 5679 15960-3 TEIAMAR ENCARN	555.679.000.015.960	960,00 D
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.458,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		

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



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
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 01/10 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.796	184,44 C	
01/10/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 01/10 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	224,84 C	
01/10/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.101	131,36 D	
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	100.102	825,72 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	367,80 C	0,00 D
02/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/10 5678 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	768,00 D	
02/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/10 5678 3006-6 GERSON JAIME D	555.679.000.003.006	768,00 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.538,00 C	0,00 D
09/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 09/10 5679 504669-6 SAUL PEREIRA E	555.679.000.504.669	672,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	672,00 C	0,00 D
10/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.001	61,90 D	
10/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.002	359,07 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	416,87 C	0,00 D
15/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	101.501	113,70 D	
15/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	101.502	113,70 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,40 C	0,00 D
16/10/2018		0503	00503	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	786,94 D	
16/10/2018		5679	05679	870 Transferência recebida 16/10 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	128,00 C	
16/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			658,54 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático

BB Automático Empres

67,74 D

0,00 C

31/10/2018

0,00 C

01/11/2018

0,00 C

0,00 C

60,30 D

8,147 D

Saldo

18/10/2018

Banco do Brasil

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

5

10

10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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	3,897607648	16.276,407488
	Aplicação 20/08/2018	211,28	0,02	0,11	54,240965		
10/09/2018	RESGATE	211,08	0,04	0,08	54,176780	3,898349069	16.222,296511
	Aplicação 20/08/2018	211,08	0,04	0,08	54,176780		
12/09/2018	RESGATE	1.704,24	0,44	0,59	437,350089	3,899096043	15.784,940111
	Aplicação 20/08/2018	1.704,24	0,44	0,59	437,350089		
14/09/2018	RESGATE	1.235,40	0,39	0,33	316,967332	3,899834071	15.467,972799
	Aplicação 20/08/2018	1.235,40	0,39	0,33	316,967332		
20/09/2018	RESGATE	128,00	0,05		32,822280	3,901313406	15.435,150506
	Aplicação 20/08/2018	128,00	0,05		32,822280		
28/09/2018	SALDO ATUAL	60.251,80			15.435,150506		15.435,150506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.434,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.287,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,84
IOF (-)	4,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,01
SALDO ATUAL =	60.251,80

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
28/09/2018	3,903544667

Rentabilidade

No mês	0,1803
No ano	1,8635
Últimos 12 meses	2,7158

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/09/2018	APLICAÇÃO	71.048,40			7.328,865566	9,694588920	7.328,865566
27/09/2018	RESGATE	53.207,14	0,35	13,95	5.488,207907	9,697416881	1.840,457659
	Aplicação 24/09/2018	53.207,14	0,35	13,95	5.488,207907		
28/09/2018	RESGATE	6.488,00	0,07	2,13	669,210432	9,698294714	1.171,247227
	Aplicação 24/09/2018	6.488,00	0,07	2,13	669,210432		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.359,10			1.171,247227		1.171,247227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.048,40
RESGATES (-)	59.695,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	16,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	11.359,10

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

16/10/2018

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F161424BB182...
 16/10/2018 14:33:11

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	60.251,80			15.435,150506		
15/10/2018	SALDO ATUAL	60.309,36			15.435,150506		15.435,150506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.251,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	60.309,36
Disponível p/ Resg =	60.260,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	32,59
IR complementar =	16,30
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2018	909.050.320	70.972,40	18.229,849360	15.435,150506

Valor da Cota

28/09/2018	3,903544667
15/10/2018	3,907273907

Rentabilidade

No mês	0,0955
No ano	1,9608
Últimos 12 meses	2,6628

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/10/2018 - Cota: 3,907273907

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.359,10			1.171,247227		
01/10/2018	RESGATE	367,80		0,13	37,933556	9,699328030	1,133,313671
	Aplicação 24/09/2018	367,80		0,13	37,933556		
02/10/2018	RESGATE	1.536,00	0,05	0,66	158,418297	9,700331492	974,895374
	Aplicação 24/09/2018	1.536,00	0,05	0,66	158,418297		
09/10/2018	RESGATE	672,00	0,08	0,35	69,287908	9,704868264	905,607466
	Aplicação 24/09/2018	672,00	0,08	0,35	69,287908		
10/10/2018	RESGATE	416,97	0,05	0,22	42,988711	9,705803987	862,618755
	Aplicação 24/09/2018	416,97	0,05	0,22	42,988711		
15/10/2018	RESGATE	227,40	0,04	0,09	23,438105	9,707696014	839,180652
	Aplicação 24/09/2018	227,40	0,04	0,09	23,438105		
16/10/2018	SALDO ATUAL	8.147,30			839,180652		839,180652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.359,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.220,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	1,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	8.147,30
Disponível p/ Resg =	8.142,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,75
IR complementar =	0,22
IOF estimado =	3,06

Aplicações em ser

16/10/2018

Banco do Brasil

[Handwritten signature]
Saldo cotas
839,180652

Data
24/09/2018

Documento
909.050.324

Valor aplicado
71.048,40

Quantidade cotas
7.328,665566

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
16/10/2018	9,708632016

Rentabilidade

No mês	0,1065
No ano	2,0550
Últimos 12 meses	2,7565

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2018 - Cota: 9,708632016

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

gr

Comprovante

Agência: Agência de Indicações Banco do Brasil - 1471/47819 - Autenticação BB - 1411243
Código de Autenticação - Conta: 17001-9 - Cliente: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

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

Agência: 0670-9
 Conta: 0000-9
 Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Valor Mote Juro: Valor: **128.00**

Agência: 0001-9
 Conta: 0001-9
 Nome: **SOCIEDADE CULTURAL E RELI**

Com BBCode e Biometria voce amplia seus limites de movimentação e resolve questões de senhas na Internet, celular e caixas eletrônicas.

15

15



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

DATA:
 16/10/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 08/2018 (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: 10/09/2018 À 16/10/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	63.198,67	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	67.031,17
*Recursos Recebidos:	71.048,40 + 389,28		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	138,62	Saldo (Recolhido / à Recolher):	67.743,80
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	134.774,97	TOTAL:	134.774,97

*Recurso Parcela 08 recebido em 24/09/2018 = R\$ 71.048,40
 **Tarifa Bancária = R\$ 128,00
 ***Repasso de Guia de ISS em 01/10/2018 = R\$ 164,44 + 224,84 = R\$ 389,28

Contagem, 16/10/2018.

Daniel J. Soares
 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