



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

13/11/2018

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 09/2018 (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: 16/10/2018 À 13/11/2018

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 13/11/2018 R\$ 76.396,44

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\$ 76.396,44

VALORES EM REAIS R\$ 76.396,44

Contagem, 13/11/2018.

Daniel J. Santos
 MG-10.048.100
 CPF-04.814.146-04

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

Cristian Andrade Rocha
 Presidente

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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

041.814.146-04

CPF

000.642.396-58

CPF

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

Comprovante

Transmissão de informações para o Banco do Brasil em 12/11/2018 a R\$ 100,00 em nome de CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

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

Agência: 1000
 Conta: 00000000000000000000
 Nome: CRISTIAN ANDRADE ROCHA
 Valor: R\$ 100,00

Agência: 0000
 Conta: 00000000000000000000
 Nome: SOCIEDADE CULTURAL E RELI

Com BBCode e Boletole você amplia seus meios de pagamento e recebe créditos de serviços de internet, celular e games eletrônicos.

0

5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.234,00 D
11/10/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 01/10 0503 2795-0 SOCIEDADE CULT	550.503.000.002.795	164,00 C	1.398,00 D
21/10/2018		0503	99015	870 Transferência recebida 01/10 0503 102391-8 SOCIEDADE C R	550.503.000.102.391	234,00 C	1.632,00 D
01/10/2018		0000	13105	361 Pagto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.101	181,36 D	1.450,64 D
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	100.102	679,72 D	770,92 D
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	387,00 C	383,92 D
02/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/10 5679 1809-0 VIVIANE APAREC	555.679.000.001.809	750,00 D	383,92 D
02/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 02/10 5679 3006-8 GERSON JAIME D	555.679.000.003.008	769,00 D	383,92 D
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.538,00 C	383,92 D
09/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 09/10 5679 504859-6 SAUL PEREIRA E	555.679.000.504.889	672,00 C	383,92 D
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	672,00 C	383,92 D
10/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.001	51,00 C	383,92 D
10/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.002	905,07 D	383,92 D
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	416,97 C	383,92 D
13/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	101.501	113,78 D	383,92 D
15/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	101.502	113,70 D	383,92 D
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,00 C	383,92 D
16/10/2018		5679	99012	870 Transferência recebida 16/10 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	128,00 C	383,92 D
16/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNBANCO S.A.	101.601	780,34 D	383,92 D
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	458,04 C	383,92 D
22/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/10/2018	662.950.900.507.499	128,00 D	383,92 D
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	128,00 C	383,92 D
24/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO CE CONTAGEM	201.602	71.048,40 C	383,92 D
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	71.048,40 D	383,92 D
30/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 29/10 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.809,00 D	383,92 D
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 26/10 5679 3815-0 DANIEL J SOARE	555.679.000.002.815	5.662,29 D	383,92 D
29/10/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	3.000,09 D	383,92 D

11/2018

Banco do Brasil

26/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	26/10 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	655.876.000.012.181	8.000,00 D
26/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automático Empresa	26/10 5675 12181-9 FABIO A TAFFAR	5	15.482,25 D
28/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 1630 41366-6 DEBORA LIMA DE	551.830.000.041.356	860,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 1633 28333-8 VALERIA MARCIL	551.833.000.028.333	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 1633 81804-4 REGIANE CELIA	551.833.000.081.804	612,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 1633 81700-8 LUCIMAR A ROCH	551.833.000.081.700	860,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3003-1 ANTONIA CRISTI	555.879.000.003.003	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3008-8 GERSON JAIME D	555.879.000.003.008	720,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3029-6 EDECARLOS ESTE	555.879.000.003.029	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3032-5 ISABEL CRISTIN	555.879.000.003.032	860,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3037-6 NARCIELLE MIRA	555.879.000.003.037	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3051-9 FLAVIANO FERRE	555.879.000.003.051	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3080-6 IGOR PERES DE	555.879.000.003.080	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3092-9 WISLEY MATHEUS	555.879.000.003.092	860,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3102-X JESSICA R ALVE	555.879.000.003.102	768,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3109-7 ITAMAR RODRIGU	555.879.000.003.109	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3125-9 DANIELE DE JES	555.879.000.003.125	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3220-4 ADILSON LUIZ C	555.879.000.003.220	720,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3309-X JESSICA M R GE	555.879.000.003.309	980,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 3414-2 PHANEL GEORGES	555.879.000.003.414	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 4918-2 FABIANA CARVAL	555.879.000.004.818	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 16960-3 TEJAMAR ENCARN	555.879.000.016.860	990,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 500817-4 DULCILENE BORG	555.879.000.500.817	060,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 501042-X EDVANDO FERREI	555.879.000.501.042	864,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 501127-2 INGRID G FERRE	555.879.000.501.127	792,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 501461-1 HELIDA ALVES R	555.879.000.501.461	788,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 602295-9 LUANA S SAMPAI	555.879.000.602.295	012,00 D
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	29/10 5679 603408-4 JOSE FLAVIO MA	555.879.000.603.408	768,00 D

				Banco do Brasil		
07/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.503.491	850,00 D	
09/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.503.680	729,00 D	
10/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.503.867	980,00 D	
13/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.504.369	960,00 D	
18/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.504.559	960,00 D	
20/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.504.897	182,00 D	
29/10/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.579.510.003.005	950,00 D	
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.580.000.006.401	950,00 D	
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.359	950,00 D	
29/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.917.000.006.681	912,00 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102,901	1.230,81 D	
30/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	30.282,51 D	
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	550.843.000.118.401	1.728,00 D	
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	552.518.000.042.808	818,00 D	
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.001.809	720,00 D	
30/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.003.033	880,00 D	
30/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	4.224,00 D	
31/10/2018	0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.002.756	180,71 D	
31/10/2018	0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.102.391	227,89 D	
31/10/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.579.000.503.492	980,00 D	
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103,101	639,30 D	
31/10/2018	0000	13105	361 Pqto conta-água	103,102	85,88 D	
31/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	1.237,99 D	
31/10/2018	0000	00000	999-S A L D O			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2517-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.000,00
02/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	110.501	155,44 D	10.844,56
05/11/2018		0000	00000	865 SB CP Automático Empresa	5	155,44 C	10.689,12
05/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.901	70,51 D	10.518,61
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.902	251,42 D	10.267,19
09/11/2018		0000	00000	865 SB CP Automático Empresa	5	331,90 C	9.935,29
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA S.A LTDA	111.201	750,00 D	9.185,29
12/11/2018		0000	00000	865 SB CP Automático Empresa	5	750,00 C	8.435,29
13/11/2018		0503	00503	120 Transferido para Poupança 13/11 3491 510033523-0 JORDANIA A M M	553.491.510.033.823	810,00 D	7.625,29
13/11/2018		5579	05579	870 Transferência recebida 13/11 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	120,00 C	7.745,29
13/11/2018		0000	11105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	111.301	113,79 D	7.631,50
13/11/2018		0000	11105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	111.302	113,70 D	7.517,80
13/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.517,80
Invest com Resgate Autom.							77.311,91 C
Saldo							78.289,41 C
Juros							0,00
Juros de Débito de Juros							00/11/2018
JCP							0,00
Juros de Débito de JCP							03/12/2018
Saldo de fundos de investimento							
SB Automático							88.425,59
SB Automático Empres							10.070,00

Transação efetuada com sucesso por: JA574218 MARIA REIS A ROCHA.



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

A338131401980700021
13/11/2018 14:17:11

Cliente

Agência 003-7
Conta 2817-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mes/ano referência OUTUBRO/2018

BS Automático - CNPJBS AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2018	SALDO ANTERIOR	60.251,80			15.438,150506		
31/10/2018	SALDO ATUAL	60.385,82			15.435,150506		15.435,150506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.251,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,72
SALDO ATUAL =	60.385,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,903644687
31/10/2018	3,912272849

Rentabilidade

No mês	0,2235
No ano	2,0912
Últimos 12 meses	2,6030

BS Automático Empresa - CNPJBS 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	387,80		0,13	37,933556	9,699328030	1.133,313671
	Aplicação 24/09/2018	387,80		0,13	37,933556		
03/10/2018	RESGATE	1.536,00	0,05	0,65	158,418297	3,700331482	574,850374
	Aplicação 24/09/2018	1.536,00	0,05	0,65	158,418297		
09/10/2018	RESGATE	672,00	0,08	0,35	69,287906	9,704868264	905,507469
	Aplicação 24/09/2018	672,00	0,08	0,35	69,287906		
10/10/2018	RESGATE	415,97	0,05	0,22	42,988711	9,705903887	862,918757
	Aplicação 24/09/2018	415,97	0,05	0,22	42,988711		
15/10/2018	RESGATE	227,40	0,04	0,09	23,438105	9,707696014	839,180852
	Aplicação 24/09/2018	227,40	0,04	0,09	23,438105		
16/10/2018	RESGATE	658,94	0,15	0,24	67,911730	9,708632016	771,268023
	Aplicação 24/09/2018	658,94	0,15	0,24	67,911730		
22/10/2018	RESGATE	128,00	0,04	0,01	13,184204	9,712379779	758,083719
	Aplicação 24/09/2018	128,00	0,04	0,01	13,184204		
24/10/2018	APLICAÇÃO	71.048,40			7.313,704114	6,714420666	8.071,788837
26/10/2018	RESGATE	15.482,20	3,71	1,41	1.593,970150	9,716248448	6.477,810032
	Aplicação 24/09/2018	7.382,05	3,69		758,064718		
	Aplicação 24/10/2018	8.120,24	0,02	1,41	835,665432		
29/10/2018	RESGATE	39.282,51	0,43	9,49	4.043,575286	9,717249518	2.434,243396
	Aplicação 24/10/2018	39.282,51	0,43	9,49	4.043,575286		
30/10/2018	RESGATE	4.224,00	0,07	1,31	434,789941	9,718210104	1.699,453465
	Aplicação 24/10/2018	4.224,00	0,07	1,31	434,789941		
31/10/2018	RESGATE	1.237,59	0,03	0,48	127,355187	9,719189427	1.872,088269
	Aplicação 24/10/2018	1.237,59	0,03	0,48	127,355187		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18.194,97			1.872,088268		1.872,088268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.359,10
APLICAÇÕES (+)	71.048,40
RESGATES (-)	54.233,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,65

11/2018

Banco do Brasil

ICF (L)	14,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	18.194,97

Valor da Cota

25/09/2018	8,858294713
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

Transação efetuada com sucesso por: JA874318 MIRIAM REIS A ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 AS38131401880708022
 13/11/2018 14:17:00

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	60.386,52			15.435,150506		
12/11/2018	SALDO ATUAL	60.425,49			15.435,150506		15.435,150506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.386,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,97
SALDO ATUAL =	60.425,49
Disponível p/ Resg =	60.381,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	50,16
IR complementar =	25,06
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

31/10/2018	3,912272848
12/11/2018	3,914862698

Rentabilidade

No mês	0,0651
No ano	2,1598
Últimos 12 meses	2,5780

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/11/2018 - Cota: 3,914862698

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	18.194,97			1.872,068268		
08/11/2018	RESGATE	155,44		0,06	15,998146	9,721091711	1.856,070122
	Aplicação 24/10/2018	155,44		0,06	15,998146		
09/11/2018	RESGATE	331,93	0,04	0,16	34,152527	9,724902827	1.821,916595
	Aplicação 24/10/2018	331,93	0,04	0,16	34,152527		
12/11/2018	RESGATE	750,00	0,12	0,31	77,168253	9,725656263	1.744,761342
	Aplicação 24/10/2018	750,00	0,12	0,31	77,168253		
13/11/2018	SALDO ATUAL	16.970,99			1.744,761342		1.744,761342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.194,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.237,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	16.970,99
Disponível p/ Resg =	16.960,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,90
IR complementar =	0,36
IOF estimado =	7,14

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/10/2018	909.050.324	71.048,40	7.313,704114	1.744,761342

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
------------	-------------

13/11/2018

Banco do Brasil

13/11/2018 9,726628696

Rentabilidade

Por mês 0,0789
Por ano 2,2463
Por ano 12 meses 2,6512

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/11/2018 - Cota: 9,726628696

Operação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/11/2018

12
13

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2017 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO EM C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO
PARCELA 1	15/01/2018 A 01/03/2018	R\$ 6.524,77	R\$ 14,34
PARCELA 2	05/03/2018 A 05/04/2018	R\$ 22.251,50	R\$ 15,24
PARCELA 3	05/04/2018 A 08/05/2018	R\$ 27.652,54	R\$ 31,78
PARCELA 4	08/05/2018 A 13/06/2018	R\$ 32.540,81	R\$ 51,23
PARCELA 5	13/06/2018 A 18/07/2018	R\$ 38.361,84	R\$ 47,88
PARCELA 6	18/07/2018 A 06/08/2018	R\$ 50.721,38	R\$ 7,99
PARCELA 7	06/08/2018 A 10/09/2018	R\$ 63.198,67	R\$ 86,47
PARCELA 8	10/09/2018 A 16/10/2018	R\$ 87.743,80	R\$ 138,62
PARCELA 9	16/10/2018 A 13/11/2018	R\$ 78.396,44	R\$ 111,40
SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$	514,94

	CRÉDITOS	PAGAMENTOS
PARCELA 1 - REPASSES SEDUC	R\$ 29.768,40	R\$ 23.243,53
PARCELA 2 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 55.351,25
PARCELA 3 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 65.479,12
PARCELA 4 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 65.413,56
PARCELA 5 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 74.307,47
REPASSE PARA PGTO ISS GUIA ÚNICA	R\$ 122,41	
PARCELA 6 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 49.360,50
REPASSE PARA PGTO ISS GUIA ÚNICA	R\$ 388,74	
PARCELA 7 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 59.087,18
REPASSE PARA PGTO ISS GUIA ÚNICA	R\$ 349,61	
PARCELA 8 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 67.031,17
REPASSE PARA PGTO ISS GUIA ÚNICA	R\$ 389,28	
PARCELA 9 - REPASSES SEDUC	R\$ 71.048,40	R\$ 82.916,75
REPASSE PARA PGTO ISS GUIA ÚNICA	R\$ 427,68	
	R\$ 589.778,23	R\$ 523.896,78

R\$

75.881,30 SALDO SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$

514,94 SALDO DO ACUMULADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$

78.396,44 SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2017



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

DATA:
13/11/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 09/2018
 PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PARCERIA Nº: TERMÔ 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: 16/10/2018 À 13/11/2018

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	67.743,80	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	62.934,75
* Recursos Recebidos:	71.048,40 + 427,59		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	111,40	Saldo (Recolhido / à Recolher):	76.396,73
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	139.331,19	TOTAL:	139.331,19

Recurso Parcela 09 recebido em 13/10/2018 em R\$ 71.048,40
 * Tarifa Bancária = R\$ 126,00
 ** Despesa de Guia de 15 em 31/10/2018 em R\$ 111,40 + 427,59 = R\$ 538,99

Contagem, 13/11/2018.

Diógenes J. Soares de Contagem
 RG-10.950
 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

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

000.642.396-59
 CPF