



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

DATA:

15/01/2019

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	11/2018	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017 – EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL			
PARCEIRO (OSC):	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS - SCRMG			
CNPJ:	15.621.747/0001-34	PERÍODO:	10/12/2018	À 15/01/2019

Contagem, 15/01/2019.

Prezado Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial (Parcial, Anual ou Final) composta dos anexos: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, referente à Parceria firmada entre a Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG, portador do CNPJ nº 15.621.747/0001-34 e o Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural e Religiosa
de Minas Gerais - SCRMG
CNPJ 15 621 747/0001-34

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG

TELEFONE:	31 3398-3653
NOME DO CONTATO:	Daniel Juvêncio Soares dos Santos
E-MAIL:	administrativo@scrmg.org.br
ENDEREÇO:	Rua Joaquim Camargos nº 310 – Centro – Contagem/MG

Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



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

DATA:

15/01/2019

02

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 11/2018 (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:** 10/12/2018 **À** 15/01/2019

Contagem, 15/01/2019

Coloco-me à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- a. Conciliação bancária
- b. Execução de receitas e despesas
- c. Relação de Pagamentos
- d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- e. Relatório de Execução Físico/Financeiro
- f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos
- g. Relatório de Cumprimento do Objeto
- h. Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- i. Cópia do Termo de Colaboração Nº 026/2017 e Plano de Trabalho
- j. Aprovação da Prestação de Contas pelo Conselho Fiscal da SCRMG
- k. CNDs da SCRMG

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural e Religiosa
 de Minas Gerais – SCRMG
 CNPJ 15.621.747/0001-34

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRMG

TELEFONE: 31 3398-3653
NOME DO CONTATO: Daniel Juvêncio Soares dos Santos
E-MAIL: administrativo@scrmg.org.br
ENDEREÇO: Rua Joaquim Camargos nº 310 – Centro – Contagem/MG

Ilmo Sr.: SUELI MARIA BALIZA DIAS – Secretária Municipal de Educação



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

DATA:

15/01/2019

03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 11/2018
 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: 10/12/2018 À 15/01/2019

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 24/01/2019			R\$ 84.879,16
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\$ 84.879,16

VALORES EM R\$ 84.879,16

Contagem, 15/01/2019.

Cristian Andrade Rocha

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59

CPF

Daniel J. Soares dos Santos
 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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337241422626421012
24/01/2019 14:26:50

92,10
76,00

168,10

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2617-4 SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/2018		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.002.796	179,83 C	
				03/12 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT			
12/2018		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.102.391	230,91 C	
				03/12 0503 102391-8 SOCIEDADE C R			
01/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.301	72,88 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	656,71 D	
				PREF MUNIC DE CONTAGEM			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	319,65 C	0,00 C
10/12/2018		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	94,40 C	
				10/12 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	354,87 D	
				TELEMAR RJ (OI.FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	55,32 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.003	180,00 D	
				HARLEY C MUNIZ 06823713607			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	475,79 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	113,70 D	
				OI MOVEL			
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	113,70 D	
				OI MOVEL			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,40 C	0,00 C
19/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
				19/12 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL			
19/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	5.673,51 D	
				19/12 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
19/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.957	3.000,00 D	
				19/12 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR			
19/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.012.181	3.000,00 D	
				19/12 5875 12181-9 FABIO A TAFFAR			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.901	1.147,76 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	16.021,27 C	0,00 C
20/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.118.401	1.728,00 D	
				20/12 0643 118401-6 RAJA SERV E CO			
16/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.026.333	960,00 D	
				20/12 1633 26333-8 VALERIA MARCIL			
23/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.604	960,00 D	
				20/12 1633 61804-4 REGIANE CELIA			
20/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.061.700	960,00 D	
				20/12 1633 61700-8 LUCIMAR A ROCH			
20/12/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.042.808	912,00 D	

20/12 2818 42808-6 BARBARA LIMA D

20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.001.809	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.003	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.006	696,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.029	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.032	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.033	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.037	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.081	912,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.080	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.092	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.102	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.109	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.125	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.220	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.309	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.414	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.918	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.015.960	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.817	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.042	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.127	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.461	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.502.295	948,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.409	624,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.492	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.503.967	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.369	960,00 D
20/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.504.669	960,00 D

11/2019

20/12 5679 504669-6 SAUL PEREIRA E

20/12/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.003.005	960,00 D	
20/12/2018	0503	99015	20/12 5679 510003005-0 ELISAMAR BRITO 470 Transferência enviada	555.680.000.008.401	960,00 D	
20/12/2018	0503	99015	20/12 5680 8401-8 MARIA R CONSOL 470 Transferência enviada	555.917.000.006.359	960,00 D	
20/12/2018	0503	99015	20/12 5917 6359-2 ALINE GABRIELA 470 Transferência enviada	555.917.000.006.681	960,00 D	
20/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	122.001	55,05 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	122.002	1.913,80 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.754	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.755	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.756	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.757	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.758	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.759	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.760	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.761	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.762	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.763	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.571.764	1,15 D	/
20/12/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.470.238	76,00 D	/
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	37.637,50 C	0,00 C
21/12/2018	5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	9,53 C	
21/12/2018	0503	99015	21/12 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA 870 Transferência recebida	550.503.000.002.798	178,19 C	
21/12/2018	0503	99015	21/12 0503 2796-0 SOCIEDADE CULT 870 Transferência recebida	550.503.000.102.391	232,94 C	
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	75.048,40 C	
21/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 21/12 1630 41366-8 DEBORA LIMA DE	551.630.000.041.366	960,00 D	
21/12/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3491 510033623-0 JORDANIA A M M	553.491.510.033.623	960,00 D	
21/12/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 21/12 5679 504897-4 RONALDO EUSTAQ	555.679.000.604.897	672,00 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	122.101	671,45 D	
21/12/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.279.183	1,15 D	/

24/01/2019

21/12/2018

0000

13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Tarifa referente a 21/12/2018.

863.551.200.581.366

1.15 D

2.150
1
08

21-12/2018

0000

13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Tarifa referente a 21/12/2018

863.551.200.581.367

1.15 D

21/12/2018

0000

00000 345 BB CP Automatico Empresa

5

72.202.46 D

0.00 C

21/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

0.00 C

A partir de 11/02, o atendimento a sua empresa
sera realizado em novo endereço, na
AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2669 - ELDORADO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.



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
							0,00 C
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.001	50,93 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.002	261,42 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	312,35 C	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	11.101	75,45 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	75,45 C	0,00 C
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	11.401	113,70 D	
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	11.402	113,70 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	227,40 C	0,00 C
15/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 15/01 0643 118401-6 RAJA SERV E CO	550.643.000.118.401	1.728,00 D	
15/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 15/01 0750 117259-X DEBORA VIEIRA	550.750.000.117.259	3.000,00 D	
15/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 15/01 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
15/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 15/01 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	555.679.000.017.021	5.852,00 D	
15/01/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 15/01 5679 500957-X JEAN C OLIVEIR	555.679.000.500.957	3.000,00 D	
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo JP EDIFICACOES LTDA - ME	11.501	7.879,59 D	
15/01/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	11.502	72,00 D	
15/01/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	11.503	220,41 D	
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	25.352,00 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 21/01/2019	840.210.900.040.164	75,00 D	
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
24/01/2019		5679	05679	870 Transferência recebida 24/01 5679 2815-0 DANIEL J SOARE	525.679.000.002.815	168,10 C	
24/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			168,10 C
Invest.com Resgate Autom.							84.711,08 C
Saldo							84.879,16 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							31.703,46
BB Automático							53.073,75
BB Automático Empres							

Saldo
c/c

30
R

A partir de 11/02, o atendimento a sua empresa
será realizado em novo endereço, na
AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 2669 - ELDORADO

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.595,35			8.061,032830		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.655,30			8.061,032830		8.061,032830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,95
SALDO ATUAL =	31.655,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,919515839
31/12/2018	3,926953220

Rentabilidade

No mês	0,1897
No ano	2,4743
Últimos 12 meses	2,4743

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.010,38			6.367,700192		
03/12/2018	RESGATE	319,65		0,05	32,825961	9,739242762	6.334,874231
	Aplicação 29/11/2018	319,65		0,05	32,825961		
10/12/2018	RESGATE	475,79	0,02	0,20	48,851366	9,744046905	6.286,022865
	Aplicação 29/11/2018	475,79	0,02	0,20	48,851366		
14/12/2018	RESGATE	227,40	0,02	0,12	23,342642	9,747825304	6.262,680223
	Aplicação 29/11/2018	227,40	0,02	0,12	23,342642		
19/12/2018	RESGATE	16.621,27	3,44	7,56	1.705,743583	9,750744582	4.556,936640
	Aplicação 29/11/2018	16.621,27	3,44	7,56	1.705,743583		
20/12/2018	RESGATE	37.637,50	8,69	16,62	3.862,195896	9,751857091	594,740744
	Aplicação 29/11/2018	37.637,50	8,69	16,62	3.862,195896		
21/12/2018	APLICAÇÃO	72.202,46			7.403,384216	9,752629053	8.096,124960
31/12/2018	SALDO ATUAL	79.017,24			8.098,124960		8.098,124960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.010,38
APLICAÇÕES (+)	72.202,46
RESGATES (-)	55.281,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,17
IOF (-)	24,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,01
SALDO ATUAL =	79.017,24

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5665
Últimos 12 meses	2,5685

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

Cliente

Agência 503-7
Conta 2617-4 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	31.655,30			8.061,032830		
23/01/2019	SALDO ATUAL	31.703,46			8.061,032830		8.061,032830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.655,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,16
SALDO ATUAL =	31.703,46
Disponível p/ Resg =	31.663,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	16,22
IR complementar =	24,04
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2018	909.060.320	70.972,40	18.229,849360	8.061,032830

Valor da Cota

31/12/2018	3,926953220
23/01/2019	3,932927687

Rentabilidade

No mês	0,1521
No ano	0,1521
Últimos 12 meses	2,4438

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2019 - Cota: 3,932927687

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	79.017,24			8.098,124960		
10/01/2019	RESGATE	312,35	0,19		32,008808	9,764187497	8.066,116152
	Aplicação 29/11/2018	312,35	0,19		32,008808		
11/01/2019	RESGATE	75,45	0,04		7,730561	9,765138291	8.058,385591
	Aplicação 29/11/2018	75,45	0,04		7,730561		
14/01/2019	RESGATE	227,40	0,15		23,299957	9,786112622	8.035,085634
	Aplicação 29/11/2018	227,40	0,15		23,299957		
15/01/2019	RESGATE	25.352,00	9,57	4,53	2.597,106456	9,767062087	5.437,979178
	Aplicação 29/11/2018	6.165,65	4,22		631,701418		
	Aplicação 21/12/2018	19.186,35	5,35	4,53	1.965,405038		
21/01/2019	RESGATE	76,00	0,03		7,781285	9,770867727	5.430,19788
	Aplicação 21/12/2018	76,00	0,03		7,781285		
24/01/2019	SALDO ATUAL	53.073,75			5.430,197883		5.430,19788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.017,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.043,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,98
IOF (-)	4,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,71
SALDO ATUAL =	53.073,75
Disponível p/ Resg =	53.047,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	23,01
IR complementar =	2,86
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2018	909.050.321	72.202,46	7.403.384216	5.430.197883

Valor da Cota

11/12/2018	9,757473543
24/01/2019	9,773815968

Rentabilidade

No mês:	0,1674
No ano:	0,1674
Últimos 12 meses:	2,5350

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/01/2019 - Cota: 9,773815968

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

DATA:

15/01/2019

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº : 11/2018
 TERMO 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: 10/12/2018 À 15/01/2019

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR:	R\$ 92.812,03	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	83.628,17
*Recursos Recebidos:	75.048,40 + 420,96		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	225,94	Saldo (Recolhido / à Recolher):	84.879,16
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	168.507,33	TOTAL:	168.507,33

Recurso Parcela 11 recebido em 21/12/2018

Tarifa Bancária = R\$ 168,10

* Despesa de Guia de ISS em 21/12/2018 = R\$ 9,53 + 178,49 + 232,94 =

Contagem, 15/01/2019.

Cristian Andrade Rocha

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

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

000.642.396-59
 CPF

Daniel J. Soares dos Santos
 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