



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

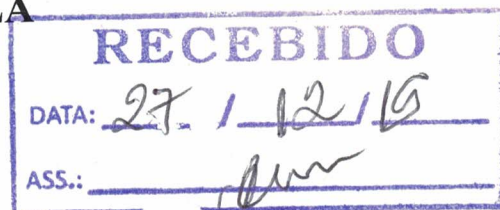
**CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL SANTO  
HERMANN JOSÉ**

CNPJ: 00.244.388/0001-76  
TERMO DE FOMENTO: 005/2019  
PROGRAMA: PROJETO TRUPE DO BEM  
FONTE: 5100



**SALDO DA 2ª PARCELA**

Novembro/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**

19/12/2019

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	Saldo da 2ª Parcela		(x) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	Termo de Fomento nº 005/2019				
<b>PARCEIRO (OSC):</b>	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
<b>CNPJ:</b>	00.244.388/0001-76	<b>PERÍODO:</b>	01/11/2019	À	30/11/2019

Contagem, 19 dezembro, 2019

Prezada Senhora,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da Prestação de Contas Parcial composta dos anexos: Relatório de Cumprimento do Objeto, Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto, Relatório de Execução Financeira, Relatório de Receitas e Despesas, Relatório de Conciliação Bancária, Relatório de Execução Físico/Financeiro, Demonstrativo de Mão de Obra Utilizada e Relação de Pagamentos, encaminhamos também: documentos originais e cópias, contratos de Prestação de Serviços, documentação referente Propostas de MEI, Propostas de Prestação de Serviços (orçamentos), Relatórios de Atividades, Lista de Presença, e Fotos de todas as atividades desenvolvidas de forma a comprovar a execução do objeto, referente a Parceria firmada entre o Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, inscrito sob o CNPJ: 00.244.388/0001-76, e o Município de Contagem, representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inscrito sob o CNPJ: 18.715.508/0001-31.

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

Atenciosamente,



Elizabeth Pimenta de Jesus

<b>TELEFONE:</b>	(31) 3396 4743
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Elizabeth Pimenta de Jesus
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:cepacontagem@yahoo.com.br">cepacontagem@yahoo.com.br</a>
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290
<b>Ilma Sra.:</b>	Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Luzia Maria Ferreira

02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO**  
**DECRETO Nº30/2017**

**DATA:**  
 19/12/2019

**PARCIAL/ANUAL**  
 **FINAL**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	Saldo da 2ª Parcela
<b>PARCERIA Nº:</b>	Termo de Fomento nº 005/2019		
<b>OBJETO:</b>	Execução do "Projeto Trupe do Bem" que visa garantir a oferta de ações de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para crianças e adolescentes de 05 (cinco) a 16 (dezesesseis) anos, ambos os sexos, que se encontre em situação de vulnerabilidade social.		
<b>PARCEIRO:</b>	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José		
<b>CNPJ:</b>	00.244.388/0001-76		

Prezada Senhora,

Na qualidade de titular e representante legal do Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, situada à Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, no Município de Contagem/MG, inscrita sob o CNPJ nº 00.244.388/0001-76, DECLARO que os recursos referentes à saldo da 02ª Parcela do Termo de Fomento (Parceria) nº 005/2019 - Processo Administrativo nº 004/2019 - Emenda nº 003/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

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

Contagem, 19 dezembro, 2019

\_\_\_\_\_  
 Elizabeth Pimenta de Jesus

<b>TELEFONE:</b>	(31) 3396 4743
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Elizabeth Pimenta de Jesus
<b>E-MAIL:</b>	cepacontagem@yahoo.com.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290
<b>Ilma Sra.:</b>	Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Luzia Maria Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**DATA:**

19/12/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	Saldo da 2ª Parcela		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	Termo de Fomento nº 005/2019				
<b>PARCEIRO:</b>	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
<b>CNPJ:</b>	00.244.388/0001-76	<b>PERÍODO:</b>	01/11/2019	À	30/11/2019

Contagem, 19 dezembro, 2019

Prezada Senhora,

Encaminho 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 fomento e 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

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

Atenciosamente,

**Elizabeth Pimenta de Jesus**

<b>TELEFONE:</b>	(31) 3396 4743
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Elizabeth Pimenta de Jesus
<b>E-MAIL:</b>	cepacontagem@yahoo.com.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290
<b>Ilma Sra.:</b>	Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Luzia Maria Ferreira

04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**

07/11/2019

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA/Nº:**

Saldo da 2ª Parcela

**PARCIAL/ANUAL**

**FINAL**

**PARCERIA Nº:** Termo de Fomento nº 005/2019

**PARCEIRO:** Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA

**CNPJ:** 00.244.388/0001-76

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
<b>Saldos Anteriores</b>	-	<b>Despesas conf. Relação de Pagtos:</b>	
Federal	-	Federal	-
Estadual	-	Estadual	-
Municipal	74.059,84	Municipal	10.714,25
Aplicação Financeira	495,70	Aplicação Financeira	
Saldo da OSC	7,00	Despesas de Custeio	-
<b>Recursos recebidos</b>	-	Despesas Bancárias	-
Federal	-	<b>Saldo (recoihido / à Recolher)</b>	-
Estadual	-	Federal	-
Municipal	-	Estadual	-
Rend. de Aplic. Financeiras:	31,10	Municipal	63.345,59
OSC Contrapartida	-	Saldo da aplicação financeira	526,80
		saldo da Parceria	63.872,39
		Saldo da OSC	97,00
OSC Depósitos	90,00	<b>Saldo bancário conforme extrato</b>	64.235,39
		<b>Cheque a compesar</b>	350,00
		<b>Saldo bancário</b>	63.885,39
<b>TOTAL:</b>	<b>74.683,64</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>74.683,64</b>


Contagem, 19 dezembro, 2019

Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				<b>DATA:</b> 19/12/2019	
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>DECRETO Nº 30/2017</b>					
<b>PROCESSO:</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº:</b>	Saldo da 2ª Parcela		(x) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b>	Termo de Fomento nº 005/2019				
<b>PARCEIRO:</b>	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
<b>CNPJ:</b>	00.244.388/0001-76	<b>PERÍODO:</b>	01/11/2019	À	30/11/2019
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	1633-0	066.295-X		
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/11/2019:				64.235,39	
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:				-	
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:				-	
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:				64.235,39	
VALORES EM REAIS (R\$)					
Contagem, 19 dezembro, 2019					
<hr/> Reinaldo Diniz Souza		041.085.756-44			
<hr/>  Elizabeth Pimenta de Jesus		186.224.616-53			
<i>Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas</i>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**  
19/12/2019

Saldo da 2ª Parcela

(x) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** Saldo da 2ª Parcela

**PARCERIA Nº:** Termo de Fomento nº 005/2019

**PARCEIRO:** Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José **PERÍODO:** 01/11/2019 A 30/11/2019

**CNPJ:** 00.244.388/0001-76

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		DESCRÇÃO DA OBRA				RECOLHIMENTO		
			PERÍODO DE EXECUÇÃO		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO		INSS	FGTS	
			QTD TRABALHADA (DIA / HORA)	Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO			VALOR PAGO
01	Maria da Glória Alves Santiago	Auxiliar de Escritório	21,00	21,00	220,00	6,03	63,19	1.327,00	1.167,97	106,16	106,16
02	Maria Marta Borges e Silva	Supervisor administrativo	21,00	21,00	220,00	9,01	94,43	1.983,00	1.800,66	158,64	158,64
03	Fábio Joaquim de Jesus 11318720613	Oficineiro	-	-	65,50	16,50	-	1.080,75	-	-	-
04	Lizete Ferreira da Silva Mariano	Serviços Gerais	30,00	30,00	220,00	4,77	35,00	1.050,00	1.994,47	84,00	84,00
05	Alberto Magno Pontes	Serviços Gerais	30,00	30,00	220,00	4,77	35,00	1.050,00	961,67	84,00	84,00
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
<b>TOTAL:</b>						<b>41,09</b>	<b>227,62</b>	<b>6.490,75</b>	<b>7.005,52</b>	<b>432,80</b>	<b>432,80</b>

Contagem, 19dezeembro, 2019

Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53

041.085.756-44

Reinaldo Diniz Souza

OBS: Relacionar os pagamentos em folhas distintas por origem de recursos quando se tratar de Órgãos e Entidades Públicas

8

07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

19/12/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

Saldo da 2ª Parcela

(x) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 005/2019

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO: 01/11/2019

À

30/11/2019

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Fábio Joaquim de Jesus 11318720613	31.032.151/0001-55	NF	000.029	07/11/2019	1.155,00
02	Reinaldo Diniz Souza - ME	27.395.308/0001-30	NF	000.047	07/11/2019	1.271,34
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>Subtotal</b>						<b>2.426,34</b>

Contagem, 19 dezembro, 2019

Reinaldo Diniz Souza


041.085.756-44

Elizabeth Pimenta de Jesus

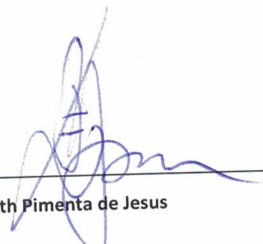
186.224.616-53



08

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			<b>DATA:</b> 19/12/2019	
		<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b> <b>DECRETO Nº 30/2017</b>				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:		Saldo da 2ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de Fomento nº 005/2019					
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José					
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/11/2019	À	30/11/2019	
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Maria da Glória Alves Santiago	742.078.496-53	Recibo	10/2019	06/11/2019	1.167,97
02	Maria Marta Borges e Silva	311.484.846-04	Recibo	10/2019	06/11/2019	1.800,66
03	Lizete Ferreira da Silva Mariano	035.094.666-32	Recibo	10/2019	06/11/2019	994,47
04	Alberto Magno Pontes	866.978.116-68	Recibo	10/2019	06/11/2019	961,67
05	FGTS - Fundo de Garantia	-	Guia	10/2019	06/11/2019	432,88
12	INSS - Guia de Previdência Social	-	GPS	10/2019	18/11/2019	1.924,16
13	Pis sobre Folha de Pagamento	-	Darf	10/2019	18/11/2019	54,11
14	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	-	Guia	10/2019	18/11/2019	20,20
15	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	-	Guia	10/2019	18/11/2019	29,96
16	Alberto Magno Pontes - 13º salário	866.978.116-68	Recibo	11/2019	29/11/2019	175,00
17	Lizete Ferreira da Silva Mariano - 13º salário	035.094.666-32	Recibo	11/2019	29/11/2019	175,00
18	Maria da Glória Alves Santiago - 13º salário	742.078.496-53	Recibo	11/2019	29/11/2019	221,25
19	Maria Marta Borges e Silva 13	311.484.846-04	Recibo	11/2019	29/11/2019	330,58
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
<b>Subtotal</b>						<b>8.287,91</b>
<b>Total</b>						<b>10.714,25</b>

Contagem, 19 dezembro, 2019

  
\_\_\_\_\_  
Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53

\_\_\_\_\_  
Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1633-0  
Conta corrente 66295-X CENTRO A P E S H JOSE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019



#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2019		0000	00000				
06/11/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 5679 60735-5 MARIA MARTA BO	555.679.000.060.735	1.800,66 D	
06/11/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 5679 61707-5 MARIA GLORIA A	555.679.000.061.707	1.167,97 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	432,88 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.401,51 C	0,00 C
07/11/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM	551.633.000.132.601	1.155,00 D	
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REINALDO DINIZ SOUZA ME	110.701	1.271,34 D	
07/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	961,67 D	
07/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	994,47 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.382,48 C	0,00 C
14/11/2019		4826	72010	830 Dep?sito Online TAA 14/11 12:50 SOP-PRACA TIRADENTES	482.672.010.125.020	90,00 C	90,00 C
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	111.801	29,96 D	
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	111.802	20,20 D	
18/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 244388000176 - 10/2019	111.803	1.924,16 D	
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -8301	111.804	54,11 D	
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.938,43 C	0,00 C
29/11/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 5679 60735-5 MARIA MARTA BO	555.679.000.060.735	330,58 D	
29/11/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 5679 61707-5 MARIA GLORIA A	555.679.000.061.707	221,25 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	551,83 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**  
Agência 1633-0  
Conta 66295-X CENTRO A P E S H JOSE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	74.478,54			3.489,257068		
06/11/2019	RESGATE	3.401,51	7,36		159,628219	21,355058723	3.329,628849
	Aplicação 31/07/2019	3.401,51	7,36		159,628219		
07/11/2019	RESGATE	4.382,48	9,58		205,646210	21,357359291	3.123,982639
	Aplicação 31/07/2019	4.382,48	9,58		205,646210		
18/11/2019	RESGATE	1.938,43	4,52		90,913911	21,371316867	3.033,068728
	Aplicação 31/07/2019	1.938,43	4,52		90,913911		
29/11/2019	RESGATE	551,83	0,15		25,802845	21,392214803	3.007,265883
	Aplicação 31/07/2019	551,83	0,15		25,802845		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		96,69		4,519869	21,392214803	3.002,746014
	Aplicação 31/07/2019		15,08		0,704929		
	Aplicação 09/08/2019		57,80		2,701918		
	Aplicação 11/10/2019		23,81		1,113022		
29/11/2019	SALDO ATUAL	64.235,39			3.002,746014		3.002,746014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.478,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.274,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	118,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,10
SALDO ATUAL =	64.235,39



**Valor da Cota**

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

**Rentabilidade**

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

11

G335111328715626009  
11/12/2019 13:35:37



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1633-0  
Conta corrente 66295-X CENTRO A P E S H JOSE  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00 C
29/11/2019	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	175,00 D	175,00 D <i>Alberty</i>
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	175,00 C	0,00 C
05/12/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.060.735	1.800,66 D	
				05/12 5679 60735-5 MARIA MARTA BO			
05/12/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.679.000.061.707	1.167,97 D	
				05/12 5679 61707-5 MARIA GLORIA A			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.968,63 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	505,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	175,00 D	175,00 D <i>Leizete</i>
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	961,67 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	1.008,21 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.649,90 C	0,00 C
09/12/2019		1633	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.633.000.132.601	792,00 D	
				09/12 1633 132601-5 FABIO JOAQUIM			
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	792,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			57.679,07 C
				Saldo			57.679,07 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2019
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>57.700,35</b>
				RF Ref DI Ágil			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD342292 ISABELA BASTOS DOS.

CEPA - Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

Folha de Pagamento de Salários EMENDA PARLAMENTAR 005/2019  
 "TRUPE DO BEM"

Referente à OUTUBRO de 2019

NOME	ASSINATURAS									
	Salários	Salários família	Total Salário	INSS	vale transporte	pag saúde	Seguro vida	IRFF	Líquido á Receber	
Alberto Magno Pontes	R\$ 1.050,00		R\$ 1.050,00	R\$ 84,00			R\$ 4,33		R\$ 961,67	<i>Alberto Magno Pontes</i>
Lizete Ferreira da Silva Mariano	R\$ 1.050,00	R\$ 32,80	R\$ 1.082,80	R\$ 84,00			R\$ 4,33		R\$ 994,47	<i>Lizete Ferreira da Silva Mariano</i>
Maria da Glória Alves Santiago	R\$ 1.327,50		R\$ 1.327,50	R\$ 106,20		R\$ 49,00	R\$ 4,33		R\$ 1.167,97	<i>Maria da Glória Alves Santiago</i>
Maria Marta Borges e Silva	R\$ 1.983,50		R\$ 1.983,50	R\$ 178,51			R\$ 4,33		R\$ 1.800,66	<i>Maria Marta Borges e Silva</i>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.411,00</b>	<b>R\$ 32,80</b>	<b>R\$ 5.443,80</b>	<b>R\$ 452,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 49,00</b>	<b>R\$ 17,32</b>		<b>R\$ 4.924,77</b>	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 06/11/19  
*M. Silva* *M. Santiago*  
 M406314 M4955520