	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA: 21/10/2020
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	DECRETO Nº 30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª PARCELA	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
PARCEIRO (OSC):	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/09/2020	À 30/09/2020

Contagem, 21 outubro, 2020

Prezada Senhora,


Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial composta dos anexos: Ofício de encaminhamento, relatório de cumprimento de objeto, declaração de aplicação do recurso, relatório de execução financeira, execução de receitas e despesas, conciliação bancária, relação de execução físico financeira, demonstrativo de mão de obra utilizada, relação de pagamentos, relação de bens permanentes adquiridos/produzidos, referente à Parceria firmada entre a Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, inscrita sob o CNPJ nº 300.244.388/0001-76 e Prefeitura Municipal de Contagem, inscrita sob o CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Atenciosamente,


Elizabeth Pimenta de Jesus

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			21/10/2020
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO				
DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª PARCELA	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
OBJETO:	Execução do projeto trupe do bem que visa o desenvolvimento de atividades complementares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio da oferta de oficinas socioeducativas e de convivência, para crianças e adolescentes de 05 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Leis nº 8742/1933, da política pública da Assistência Social (SUAS), Lei 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CNAS 109/2009 da Tipificação dos			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76			

O Relatório de Cumprimento do Objeto - elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos. O relatório deverá conter informações sobre:

- Execução do objeto;
- Alcance dos objetivos;
- Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto;
- Avaliação da qualidade dos serviços prestados;
- Montante de recursos aplicados;
- Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado;
- Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo.
- Fotos e demais comprovações, quando aplicável.
- os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando aplicável.

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

Metas:

Descrição da Meta	quantidade	Executado	Meios de Comprovação
Realizar oficinas de circo para 80 crianças e adolescentes, divididas em 04 grupos de 20 usuários, através de rodízio 2 vezes/semana. *Enquanto perdurar as restrições em razão da pandemia de COVID-19, as oficinas de circo serão realizadas a distância, por meio da produção e disponibilização atividade semanal/por grupo	80	87	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS
Realizar 04 reuniões com a equipe do projeto sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a fim de obter equipe bem preparada para o acolhimento dos usuários. *Enquanto perdurar as inscrições em razão da pandemia de covid-19, as capacitações poderão ser executadas à distância.	04	2	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS
Realizar 3 reuniões para orientação de 30 usuários familiares sobre direitos e serviços oferecidos atendendo temas como relacionamento familiares, drogas, educação, mundo do trabalho, projeto de futuro.	30	14	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS

Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:

Contagem, 21 de outubro de 2020


Elizabeth Pimenta de Jesus

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

000003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO

DECRETO Nº30/2017

DATA:

21/10/2020

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª PARCELA	PARCIAL
-----------	---------------------	-------------	------------	---------

PARCERIA Nº: 015/2020

OBJETO: Execução do projeto trupe do bem que visa o desenvolvimento de atividades complementares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio da oferta de oficinas socioeducativas e de convivência, para crianças e adolescentes de 05 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Leis nº

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 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, 480, Bela Vista, CEP 32010-290, inscrita no CNPJ nº 00.244.388/0001-76, DECLARO que os recursos referentes à Saldo da 1ª Parcela do Termo de fomento nº 009/2020, 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, 21 outubro, 2020

 Elizabeth Pimenta de Jesus

TELEFONE: (31) 3396 4743

NOME DO CONTATO: Elizabeth Pimenta de Jesus

E-MAIL: cepacontagem@yahoo.com.br

ENDEREÇO: Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290

Ilma Sra.: Luzia Maria Ferreira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 3ª PARCELA

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO:

01/09/2020

À

30/09/2020

Contagem, 21 outubro, 2020

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

TELEFONE: (31) 3396 4743

NOME DO CONTATO: Elizabeth Pimenta de Jesus

E-MAIL: cepacontagem@yahoo.com.br

ENDEREÇO: Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290

Ilma Sra.: Luzia Maria Ferreira
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

000005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 3ª PARCELA

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores	VALOR (R\$)	Despesas conf. Relação de Pagamentos:	-
Federal	-	Federal	-
Estadual	-	Estadual	-
Municipal	59.448,25	Municipal	8.435,62
Aplicação Financeira	23,83	Aplicação Financeira	-
Saldo da OSC	-	Despesas de Custeio	-
		Despesas Bancárias	-
		Saldo (recolhido/à Recolher)	
		Federal	-
Recursos recebidos		Estadual	
Federal	-	Municipal	73.512,63
Estadual	-	Saldo de Aplicação Financeira	41,76
Municipal	22.500,00	Saldo da Parceria	73.554,39
Rendimentos de aplicações Financeiras:	17,93	Saldo da OSC	-
OSC Contrapartida	-	Saldo Bancário conforme Extrato	73.527,59
		Cheque à Compensar	-
OSC Depósitos	-	Saldo Bancário	73.527,59
TOTAL:	81.990,01	TOTAL:	81.990,01

Contagem, quarta-feira, 21 de outubro de 2020


 Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15


 Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª PARCELA		PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020				
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/09/2020	À	30/09/2020
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	1		503-7	76774-3	
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:			30-09-2020	73.527,59	
1.6 CHEQUE NÃO COMPENSADO			-		
1.7 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			-		
1.8 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			-		
1.9 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			73.527,59		

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 21 outubro, 2020



Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04



Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

21/10/2020

PARCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO

PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCERIA: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO

01/09/20

30/09/20

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	REALIZADO	PROGRAMADO%	EXECUTADO%	A EXECUTAR%
01	Realizar oficinas de circo para 80 crianças e adolescentes, divididas em 04 grupos de 20 usuários, através de rodízio 2 vezes/semana. *Enquanto perdurar as restrições em razão da pandemia de COVID-19, as oficinas de circo serão realizadas a distância, por meio da produção e disponibilização atividade semanal/por grupo	80	87	100,00%	108,75%	0,00%
02	Promover parcerias com os técnicos do CRAS/CREAS, capacitações da equipe do projeto sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a fim de obter equipe bem preparada para o acolhimento dos usuários.	04	02	100,00%	50,00%	50,00%
03	Realizar 3 reuniões para orientação de 30 usuários familiares sobre direitos e serviços oferecidos atendendo temas como relacionamento familiares, drogas, educação, mundo do trabalho, projeto de futuro.	30	14	100,00%	46,67%	53,33%

FINANCEIRO

RUBRICA	PROGRAMADO	EXECUTADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
	REPASSE			
RH e Encargos Sociais	17.278,94	6.179,15	57.141,34	
Serviços de terceiros	2.520,00	1.056,00	7.968,00	
Custos Indiretos	2.701,06	1.200,47	8.403,29	
TOTAL	22.500,00	8.435,62	73.512,63	

Elizabeth Pimenta de Jesus

Sidney Fernandes Fonseca

Contagem, 21 outubro, 2020

000007

000009

DATA:

21/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

3ª PARCELA

PARCIAL

() FINAL

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ 00.244.388/0001-76

PERÍODO: 01/09/2020

À

30/09/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	Maria da Gloria Alves Santiago	0	Contracheque	08/2020	555.679.000.061.707	01/09/2020	1.256,68
02	Maria Marta Borges e Silva	0	Contracheque	08/2020	555.679.000.060.735	01/09/2020	1.872,25
03	Tiago Cristiane Alves	0	Contracheque	08/2020	850.494	02/09/2020	1.024,03
04	GRF - Guia de recolhimento do FGTS	-	Guia	08/2020	90.301	03/09/2020	362,14
05	GPS - Guia da previdência social	-	Guia	08/2020	91.801	18/09/2020	1.618,78
3	DARF - PIS sobre folha	-	Guia	08/2020	92.401	24/09/2020	45,27
07	0	0	0		0	00/01/1900	-
08	0	0	0		0	00/01/1900	-
09	0	0	0		0	00/01/1900	-
10	0	0	0		0	00/01/1900	-
11	0	0	0		0	00/01/1900	-
12	0	0	0		0	00/01/1900	-
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
						Subtotal	6.179,15

Contagem, 21 outubro, 2020



Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04



Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

3ª PARCELA

0

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO: 01/09/2020

À

30/09/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	João Paulo de Paiva Sales	22.625.411/0001-05	Nota Fiscal	11	555.679.000.003.230	02/09/2020	1.058,00
02	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
03	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
04	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
05	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
06	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
						Subtotal	1.056,00

Contagem, 21 outubro, 2020


 Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

000011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PARCIAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

3ª PARCELA

0

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO:

01/09/2020

À

30/09/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	RH Assessoria Contabil LTDA	27.395.308/0001-30	Nota Fiscal	Nota Fiscal	91.001	10/09/2020	1.200,47
02							
03							
04							
05							
06							
7							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							Subtotal
							1.200,47

Contagem, 21 outubro, 2020


 Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15


 Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

000012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/10/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

3ª PARCELA

PARCIAL

0

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

30/09/2020

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO:

01/09/2020

À

COMPROVANTE DE DESPESA

VALOR (R\$)

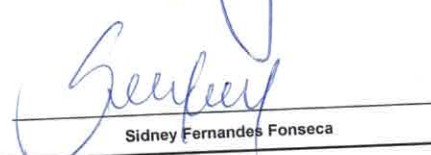
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			DATA	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFER)	Nº (*)	TRANSF.		
01	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
02	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
03	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
04	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
05	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
06	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
07	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
08	0	0	0	0	0	00/01/1900	-
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
						Subtotal	-
						Total	8.435,62

Contagem, 21 outubro, 2020



Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15



Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071354078145006
07/10/2020 14:01:16

000013

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 76774-3 CENTRO DE APOIO PROMOCION
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0503	99015	470 Transferência enviada 01/09 5679 60735-5 MARIA MARTA BO	<u>555.679.000.060.735</u>	1.872,25 D	
01/09/2020		0503	99015	470 Transferência enviada 01/09 5679 61707-5 MARIA GLORIA A	<u>555.679.000.061.707</u>	1.256,68 D	
01/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.128,93 C	0,00 C
02/09/2020		0503	99015	470 Transferência enviada 02/09 5679 3230-1 JOAO PAULO DE	<u>555.679.000.003.230</u>	1.056,00 D	
02/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.056,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	<u>90.301</u>	362,14 D	
03/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	362,14 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	<u>202.001</u>	22.500,00 C	
04/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.494</u>	1.024,03 D	21.475,97 C
10/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	20.275,50 D	
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REINALDO DINIZ SOUZA ME	<u>91.001</u>	1.200,47 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 08/2020	<u>91.801</u>	1.618,78 D	
18/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.618,78 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -8301	<u>92.401</u>	45,27 D	
24/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	45,27 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G33607135407814500
 07/10/2020 14:02:07 **000014**
Ciente

 Agência 503-7
 Conta 76774-3 CENTRO A P E S H JOSE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.477,02			43.783,891955		
01/09/2020	RESGATE	3.128,93			2.303,293226	1,358459255	41.480,598729
	Aplicação 11/08/2020	3.128,93			2.303,293226		
02/09/2020	RESGATE	1.056,00			777,332322	1,358492333	40.703,266407
	Aplicação 11/08/2020	1.056,00			777,332322		
03/09/2020	RESGATE	362,14			266,568112	1,358527086	40.436,698295
	Aplicação 11/08/2020	362,14			266,568112		
10/09/2020	APLICAÇÃO	20.275,50			14.923,199916	1,358656328	55.359,898211
18/09/2020	RESGATE	1.618,78			1.191,560820	1,358537452	54.168,337391
	Aplicação 11/08/2020	1.618,78			1.191,560820		
24/09/2020	RESGATE	45,27			33,323001	1,358521091	54.135,014390
	Aplicação 11/08/2020	45,27			33,323001		
30/09/2020	SALDO ATUAL	73.527,59			54.135,014390		54.135,014390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.477,02
APLICAÇÕES (+)	20.275,50
RESGATES (-)	6.211,12
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,81
SALDO ATUAL =	73.527,59

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEPA - Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

Folha de Pagamento de Salários EMENDA PARLAMENTAR 015/2020
"TRUPE DO BEM"

Referente à AGOSTO de 2020

ASSIGNATURAS

NOME	Salários	Salários família	Total Salário	INSS	vale transporte	pat saúde	Seguro vida	IRRF	Líquido á Receber
Maria da Glória Alves Santiago	R\$ 1.368,65		R\$ 1.368,65	R\$ 107,49			R\$ 4,48		R\$ 1.256,68
Maria Marta Borges e Silva	R\$ 2.045,10		R\$ 2.045,10	R\$ 168,37			R\$ 4,48		R\$ 1.872,25
Tiago Cristiano Alves	R\$ 1.113,00		R\$ 1.113,00	R\$ 84,49			R\$ 4,48		R\$ 1.024,03
TOTAL	R\$ 4.526,75	R\$ -	R\$ 4.526,75	R\$ 360,35	R\$ -		R\$ 13,44		R\$ 4.152,96

Maria da Glória Alves Santiago
Maria Marta Borges e Silva
Tiago Cristiano Alves

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 01/09/2020
M. B. Silva *M. Santiago*
M766314 M4955520