

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CNPJ: 00.244.388/0001-76
TERMO DE COLABORAÇÃO: 014/2019
PROGRAMA:
FONTE: 0101



SALDO DA 05ª PARCELA

Fevereiro 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
17/03/2020

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela			(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019					
PARCEIRO (OSC):	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José					
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/02/2020	A	29/02/2020	


Contagem, 17 março, 2020

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, Relação de Bens Permanentes Adquiridos/Produzidos, Parecer Técnico, Comissão de Monitoramento e Avaliação. 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

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.:
 Secretária Municipal de Educação
 Sueli Maria Baliza Dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
30/03/2020

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela	(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019			
OBJETO:	Ações de atendimento ao estudante da rede municipal de ensino, no Programa de Educação Integral, compreendendo as atividades educativas oferecidas aos estudantes pelo referido programa, em conformidade com as diretrizes nacionais e municipais para esse atendimento.			
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:

- a. Execução do objeto;
- b. Alcance dos objetivos;
- c. 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;
- d. Avaliação da qualidade dos serviços prestados;
- e. Montante de recursos aplicados;
- f. Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado;
- g. Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo.
- h. Fotos e demais comprovações, quando aplicável.
- i. os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando aplicável.


Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

Metas:

Nº/Descrição da Meta	Quantidade anual	Quantidade Atendida mensal	Meios de Comprovação
Contratar, capacitar e monitorar os profissionais	5	5 contratações (02 capacitações)	Contratos, listas de presença, contracheque
Matricular estudantes	100	94	Fichas de inscrição, dados cadastrados no portal
Apoiar estudantes nas atividades educacionais	100	94	Fotos, lista de presença
Elaborar plano de desenvolvimento e acompanhamento desses estudantes junto às escolas que estão matriculados	1	5	Relatórios
Elaborar aulas individuais, acompanhamento individualizado, aulas interativas para contribuir no desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo do estudante.	12	5	Planejamentos de aula
Realizar e construir o planejamento de cada oficina mensalmente.	12	6	Planejamento de oficina
Acompanhar o desenvolvimento das atividades lúdicas e esportivas em contribuição para sua formação ética e cidadã	4	5	lista de presença, relatórios e fotos
Realizar atividades comunitárias com as famílias dos estudantes	3	1	fotos, relatório e lista de presença
Enviar um relatório mensal de desenvolvimento do projeto com a evolução desses estudantes que estão sendo atendidos	12	5	Relatório
Garantir atendimento de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 com atividades diferenciadas.	4	0	Relatório e fotos

Justificativas:

Contagem, 30 março, 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.:	Secretária Municipal de Educação Sueli Maria Baliza Dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO
DECRETO Nº30/2017

DATA:

17/03/2020

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela	(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019			
OBJETO:	Ações de atendimento ao estudante da rede municipal de ensino, no Programa de Educação Integral, compreendendo as atividades educativas oferecidas aos estudantes pelo referido programa, em conformidade com as diretrizes nacionais e municipais para esse atendimento.			
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, 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 05ª Parcela do Termo de Colaboração nº 014/2019, 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, 17 março, 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.:	Secretária Municipal de Educação Sueli Maria Baliza Dias

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				17/03/2020	
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
DECRETO Nº 30/2017						
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela			(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019					
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José					
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/02/2020	À	29/02/2020	
Contagem, 17 março, 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:						
<ul style="list-style-type: none"> 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.:	Secretária Municipal de Educação Sueli Maria Baliza Dias					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

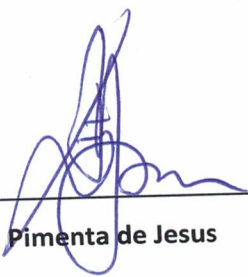
DATA:
17/03/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** Saldo da 05ª Parcela **(x) PARCIAL/ANUAL**
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Colaboração nº 009/2018
PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA
CNPJ: 00.244.388/0001-76

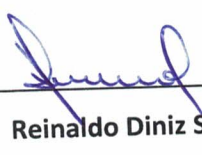
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores	-	Desp. conf. Relação de Pagtos:	
Federal	-	Federal	-
Estadual	-	Estadual	-
Municipal	65.742,78	Municipal	9.402,68
Aplicação Financeira	1.290,46	Aplicação Financeira	-
Saldo da OSC	412,65	Despesas de Custeio	-
Recursos recebidos	-	Despesas Bancárias	-
Federal	-	Saldo (recoihdo / à Recolher)	-
Estadual	-	Federal	-
Municipal	-	Estadual	-
Rendimentos de Aplic. Financeiras:	69,89	Municipal	56.340,10
OSC Contrapartida	-	Saldo da aplicação financeira	1.360,35
		saldo da Parceria	57.700,45
		Saldo da OSC	412,65
OSC Depósitos	-	Saldo bancário conf. extrato	50.523,68
		Cheque a compesar	-
		Saldo bancário	50.523,68
TOTAL:	67.515,78	TOTAL:	67.515,78

Contagem, 17 março, 2020



Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53



Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
 17/03/2020

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela	(x) PARCIAL/ANUAL
				() FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/02/2020	À 29/02/2020

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	001	0503-7	065.396-9
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020			50.523,68
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			-
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			-
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			50.523,68

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 17 março, 2020



 Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



 Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

30/03/2020

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

Saldo da 05ª Parcela

PARCELA/Nº:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO:

PARCERIA Nº: Termo de Colaboração nº 009/2018

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

29/02/2020

PERÍODO: 01/02/2020

À

CNPJ: 00.244.388/0001-76

FÍSICO

META	FASE (se houver)	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
05 profissionais		Contratar, capacitar e monitorar os profissionais	5	100%	100%	100%	100%
100 estudantes		Matricular estudantes	94	100%	149%	100%	149%
100 estudantes		Apoiar estudantes nas atividades educacionais	94	100%	149%	100%	149%
01 plano anual		Elaborar plano de desenvolvimento e acompanhamento desses estudantes junto às escolas que estão matriculados	5	100%	100%	100%	100%
12 acompanhamentos		Elaborar aulas individuais, acompanhamento individualizado, aulas interativas para contribuir no desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo do estudante.	5	100%	82%	100%	100%
12 planejamentos		Realizar e construir o planejamento de cada oficina mensalente.	6	100%	100%	100%	100%
04 atividades		Acompanhar o desenvolvimento das atividades lúdicas e esportivas em contribuição para sua formação ética e cidadã	5	100%	100%	100%	100%
03 encontros		Realizar atividades comunitárias com as famílias dos estudantes	1	100%	0%	100%	100%
12 relatórios		Enviar um relatório mensal de desenvolvimento do projeto com a evolução desses estudantes que estão sendo atendidos	5	100%	40%	100%	100%
4 atividades		Garantir atendimento de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 com atividades diferenciadas.	0	100%	100%	100%	100%

FINANCEIRO

REALIZADO NO PERÍODO

REALIZADO ATÉ O PERÍODO

META (DESCRIÇÃO DA DESPESA)	REALIZADO NO PERÍODO		PARCERIO		VALOR TOTAL	ENTE PÚBLICO		PARCEIRO		TOTAL
	ENTE PÚBLICO	VALOR EXEC.	VALOR PROG.	VALOR EXEC.		ENTE PÚBLICO	VALOR EXEC.	VALOR PROG.	VALOR EXEC.	
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	25.925,63	-	-	-	25.925,63
Serviços de terceiros - pessoa jurídica	-	-	-	-	-	7.400,25	-	-	-	7.400,25
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos indiretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	-	-	-	33.325,88	-	-	-	33.325,88

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS


Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

Elizabeth Pimenta de Jesus

Contagem, 30 março, 2020

186.224.616-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA
DECRETO Nº 30/2017

DATA: 17/03/2020

PARCELA/Nº: Saldo da 05ª Parcela
 PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCERIA Nº: Termo de Colaboração nº 014/2019
PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José
CNPJ: 00.244.388/0001-76
PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Nº	PERÍODO DE EXECUÇÃO		DESCRIÇÃO DA OBRA						RECOLHIMENTO	
	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)	REMUNERAÇÃO DIA/HORA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS	
01	Diogo Henrique dos Santos Vieira 07051792652	Oficineiro	-	25,50	16,50	420,75	420,75	-	-	
02	Mateus Augusto de Lima Silva 09049574629	Oficineiro	-	73,50	16,50	1.212,75	1.212,75	-	-	
03	Andre de Paula Candido Ramos 14161666616	Oficineiro	-	70,50	16,50	1.163,25	1.163,25	-	-	
04	Cleide Damiana Aires do Nascimento Vieira	Serviços Gerais	5	40,00	27,08	1.083,00	175,02	13,97	13,97	
05	Jacirliene Dias Marques Fonseca	Coordenador Pedagógico	30	40,00	66,12	2.644,74	2.387,25	245,40	218,13	
06	Adalécia Alves Pacheco Patrício	Monitora	30	40,00	58,80	1.764,02	1.530,11	145,49	145,49	
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
TOTAL:					201,49	8.288,51	6.889,13	404,86	377,59	


PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/02/2020 A 29/02/2020

Contagem, 17 março, 2020

Reinaldo Diniz Souza
 Elizabeth Pimenta de Jesus

041.085.756-44
 186.224.616-53

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			DATA: 17/03/2020	
		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 05ª Parcela		(x) PARCIAL/ANUAL () FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de Colaboração nº 014/2019					
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José					
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/02/2020	À	29/02/2020	
Nº DE ORD	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Adalécia Alves Pacheco Patrício	033.124.386-59	Recibo	01/2020	03/02/2020	1.530,11
02	Jacirlene Dias Marques Fonseca	050.476.906-53	Recibo	01/2020	03/02/2020	2.387,25
03	Diogo Henrique dos Santos Vieira 07051792652	33.431.763/0001-46	NF	24	04/02/2020	420,75
04	Mateus Augusto de Lima Silva 09049574629	30.362.930/0001-56	NF	29	04/02/2020	1.212,75
05	André de Paula Candido Ramos 14161666616	20.395.674/0001-40	NF	2020/3	04/02/2020	1.163,25
06	Guia de Recolhimento do FGTS	-	Guia	01/2020	05/02/2020	20,20
07	Guia de Recolhimento do FGTS	-	Guia	01/2020	05/02/2020	375,18
08	Guia de Recolhimento do FGTS	-	Guia	01/2020	07/02/2020	2,88
09	Cleide Damiana Aires do Nascimento Vieira	-	Cheque	850529	07/02/2020	175,02
10	Consórcio Ótimo	10.426.715/0001-76	Boleto	01/2020	18/02/2020	218,16
11	Guia da Previdência Social	-	Guia	01/2020	19/02/2020	1.706,15
12	Guia da Previdência Social	-	Guia	01/2020	19/02/2020	90,42
13	DARF	-	Guia	01/2020	19/02/2020	43,30
14	DARF	-	Guia	01/2021	19/02/2020	47,26
15	DARF	-	Guia	01/2022	19/02/2020	10,00
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
					Subtotal	9.402,68

Contagem, 17 março, 2020



Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44



Elizabeth Pimenta de Jesus

186.224.616-53



Extrato conta corrente



G338091148598970009
09/03/2020 11:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,00 C
03/02/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 2818 132697-X ADALECIA A P P	552.818.000.132.697	1.530,11 D ✕	
03/02/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 5679 60905-6 JÁCIRLENE DIAS	555.679.000.060.905	2.387,25 D ✕	
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.902,36 C	0,00 C
04/02/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 1585 109591-9 DIOGO HENRIQUE	551.585.000.109.591	420,75 D ✕	
04/02/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 1633 65559-7 MATEUS AUGUSTO	551.633.000.065.559	1.212,75 D ✕	
04/02/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 5679 100987-7 ANDRE PAULA CA	555.679.000.100.987	1.163,25 D ✕	
04/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.796,75 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	20,20 D ✕	
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.502	375,18 D ✕	
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	395,38 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	2,88 D ✕	
07/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.529	175,02 D ✕	
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	177,90 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	21.801	218,16 D ✕	
18/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	218,16 C	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 244388000176 - 01/2020	21.901	1.706,15 D ✕	
19/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -0561	21.902	43,30 D ✕	
19/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -8301	21.903	47,26 D ✕	
19/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 244388000176 - 01/2020	21.904	90,42 D ✕	
19/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -8301	21.905	10,00 D ✕	
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.897,13 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338091148598970015
 09/03/2020 12:02:24

Cliente

 Agência 503-7
 Conta 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	59.841,47				2.786,033008		
03/02/2020	RESGATE	3.902,36	3,23			181,815440	21,481068901	2.604,217568
	Aplicação 31/07/2019	3.902,36	3,23			181,815440		
04/02/2020	RESGATE	2.796,75	2,36			130,294158	21,483004640	2.473,923410
	Aplicação 31/07/2019	2.796,75	2,36			130,294158		
05/02/2020	RESGATE	395,38	0,34			18,418638	21,484759461	2.455,504772
	Aplicação 31/07/2019	395,38	0,34			18,418638		
07/02/2020	RESGATE	177,90	0,16			8,286023	21,489199241	2.447,218749
	Aplicação 31/07/2019	177,90	0,16			8,286023		
18/02/2020	RESGATE	218,16	0,22			10,156530	21,501438661	2.437,062219
	Aplicação 31/07/2019	218,16	0,22			10,156530		
19/02/2020	RESGATE	1.897,13	1,95			88,316795	21,503044900	2.348,745424
	Aplicação 31/07/2019	1.897,13	1,95			88,316795		
28/02/2020	SALDO ATUAL	50.523,68				2.348,745424		2.348,745424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.841,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.387,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,89
SALDO ATUAL =	50.523,68


Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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