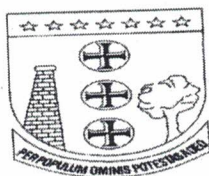


CAPA-MODELO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTABILIDADE

01, 11  
Maio  
2019  
Seduc

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CNPJ: 00.244.388/0001-76

TERMO DE COLCABORAÇÃO: 014/2019

PROGRAMA: DISPENSA

FONTE: 0101



01º PARCELA MUNICIPAL 2019

Recebido em  
17/07/2019  
Ms. Aclie



## Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

Organização da Sociedade Civil registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Contagem/MG, sob o nº 4865. CNPJ 00.244.388/0001-76. Legalizada nos órgãos oficiais e conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente, inscrito no CMDCAC sob nº 46, de assistência social, inscrita no CMASC sob o nº 18 e conselho do idoso, inscrito no COMIC sob nº 007. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 2.745 de 11 de julho de 1995, Utilidade Pública Estadual, pela lei nº 12.067 de 09 de janeiro de 1996 e Utilidade Pública Federal conforme Decreto nº 50.517/61 de 10 de fevereiro de 2004 e registro no CNAS conforme resolução, nº 240 de 14 de dezembro de 2006.

**CÓPIA**

Ofício nº 003/2019

Contagem, 12 de julho de 2019.

À  
Secretária Municipal de Educação  
Prezada Senhora Sueli Maria Baliza Dias

**Assunto:** Entrega de Prestação e Contas

**CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL SANTO HERMANN JOSÉ**, CNPJ 00.244.388/0001-76, estabelecida a Rua Juca Fontes, nº 480, Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32010-290, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, através de sua Presidente, a Sra. Elizabeth Pimenta de Jesus, comunicar o atraso na entrega na Prestação de Contas Parcial referente a 1ª Parcela do PA nº 014/2019, Termo de Colaboração 014/2019, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, findado em 20/06/2019.

Cabe elucidar que conforme prevê o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município o prazo para a entrega da Prestação de contas é de 20 dias. Dessa forma, comunicamos que infelizmente essa Entidade não conseguiu cumprir com a entrega dentro do prazo previsto.

A referida perda do prazo ocorreu em razão da necessidade em levantar toda a documentação para a confecção da Prestação de Conta. Todavia, se compromete a apresentar as próximas Prestações de Contas com a devida celeridade.

Diante do exposto, nos colocamos disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

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

Elizabeth Pimenta de Jesus  
Presidente

M<sup>te</sup> Acilto  
Recebido em  
17/07/19



## Centro de Apoio Promocional e Educacional St<sup>o</sup>. Hermann

José

Organização registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Contagem/MG, sob o n.º 4865. Legalizada nos órgãos oficiais e conselhos de defesa da criança e do adolescente. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 2.745 de 11 de julho de 1995, Utilidade Pública Estadual, conforme lei n.º 12.067 de 09 de janeiro de 1996 e Utilidade Pública Federal conforme Decreto n.º 50.517/61 de 10 de fevereiro de 2004 e registro no CNAS conforme resolução, n.º 240 de 14 de dezembro de 2006.  
CNPJ 00.244.388/0001-76

Ofício: 020/2019

**CÓPIA**

Contagem, 15 de julho de 2019.

De: Centro de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José  
Para : Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Sr. Marcelo Lino da Silva

Termo de Colaboração: 009/2018 - COMIC  
Projeto Mãos de Contagem


*Recebemos*  
Contagem, 14 de julho de 2019  
*Naiana*

### JUSTIFICATIVA

Referente ao Saldo 1ª Parcela – Justificativa de depósitos feitos na conta do convênio:  
Fez-se necessário efetuar depósito suficiente para cobrir tarifas bancárias mensais na conta bancária n.º 100695-9 reservada para o termo de colaboração 009/2018. Visto que, as tarifas bancárias não podem ser debitadas dos valores do termo de colaboração. Desta forma a Instituição efetuou, nos meses listados abaixo depósitos, do qual, foram debitadas as tarifas bancárias.

- \*No dia 19/03/2019 depósito feito pela Instituição no valor de R\$100,00.
- \*No dia 25/04/2019 depósito feito pela Instituição no valor de R\$100,00.

Conforme extratos anexados na prestação de contas.

  
-----  
Elizabeth Pimenta de Jesus CPF: 186.224.616-53  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**DATA:**

**11/07/2019**

**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA/Nº:**

**01ª Parcela**

**PARCIAL/ANUAL**

**FINAL**

**PARCERIA Nº:** TC 014/2019

**PARCEIRO:** Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

**CNPJ:** 00.244.388/0001-76

**PERÍODO:**

01/05/2019

À

31/05/2019

Contagem, 11 de Julho de 2019.

Prezada Senhora,

Encaminho a v. sa. documentação comprobatória da prestação de contas (Parcial, Anual ou Final) composta aos anexos: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO, RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS/PRODUZIDOS, RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO, DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO, PARECER TÉCNICO, COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, referente à Parceria firmada entre O CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL SANTO HERMANN JOSÉ, inscrita sob o CNPJ nº 00.244.388/0001-76 e PREFEITURA DE MUNICIPAL CONTAGEM, inscrita sob o CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

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

Atenciosamente,

  
Elizabeth Pimenta de Jesus

**TELEFONE:** (031) 3396-4743

**NOME DO CONTATO:** ElizabethPimenta de Jesus

**E-MAIL:** [cepacontagem@yahoo.com.br](mailto:cepacontagem@yahoo.com.br)

**ENDEREÇO:** Rua: Juca Fontes nº 480, Bairro Bela Vista Contagem/MG

**Ilma Sra.:**

Secretária de Educação Municipal

Sueli Maria Baliza Dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA:

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
DECRETO Nº 30/2017

11/07/2019

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

01ª Parcela

PARCIAL/ANUAL

FINAL

PARCERIA Nº: TC 014/2019

OBJETO:

Implantar a Educação Integral, desenvolvendo habilidades artísticas, culturais e inclusivas aliadas a valorização dos saberes escolares como ferramenta fundamental para as aprendizagens, integrando a comunidade nos processos de aprendizagem e planejamento das atividades.

PARCEIRO:

Cento de Apoio Promocional 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:

- \* Contratação
- \* Administrativo
- \* Relatório de Metas Atingidas
  
- \* Se Meta não alcançada... Porque?
  
- \* Total de atendimentos, serviços prestados. Mensal

Metas:

META	QUANT. PREVI	QUANT. ATENDIDA	MEIO DE COMPROVAÇÃO
Contratar, capacitar e monitorar os profissionais	5	4	Contratos, listas de presença, contracheque
Matricular estudantes	100	128	Fichas de inscrição, dados cadastrados no portal
Apoiar estudantes nas atividades educacionais	100	128	Fotos, lista de presença
Elaborar plano de desenvolvimento e acompanhamento desses estudantes junto às escolas que estão matriculados	1	1	Relatórios
Elaborar aulas individuais, acompanhamento individualizado, aulas interativas para contribuir no desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo do estudante.	12	1	Planejamentos de aula
Realizar e construir o planejamento de cada oficina mensalmente.	12	1	Planejamento de oficina
Acompanhar o desenvolvimento das atividades lúdicas e esportivas em contribuição para sua formação ética e cidadã	4	4	lista de presença, relatórios e fotos
Realizar atividades comunitárias com as famílias dos estudantes	3	-	-
Enviar um relatório mensal de desenvolvimento do projeto com a evolução desses estudantes que estão sendo atendidos	12	1	Relatório
Garantir atendimento de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 com atividades diferenciadas.	4	-	-

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

- Foram registradas 128 matrículas, mas contabilizou-se 102 frequências, atendendo-se 100 % da meta;
- Os relatórios, listas de presença, planos de aula e de ação e acompanhamentos de atividades lúdicas citados acima, são realizados para cada atividade e entregues mensalmente. Por este motivo os relatórios apresentados são utilizados para a comprovação de várias metas. A atividade de acompanhamento escolar é realizada de forma interdisciplinar durante o primeiro horário diário - perpassa a atividade Sabiá, Fuzuê e Teclando o Futuro.
- As atividades comunitárias iniciarão no mês de julho, com as festividades julinas e reuniões com os pais e responsáveis;
- As atividades diferenciadas estão previstas para acontecer nos meses de julho e janeiro, por isso não foram apresentadas

Contagem, 11 de Julho de 2019.

Elizabeth Pimenta de Jesus  
186.224.616-53

TELEFONE: (031) 3396-4743

NOME DO CONTATO: Elizabeth Pimenta de Jesus


E-MAIL: [cepacontagem@yahoo.com.br](mailto:cepacontagem@yahoo.com.br)

ENDEREÇO: Rua: Juca Fontes nº 480 Bairro Bela Vista Contagem/MG

Ilma Sra.:

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Sueli Maria Baliza Dias

05/112

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>DATA:</b> <b>11/07/2019</b>
	<b>DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO</b> <b>DECRETO Nº 30/2017</b>		
<b>PROCESSO:</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS	<b>PARCELA/Nº</b>	01ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
<b>PARCERIA Nº:</b> TC 014/2019			
<b>OBJETO:</b>	Implantar a Educação Integral, desenvolvendo habilidades artísticas, culturais e inclusivas aliadas a valorização dos saberes escolares como ferramenta fundamental para as aprendizagens, integrando a comunidade nos processos de aprendizagem e planejamento das atividades.		
<b>PARCEIRO:</b>	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José		
<b>CNPJ:</b>	00.244.388/0001-76		

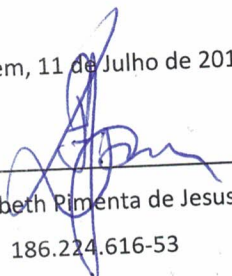
Prezada Senhora,

Na qualidade de titular e representante legal do Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermam José , situada à rua Juca Fontes nº 480 Barirro Bela Vista Contagem/MG, inscrita no CNPJ nº 00.244.388/0001-76, DECLARO que os recursos referentes à 01ª parcela do Termo de Parceria 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, 11 de Julho de 2019.



Elizabeth Pimenta de Jesus  
186.224.616-53

<b>TELEFONE:</b>	(031) 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
<b>Ilma Sra.:</b>	Secretária de Educação Municipal Suei Maria Baliza Dias



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**DATA:**

**11/07/2019**

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

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCELA/Nº:**

01ª Parcela

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

**PARCERIA Nº:** TC 014/2019

**PARCEIRO:** Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

**CNPJ:** 00.244.388/0001-76

**PERÍODO:**

01/05/2019

À

31/05/2019

Contagem, 11 de Julho de 2019.

Excententíssima 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:

- Conciliação bancária
- Execução de receitas e despesas
- Relação de Pagamentos
- Demonstrativo de Mão de Obra utilizada
- Relatório de Execução Físico/Financeiro
- Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos

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

  
Elizabeth Pimenta de Jesus

**TELEFONE:** (031) 3396-4743

**NOME DO CONTATO:** Elizabeth Pimenta de Jesus

**E-MAIL:** cepacontgaem@yahoo.com.br

**ENDEREÇO:** Rua: Juca Fontes nº 480, Bairro Bela Vista Contagem/MG

Ilma Sra.:

Secretária de Educação Municipal

Sueli Maria Baliza Dias





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

DECRETO Nº 30/2017

01ª Parcela

DATA:

11/07/2019

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

PARCERIA Nº: TC 014/2019

PARCEIRO: Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

PERÍODO:

01/05/2019

A

31/05/2019

CNPJ: 00.244.388/0001-76

VALOR (R\$)

DESPESAS

VALOR (R\$)

**RECEITAS**

210,74

Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:

6.989,29

Saldo Anterior (Entidade):

R\$

Investimento

R\$

72.379,33

Recursos Recebidos: Investimento

R\$

Saldo (Recolhido / à Recolher):

R\$

-

Recursos Recebidos: custeio

79.016,05

Investimento Saldo (Recolhido / à Recolher):

R\$

129,83

Rendimentos de Aplicações Financeiras:

129,83

Investimento de Aplicação Financeira (Recolhido / à Recolher):

R\$

129,83

Contrapartida/Depósito Entidade Tarifa Bancária

12,00

Saldo Rendimento de Aplicação Bancária ,saldo entidade:

R\$

79.368,62

**TOTAL:**

79.368,62

**TOTAL:**

Contagem, 11 de Julho de 2019.

*Reinaldo Diniz Souza*

Reinaldo Diniz Souza

*Elizabeth Pimenta de Jesus*

Elizabeth Pimenta de Jesus



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA:

11/07/2019

CONCILIAÇÃO BANCARIA  
DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCELA/ANUAL  
( ) FINAL

01ª Parcela

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

PARCERIA Nº: TC 014/2019

31/05/2019

PERÍODO: 01/05/2019 A

PARCEIRO: Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

1. MOVIMENTAÇÃO

1.4 Nº DA CONTA

65.396-9

1.2 Nº DO BANCO:

001

1.3 Nº DA AGÊNCIA

0503-7

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/05/2019 R\$

72.379,33

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO: R\$

1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO: R\$

1.8 MENOS PAGAMENTOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO: R\$

72.379,33

1.9 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO: R\$

72.379,33

VALORES EM REAIS (R\$):

Contagem, 11 de Julho de 2019.

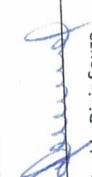
  
Reinaldo Diniz Souza

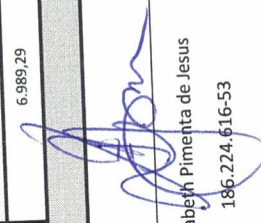
  
Elizabeth Pimenta de Jesus

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

09  
112

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b>										<b>DATA:</b>			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										11/07/2019			
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO													
DECRETO Nº 30/2017													
										( X ) PARCIAL/ANUAL ( ) FINAL			
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS		PARCELA/Nº:		01ª Parcela									
PARCERIA Nº: TC 014/2019		PERÍODO:		01/05/2019		A		31/05/2019					
CNPJ: 00.244.388/0001-76		FÍSICO											
META		FASE		DESCRIÇÃO		UN		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO			
01 a 07		1º		Oficinas realizadas , matrículas, capacitações, relatórios e atendimentos de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme Plano de Trabalho.		100		PROG. 100,00%		PROG. 100,00%			
		2º						EXEC. 128,00%		EXEC. 128,00%			
		3º											
						TOTAL: 100							
<b>FINANCEIRO</b>													
REALIZADO NO PERÍODO						REALIZADO ATÉ O PERÍODO							
META		ENTRE PÚBLICO		PARCEIRO		TOTAL		ENTRE PÚBLICO		PARCEIRO		TOTAL	
1º		6.989,29				6.989,29		6.989,29				6.989,29	
2º													
3º													
4º													
5º													
TOTAL:		6.989,29				6.989,29		6.989,29				6.989,29	
<b>OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS</b>													

  
Reinaldo Diniz Souza  
041.085.756-44

  
Elizabeth Pimenta de Jesus  
186.224.616-53

Contagem, 11 de Julho de 2019.



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

**DATA:**  
11/07/2019

( X ) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

01ª Parcela

PARCELA/Nº

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARCERIA Nº:** TC 014/2019

**PARCEIRO:** Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

**CNPJ:** 00.244.388/0001-76

01/05/2019

31/05/2019

A

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

**DESCRÇÃO DA OBRA**

**RECOLHIMENTO**

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)		REMUNERAÇÃO DIA/HORA		REGIME DE EXECUÇÃO			RECOLHIMENTO	
			Nº DIAS	Nº DE HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS	
01	Diogo Henrique dos Santos Vieira 07051792652	Oficineiro	-	46,00	16,50	-	759,00	759,00	-	-	-
02	Mateus Augusto de Lima Silva 09049574629	Oficineiro	-	97,00	16,50	-	1.600,50	1.600,50	-	-	-
03	André de Paula Cândido Ramos 14161666616	Oficineiro	-	62,50	16,50	-	1.031,25	1.031,25	-	-	-
04	Jacirlene Dias Marques	Coordenadora Pedagógica	30	200,00	13,22	88,16	2.644,74	2.317,49	238,03	211,58	
06											
07											
08											
09											
			<b>TOTAL:</b>		46,22	88,16	5.276,49	4.949,24	238,03	211,58	

Contagem, 11 de Julho de 2019.

Reinaldo Diniz Souza  
 CPF

Elizabeth Pimenta de Jesus  
 186.224.616-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

11/07/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

SALDO DA 03ª e 04ª PARCELA

( X ) PARCIAL/ANUAL

( ) FINAL

PARCERIA Nº: TC 014/2019

PARCEIRO: Cento de Apoio Promocional Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

01/05/2019

A

31/05/2019

COMPROVANTE DE DESPESA

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			Nº DO CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA		
01	Diogo Henrique dos Santos Vieira 0705792652	20.395.674/0001-40	NF	000.013	16/05/2019	551586000109591	R\$ 759,00
02	Mateus Augusto de Lima Silva 0904574629	30.362.930/0001-56	NF	000.018	16/05/2019	551633000065559	R\$ 1.600,50
03	Andre de Paula Candido Ramos 14161666616	33.341.763/0001-46	NF	000.001	16/05/2019	850.499	R\$ 1.031,25
04	Jacirlene Dias Marques Fonseca	050.476.906-52	recibo	555679000060905	16/05/2019	555679000060905	R\$ 2.317,49
05	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	boleto	2596506	16/05/2019	2596506	R\$ 290,88
06	FGTS - Guia de recolhimento		GUIA	04/2019	17/05/2019	051701	R\$ 223,21
07	GPS - Guia de recolhimento		GUIA	04/2019	17/05/2019	51702	R\$ 766,96
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
						Total	R\$ 6.989,29

Contagem, 11 de Julho de 2019.

Elizabeth Pimenta de Jesus  
186.224.616-53

Reinaldo Diniz Souza  
041.085.756-44  
CRC-MG 112783



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031623684146014  
03/06/2019 16:31:08

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,10 C
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.239.461	80,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	33,10 C
13/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.900	79.016,05 C	79.049,15 C
15/05/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	79.049,15 D	0,00 C
16/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 16/05 1585 109591-9 DIOGO HENRIQUE	551.585.000.109.591	759,00 D	
16/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 16/05 1633 65559-7 MATEUS AUGUSTO	551.633.000.065.559	1.600,50 D	
16/05/2019		0503	99015	470 Transferência enviada 16/05 5679 60905-6 JACIRLENE DIAS	555.679.000.060.905	2.317,49 D	
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC	51.601	290,88 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.967,87 C	0,00 C
17/05/2019		4826	11494	103 Cheque Pago Outra Agência	850.499	1.031,25 D	
17/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51.701	223,21 D	
17/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 244388000176 - 04/2019	51.702	766,96 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.021,42 C	0,00 C
20/05/2019		4826	72014	830 Depósito Online TAA 20/05 16:55 SOP-PRACA TIRADENTES	482.672.014.165.524	12,00 C	12,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			12,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338031623684146015  
 03/06/2019 16:32:59

**Cliente**

 Agência 503-7  
 Conta 65396-9 C A P E S HERMANN JOSE  
 Mês/ano referência MAIO/2019

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	227,64			10,879031		
07/05/2019	RESGATE	50,00	0,11		2,393197	20,938518292	8,485834
	Aplicação 06/02/2019	50,00	0,11		2,393197		
15/05/2019	APLICAÇÃO	75.000,00			3.578,214279	20,960175702	3.586,700113
15/05/2019	APLICAÇÃO	4.049,15			193,183018	20,960175702	3.779,883131
16/05/2019	RESGATE	4.967,87	0,45	0,77	237,033121	20,963694737	3.542,850010
	Aplicação 06/02/2019	177,44	0,45		8,485834		
	Aplicação 15/05/2019	4.790,43		0,77	228,547287		
17/05/2019	RESGATE	2.021,42	0,01	0,63	96,439129	20,967215569	3.446,410881
	Aplicação 15/05/2019	2.021,42	0,01	0,63	96,439129		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		15,73		0,748961	21,002445443	3.445,661920
	Aplicação 15/05/2019		14,85		0,707061		
	Aplicação 15/05/2019		0,88		0,041900		
31/05/2019	SALDO ATUAL	72.367,33			3.445,661920		3.445,661920

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	227,64	<i>Atividade</i>
APLICAÇÕES (+)	79.049,15	
RESGATES (-)	7.039,29	
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,30	
IOF (-)	1,40	
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,83	
SALDO ATUAL =	72.367,33	

**Valor da Cota**

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

**Rentabilidade**

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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