

000000

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			07/12/2020
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	Saldo da 06ª parcela	() PARCIAL/ANUAL (X) FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de Fomento nº 011/2019			
PARCEIRO (OSC):	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI			
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/11/2020	À 07/12/2020

Contagem, 7 dezembro, 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, encaminhamos também: documentos (cópias), 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 a Associação de Diaconia da Pessoa Idosa - ADPI, inscrito sob o CNPJ: 22.843.380/0001-69, 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,



Márcio Luciano de Paula

TELEFONE: (31) 2564 3403

NOME DO CONTATO: Márcio Luciano de Paula



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5679-0
 Conta 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.079,25			21.418,205966		
07/08/2020	RESGATE	2.697,90	1,16		1.987,689330	1,357888257	19.430,516636
	Aplicação 22/05/2020	2.697,90	1,16		1.987,689330		
10/08/2020	RESGATE	84,00	0,03		61,879550	1,357960747	19.368,637086
	Aplicação 22/05/2020	84,00	0,03		61,879550		
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.310,79			19.368,637086		19.368,637086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.079,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.781,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	26.310,79

Valor da Cota

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000013

G331071639151961008

07/12/2020 16:44:40



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	882.540.902.389.224	84,00 D	
10/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	84,00 C	0,00 C
21/09/2020		2818	99015	870 Transferência recebida 21/09 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	1.002,00 C	
21/09/2020		2818	99015	870 Transferência recebida 21/09 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	633,00 C	
21/09/2020		2818	99015	870 Transferência recebida 21/09 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	1.042,00 C	
21/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.677,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5679-0
 Conta 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2020	APLICAÇÃO	2.677,00			267,046386	10,024475669	267,046386
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.677,06			267,046386		267,046386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.677,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.677,06

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26.310,79			19.368,637086		
10/09/2020	RESGATE	84,00	0,04		61,855230	1,358656328	19.306,781856
	Aplicação 22/05/2020	84,00	0,04		61,855230		
30/09/2020	SALDO ATUAL	26.222,97			19.306,781856		19.306,781856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.310,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,82
SALDO ATUAL =	26.222,97

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: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 30 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.997.910	84,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.801	346,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.802	43,37 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,33 C	0,00 C
30/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5679-0
 Conta 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência **OUTUBRO/2020**

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.677,06			267,046386		
13/10/2020	RESGATE	84,00			8,378889	10,025195608	258,667497
	Aplicação 21/09/2020	84,00			8,378889		
28/10/2020	RESGATE	390,33	0,01		38,934122	10,025653183	219,733375
	Aplicação 21/09/2020	390,33	0,01		38,934122		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.202,98			219,733375		219,733375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.677,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	474,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.202,98

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	26.222,97			19.306,781856		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.236,95			19.306,781856		19.306,781856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.222,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	26.236,95

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241

~~000018~~

Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071129208705008
07/12/2020 17:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.654.806	84,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
26/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.101	294,00 D	
26/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	304,50 D	
26/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.103	431,00 D	
26/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.104	566,00 D	
26/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.105	254,00 D	
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.849,50 C	0,00 C
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.106	171,50 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	171,50 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5679-0
 Conta 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.202,98			219,733375		
10/11/2020	RESGATE	84,00			8,378177	10,026047533	211,355198
	Aplicação 21/09/2020	84,00			8,378177		
26/11/2020	RESGATE	1.849,50	0,08		184,466789	10,026628688	26,888409
	Aplicação 21/09/2020	1.849,50	0,08		184,466789		
27/11/2020	RESGATE	171,50			17,104361	10,026682484	9,784048
	Aplicação 21/09/2020	171,50			17,104361		
30/11/2020	SALDO ATUAL	98,10			9,784048		9,784048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.105,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,10

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.236,95			19,306,781856		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		17,35		12,759437	1,359777812	19.294,022419
	Aplicação 22/05/2020		17,35		12,759437		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.235,58			19.294,022419		19.294,022419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.236,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,37
SALDO ATUAL =	26.235,58

Valor da Cota

30/10/2020	1,358950165
30/11/2020	1,359777812

Rentabilidade

No mês	0,0609
No ano	1,0439
Últimos 12 meses	1,2590

000021

Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071619029950008
07/12/2020 16:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.108	1.061,42 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	98,10 C	
04/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	963,32 C	0,00 C
07/12/2020		5679	05679	144 Transferência enviada	552.818.000.049.657	2.136,11 D	
				07/12 2818 49657-X ASSOCIACAO D P			
07/12/2020		5679	05679	144 Transferência enviada	552.818.000.049.657	679,95 D	
				07/12 2818 49657-X ASSOCIACAO D P			
07/12/2020		5679	05679	144 Transferência enviada	552.818.000.049.657	50,80 D	
				07/12 2818 49657-X ASSOCIACAO D P			
07/12/2020		5679	05679	144 Transferência enviada	552.818.000.049.657	122,50 D	
				07/12 2818 49657-X ASSOCIACAO D P			
07/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.989,36 D ✓
Invest.com Resgate Autom.							25.275,45 C
Saldo							22.286,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							25.276,22

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5679-0
 Conta 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98,10			9,784048		
04/12/2020	RESGATE	98,10			9,784048	10,026911097	
	Aplicação 21/09/2020	98,10			9,784048		
07/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98,10
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
07/12/2020	10,026969533

Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,4824
Últimos 12 meses	0,5719

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2020 - Cota: 10,026969533

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.235,58			19.294,022419		
04/12/2020	RESGATE	963,32	0,02		708,371045	1,359937009	18.585,651374
	Aplicação 22/05/2020	963,32	0,02		708,371045		
07/12/2020	SALDO ATUAL	25.276,22			18.585,651374		18.585,651374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.235,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	963,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	25.276,22
Disponível p/ Resg =	25.275,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,77
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2020	100.150.616	59.308,14	43.761,850810	18.585,651374

Valor da Cota

30/11/2020	1,359777812
07/12/2020	1,359985475

Rentabilidade

No mês	0,0152
No ano	1,0594
Últimos 12 meses	1,2173

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2020 - Cota: 1,359985475

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088