

01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 30/2017

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|---|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | Saldo da 06ª parcela | <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL |
| PARCERIA Nº: | Termo de Fomento nº 011/2019 | | | |
| PARCEIRO (OSC): | Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI | | | |
| CNPJ: | 22.843.380/0001-69 | PERÍODO: | 01/02/2020 | À 29/02/2020 |

Contagem, 25 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, 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
Márcio Luciano de Paula

| | |
|-------------------------|--|
| TELEFONE: | (31) 2564 3403 |
| NOME DO CONTATO: | Márcio Luciano de Paula |
| E-MAIL: | lardompauloadpi@yahoo.com.br |
| ENDEREÇO: | Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 - Bairro Fonte Grande |
| Ilma Sra.: | Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Luzia Maria Ferreira |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: Saldo da 06ª parcela (X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 011/2019

OBJETO: Execução do projeto Cuidar que visa garantir a manutenção dos serviços de acolhimento em ILPI, para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

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:

| Nº/Descrição da Meta | Quantidade | Quantidade Atendida | Meios de Comprovação |
|---|------------|---------------------|--|
| Garantir a manutenção dos serviços de acolhimento em ILPI, para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e/ou violação do objeto. | 40 anual | 36 | Relação de Idosos com dados pessoais, fotos e relatório de atividades realizadas com os idosos |

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

Ocorreram 02 óbitos: José Avelino Ferreira - 24/12/2019; Marilene Pereira de Almeida - 27/12/2019.

Contagem, 25 março, 2020

Márcio Luciano de Paula

TELEFONE: (31) 2564 3403

NOME DO CONTATO: Márcio Luciano de Paula

E-MAIL: lardompauloadpi@yahoo.com.br

ENDEREÇO: Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 - Bairro Fonte Grande

Ilma Sra.:

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Luzia Maria Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO
DECRETO Nº30/2017**

DATA:

25/03/2020

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | Saldo da 06ª parcela | <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL |
| | | | | <input type="checkbox"/> FINAL |

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 011/2019

OBJETO: Execução do projeto Cuidar que visa garantir a manutenção dos serviços de acolhimento em ILPI, para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

Prezada Senhora,

Na qualidade de titular e representante legal da Associação de Diaconia da Pessoa Idosa - ADPI, situada à Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 - Bairro Fonte Grande, no Município Contagem/MG, inscrita no CNPJ nº 22.843.380/0001-69, DECLARO que os recursos referentes ao saldo da 06ª Parcela do Termo Fomento nº 011/2019, 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, 25 março, 2020

Márcio Luciano de Paula

TELEFONE: (31) 2564 3403

NOME DO CONTATO: Márcio Luciano de Paula

E-MAIL: lardompauloadpi@yahoo.com.br

ENDEREÇO: Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 - Bairro Fonte Grande

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: Saldo da 06ª parcela (X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 011/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERÍODO:

01/02/2020

À

29/02/2020

Contagem, 25 março, 2020

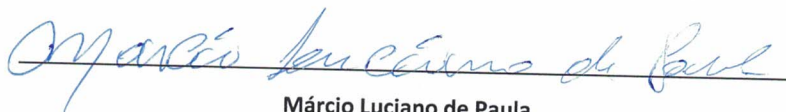
Prezada Senhora,

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, 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:

- Relatório de Cumprimento do Objeto
- Declaração de Aplicação dos Recursos no Objeto
- Relação de Pagamentos
- Relatório de Execução Financeira
- Execução de Receitas e Despesas
- Conciliação Bancária
- Relatório de execução Físico/Financeiro
- Demonstrativo de Mão de Obra Utilizada
- Relação de Pagamentos

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

E-MAIL: lardompauloadpi@yahoo.com.br

ENDEREÇO: Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 - Bairro Fonte Grande

Ilma Sra.:

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Luzia Maria Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

DECRETO Nº 30/2017

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|---------------------|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | Saldo da 06ª parcela | (X) PARCIAL/ANUAL |
| | | | | () FINAL |
| PARCERIA Nº: | Termo de Fomento nº 011/2019 | | | |
| PARCEIRO: | Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI | | | |
| CNPJ: | 22.843.380/0001-69 | | | |

| RECEITAS | VALOR (R\$) | DESPESAS | VALOR (R\$) |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Saldos Anteriores | - | Despesas conf. Relação de Pagamentos: | |
| Federal | - | Federal | - |
| Estadual | - | Estadual | - |
| Municipal | 102.790,25 | Municipal | 11.549,60 |
| Aplicação Financeira | 786,82 | Aplicação Financeira | - |
| Saldo da OSC | 172,15 | Despesas de Custeio | - |
| Recursos recebidos | - | Despesas Bancárias | 51,60 |
| Federal | - | Saldo (recohildo / à Recolher) | - |
| Estadual | - | Federal | - |
| Municipal | - | Estadual | - |
| Rendimentos de aplicações Financeiras: | 72,14 | Municipal | 91.240,65 |
| OSC Contrapartida | - | Saldo da aplicação financeira | 858,96 |
| | | saldo da Parceria | 92.099,61 |
| | | Saldo da OSC | 120,55 |
| OSC Depósitos | - | Saldo bancário conforme extrato | 98.382,54 |
| | | Cheque a compesar | - |
| | | Saldo bancário | 98.382,54 |
| TOTAL: | 103.821,36 | TOTAL: | 103.821,36 |

Contagem, 25 março, 2020

Marcos Luciano de Paula
 Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15

José Francisco dos Santos
 José Francisco dos Santos 292.992.096-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

| | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|---------------------|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | Saldo da 06ª parcela | (X) PARCIAL/ANUAL |
| | | | | () FINAL |
| PARCERIA Nº: | Termo de Fomento nº 011/2019 | | | |
| PARCEIRO: | Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI | | | |
| CNPJ: | 22.843.380/0001-69 | 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 | 5679-0 | 505.718-3 | |
| 1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020: | | | 98.382,54 | |
| 1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO: | | | - | |
| 1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO: | | | - | |
| 1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO: | | | 98.382,54 | |

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 25 março, 2020



José Francisco dos Santos

292.992.096-34



Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

25/03/2020

(x) PARCIAL () ANUAL () FINAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO

PROCESSO: Prestação de Contas

PARCERIA: Termo de Fomento nº 011/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa - ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERÍODO

FÍSICO

PARCELA/Nº: Saldo da 06ª parcela

01/02/20 A 29/02/20

| META | DESCRIÇÃO | QUANT. | REALIZADO | PROGRAMADO % | EXECUTADO % | A EXECUTAR % |
|------|--|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 01 | Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social | 10 | 10 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

FINANCEIRO

| RUBRICA | PROGRAMADO | | EXECUTADO | SALDO | OBSERVAÇÃO |
|---|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | REPASSE | | | |
| Pessoal Encargos Sociais e trabalhistas | 185.000,00 | 0,00 | 85.855,84 | 99.144,16 | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 185.000,00 | 000,00 | 85.855,84 | 99.144,16 | |

Márcio Luciano de Paula

Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos 292.992.096-34

Contagem, 25 março, 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA
DECRETO Nº 30/2017

25/03/2020

| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | Saldo da 06ª parcela | | DATA: | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | (X) PARCIAL/ANUAL | () FINAL | | | | | | |
| PARCERIA Nº: | Termo de Fomento nº 011/2019 | | | | | | | | | |
| PARCEIRO: | Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI | | | | | | | | | |
| CNPJ: | 22.843.380/0001-69 | PERÍODO: | 01/02/2020 | A | 29/02/2020 | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | DESCRIÇÃO DA OBRA | | | | | | | |
| Nº | TRABALHADOR | FUNÇÃO | QTD TRABALHADA (DIA / HORA) | | REMUNERAÇÃO DIA/HORA | | REGIME DE EXECUÇÃO | | RECOLHIMENTO | |
| | | | Nº DIAS | Nº HORAS | VALOR HORA | VALOR DIA TRABALHAD | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | INSS | FGTS |
| 01 | Adriana Cristina Carlos Mariano | ASG | 30 | 44 | 24,28 | 24,30 | 1.068,16 | 1.069,00 | 99,03 | 99,03 |
| 02 | Maria do Socorro Leite | Cozinheiro Geral | 30 | 44 | 27,07 | 28,73 | 1.191,06 | 1.264,00 | 110,43 | 110,43 |
| 03 | Ana Silvína do Carmo Marcelo | Aux. De Lavanderia | 30 | 44 | 24,28 | 4,30 | 1.068,16 | 189,00 | 16,43 | 16,43 |
| 04 | Marilene Mendes de Jesus Quaresma | Aux. de Cozinha | 30 | 44 | 26,50 | 23,77 | 1.166,20 | 1.046,00 | 93,29 | 93,29 |
| 05 | Marília Eustáquia Cândido da Trindade | Supervisora Administrativa | 30 | 44 | 44,72 | 40,48 | 1.967,83 | 1.781,00 | 177,10 | 157,42 |
| 06 | Alexander Ramos de Almeida | Auxiliar Administrativo | 30 | 44 | 35,15 | 32,16 | 1.546,71 | 1.415,00 | 123,71 | 123,71 |
| 07 | Cristina Pereira de Souza | ASG | 30 | 44 | 24,28 | 13,14 | 1.068,16 | 578,00 | 51,27 | 51,27 |
| 08 | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 206,28 | 166,86 | 9.076,28 | 7.342,00 | 671,26 | 651,58 |

Contagem, 25 março, 2020

José Francisco dos Santos

292.992.096-34

Márcio Luciano de Paula
134.434.026-15

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

25/03/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: Saldo da 06ª parcela (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL

PARCERIA Nº: Termo de Fomento nº 011/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69 PERÍODO: 01/02/2020 À 29/02/2020

| Nº DE ORDEM | CREDOR | CPF / CNPJ | COMPROVANTE DE DESPESA | | | | VALOR (R\$) |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------|---------------|------------|------------------|
| | | | ESPÉCIE | Nº (*) | TRANSFERÊNCIA | DATA | |
| 1 | Adriana Cristina Carlos Mariano | 959.960.606-04 | Guia | 01/2020 | 850.044 | 06/02/2020 | 1.069,00 |
| 2 | Maria do Socorro Leite | 005.036.826-59 | Guia | 01/2020 | 850.047 | 06/02/2020 | 1.264,00 |
| 3 | Ana Silvina do Carmo Marcelo | 730.931.816-15 | Recibo | 01/2020 | 850.045 | 06/02/2020 | 189,00 |
| 4 | Marilene Mendes de Jesus Quaresma | 988.38.076-20 | Recibo | 01/2020 | 850.046 | 06/02/2020 | 1.046,00 |
| 5 | Marília Eustáqui Cândido da Trindade | 567.105.776-00 | Recibo | 01/2020 | 850.043 | 06/02/2020 | 1.781,00 |
| 6 | Alexander Ramos de Almeida | 063.524.436-56 | Recibo | 01/2020 | 850.042 | 06/02/2020 | 1.415,00 |
| | Guia de Arrecadação - FGTS | - | Guia | 01/2020 | 20.601 | 06/02/2020 | 761,74 |
| 8 | DARF Pis sobre Folha | - | Guia | 01/2020 | 21.103 | 06/02/2020 | 95,22 |
| | Cristina Pereira Souza | 039.962.506-22 | Recibo | 01/2020 | 850.048 | 07/02/2020 | 578,00 |
| 9 | Guia de Previdência Social - GPS | - | Guia | 01/2020 | 21.102 | 11/02/2020 | 3.350,64 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 11.549,60 |

Contagem, 25 março, 2020

José Francisco dos Santos

292.992.096-34

Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15



LAR DOM PAULO

ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA – ADPI

Rua Antônio Marçal Muniz, 34 – Fonte Grande, Contagem.

Tel.: 2564-3403.

OFÍCIO Nº 001/2020 RH

Contagem, 25 de março de 2020.

À

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Prezada Senhora Luzia Maria Ferreira

Assunto: Cheques sem cruzar - TF nº 011/2019, PA nº 010/2019, Emenda nº 009/2019.

ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA - ADPI, inscrita sob o CNPJ: 22.843.380/0001-69, estabelecido à Rua Antônio Marçal Muniz, nº 34 – Bairro Fonte Grande, Contagem/MG, CEP: 32.013-610, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, através de seu Presidente, o Sr. Márcio Luciano de Paula, justificar a emissão de cheques sem cruzar.

Considerando que o manual de prestação de contas prevê a realização de pagamento mediante cheque cruzado, vem essa OSC justificar a realização de pagamento pela emissão de cheques sem cruzar. Nesse ponto, esclarece a ADPI que deixou de cumprir tal requisito em decorrência de um grande lapso cometido por essa administração, que ao conversar com os funcionários acreditou que essa era a melhor opção para eles, já que alguns não possuíam conta bancária.

Nouro plano, informa essa OSC que já informou a todos os funcionários da necessidade em se promover abertura da conta, e os comunicou que somente realizará o pagamento mediante cheque cruzado, assim para as demais prestações de contas tal requisito será devidamente cumprido.

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

Atenciosamente,

Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI

Márcio Luciano de Paula

Presidente



Extrato conta corrente

G336090853145917010
09/03/2020 08:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 505718-3 ASSOCIACAO D P I - ADPI
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Projeto cuidar

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | 4826 | 17843 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.042 | 1.415,00 D | |
| 06/02/2020 | | 4826 | 17843 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.043 | 1.781,00 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.601 | 761,74 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.602 | 95,22 D | |
| | | | | DARF - 22.843.380/0001-69 -8301 | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 20.603 | 3.350,64 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 22843380000169 - 01/2020 | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.403,60 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | 4826 | 17843 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.044 | 1.069,00 D | |
| 07/02/2020 | | 4826 | 18632 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.045 | 189,00 D | |
| 07/02/2020 | | 4826 | 18632 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.046 | 1.046,00 D | |
| 07/02/2020 | | 4826 | 10651 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.047 | 1.264,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 810.381.200.221.079 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/02/2020 | | | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.572,80 C | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 34.939.557 | 1.344,51 C | |
| | | | | 104 1529 22843380000169 ASSOCIACAO DE | | | |
| 10/02/2020 | | 4826 | 11845 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.048 | 578,00 D | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 800.411.200.058.397 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2020 | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 890.411.004.151.372 | 42,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/02/2020 | | | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 719,71 D | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | 0000 | 14105 | 610 Estorno de D?bito | 21.101 | 803,63 C | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 14105 | 610 Estorno de D?bito | 21.102 | 3.350,64 C | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 14105 | 610 Estorno de D?bito | 21.103 | 94,64 C | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.101 | 803,63 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 21.102 | 3.350,64 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 22843380000169 - 01/2020 | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.103 | 94,64 D | 0,00 C |
| | | | | DARF - 22.843.380/0001-69 -8301 | | | |
| 29/02/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336090853145917011
09/03/2020 08:58:24

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 108.567,09 | | | 10.867,487439 | | |
| 06/02/2020 | RESGATE | 7.403,60 | 5,15 | | 741,459951 | 9,992110820 | 10.126,027488 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 7.403,60 | 5,15 | | 741,459951 | | |
| 07/02/2020 | RESGATE | 3.572,80 | 2,51 | | 357,797875 | 9,992541176 | 9.768,229613 |
| | Aplicação 06/09/2019 | 3.572,80 | 2,51 | | 357,797875 | | |
| 10/02/2020 | APLICAÇÃO | 719,71 | | | 72,021774 | 9,992950140 | 9.840,251387 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 98.382,54 | | | 9.840,251387 | | 9.840,251387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.567,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 719,71 |
| RESGATES (-) | 10.976,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 7,66 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,14 |
| SALDO ATUAL = | 98.382,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 9,990082024 |
| 28/02/2020 | 9,997969865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0789 |
| No ano | 0,1918 |
| Últimos 12 meses | 2,0418 |

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