



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA - ADPI
LAR DOM PAULO**

CNPJ: 22.843.380/0001-69

TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2019

PROGRAMA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS

FONTE: 0100


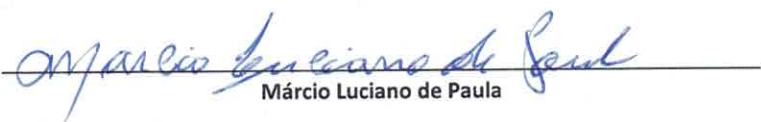



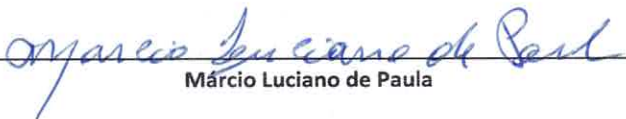
10ª Parcela

Agosto 2020

*Recebido 24/09/2020
Lem*


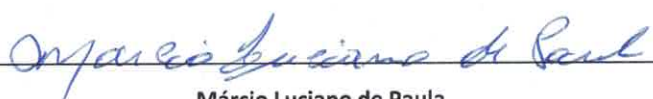
000001

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				21/09/2020	
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
DECRETO Nº 30/2017						
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	10ª Parcela		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 004/2019					
PARCEIRO (OSC):	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/08/2020	À	31/08/2020	
Contagem, 21 setembro, 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					
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			DATA:								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			21/09/2020								
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO												
DECRETO Nº 30/2017												
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	10ª Parcela	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL								
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 004/2019											
OBJETO:	Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para o acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.											
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI											
CNPJ:	22.843.380/0001-69											
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:</p> <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº/Descrição da Meta</th> <th>Quantidade</th> <th>Quant. Atendida</th> <th>Meios de Comprovação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para o acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.</td> <td>10 idosos no período de 12 meses</td> <td>10</td> <td>Relação de Idosos com dados pessoais, fotos e relatório de atividades realizadas com os idosos</td> </tr> </tbody> </table> <p>Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:</p>					Nº/Descrição da Meta	Quantidade	Quant. Atendida	Meios de Comprovação	Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para o acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.	10 idosos no período de 12 meses	10	Relação de Idosos com dados pessoais, fotos e relatório de atividades realizadas com os idosos
Nº/Descrição da Meta	Quantidade	Quant. Atendida	Meios de Comprovação									
Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para o acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.	10 idosos no período de 12 meses	10	Relação de Idosos com dados pessoais, fotos e relatório de atividades realizadas com os idosos									
Contagem, 21 setembro, 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			DATA: 21/09/2020
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO DECRETO Nº30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	10ª Parcela	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 004/2019			
OBJETO:	Acolher e/ou garantir a manutenção e/ou oferta de vagas para o acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social.			
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI			
CNPJ:	22.843.380/0001-69			
<p>Prezada Senhora,</p> <p>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 à 05ª Parcela do Termo Colaboração nº 004/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.</p> <p>Por ser verdade, firmo o presente.</p> <p>Coloco-me à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.</p> <p style="text-align: center;">Contagem, 21 setembro, 2020</p> <p style="text-align: center;">  Márcio Luciano de Paula </p>				
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			

030004

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				DATA: 21/09/2020	
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	10ª Parcela			<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 004/2019					
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ: 22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/08/2020	À	31/08/2020		
Contagem, 21 setembro, 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:						
<ul style="list-style-type: none"> a. Relatório de Cumprimento do Objeto b. Execução de receitas e despesas c. Declaração de Aplicação dos Recursos d. Relatório de Execução Físico/Financeira e. Execução de Receitas e Despesas f. Conciliação Bancária g. Relatório de Execução Físico/Financeiro h. 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:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

21/09/2020

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

10ª Parcela

(X) PARCIAL/ANUAL

() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERÍODO:

01/08/2020

À

31/08/2020

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldos Anteriores	-	Despesas conf. Relação de Pagamentos:	
Federal	-	Federal	-
Estadual	-	Estadual	-
Municipal	42.644,21	Municipal	9.103,71
Aplicação Financeira	109,75	Aplicação Financeira	-
Saldo da OSC -	564,34	Despesas de Custeio	1.840,17
Recursos recebidos	-	Despesas Bancárias	84,00
Federal	-	Saldo (recoihdo / à Recolher)	-
Estadual	-	Federal	-
Municipal	12.000,00	Estadual	-
Rendimentos de aplicações Financeiras:	14,63	Municipal	45.540,50
OSC Contrapartida	-	Saldo da aplicação financeira	124,38
		saldo da Parceria	45.664,88
		Saldo da OSC -	1.924,17
OSC Depósitos	564,34	Saldo bancário conforme extrato	46.415,26
		Cheque a compesar	-
		Saldo bancário	46.415,26
TOTAL:	54.768,59	TOTAL:	54.768,59

Contagem, 21 setembro, 2020

Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04



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 Colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa - ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PARCELA/Nº: 10ª Parcela

PERÍODO

01/08/20

A

31/08/20

FÍSICO

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			
Material de Consumo	1.641,50	1.320,00	0,00	2.961,50	
Serviços de Terceiros	16.240,00	5.880,00	4.900,00	17.220,00	
Custos Indiretos	21.139,16	4.800,00	4.203,71	21.735,45	
TOTAL	39.020,66	12.000,00	9.103,71	41.916,95	

Sidney Fernandes Fonseca

Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca 034.224.266-04

Contagem, 21 setembro, 2020

000007

600008



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/09/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

10ª Parcela

 PARCIAL/ANUAL FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERI
ODO

01/08/2020

À

31/08/2020

COMPROVANTE DE DESPESA

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Reinaldo Diniz Souza - ME	27.395.308/0001-30	NF	131	17/08/2020	1.400,00
02	Lúcio Mauro Diniz	006.438.666-04	RECIBO	08/2020	12/08/2020	3.500,00
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
25						
Sub-total						4.900,00

Contagem, 21 setembro, 2020

Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

21/09/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 10ª Parcela

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERIODO: 01/08/2020

À

31/08/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Subtotal R\$0,00

Contagem, 21 setembro, 2020

Márcio Luciano de Paula

Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca

Sidney Fernandes Fonseca 034.224.266-04



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21/09/2020

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 10ª Parcela (X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERIODO: 01/08/2020

À

31/08/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	NF	220009435	03/08/2020	261,37
02	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	NF	220009433	03/08/2020	534,05
03	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	NF	220009434	03/08/2020	793,67
04	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	NF	001.19.26939605-2	31/08/2020	1.253,97
05	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	NF	001.19.33155554-6	31/08/2020	1.360,65
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
21						
22						
23						
24						
25						
Subtotal						4.203,71
TOTAL						9.103,71


Contagem, 21 setembro, 2020

Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				DATA: ____/____/____
	PARECER TÉCNICO DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº: 10ª Parcela	<input type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL			
PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019					
PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ: 22.843.380/0001-69	PERÍODO: 01/08/2020	À	31/08/2020		
VALOR TOTAL CELEBRADO:					
ANÁLISE TÉCNICA - Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos					
CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?					
SIM ()	INTEGRALMENTE ()				
	PARCIALMENTE () JUSTIFICATIVA				
NÃO ()	RECOMENDAÇÕES				
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:					
DATA DO PARECER: ____ / ____ / ____					
ASSINATURA:					
Nº DE MATRÍCULA:					



Extrato conta corrente

G332151456155237014
15/09/2020 15:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 507010-4 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	<u>80.301</u>	534,05 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	<u>80.302</u>	793,67 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	<u>80.303</u>	261,37 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.589,09 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2020	<u>892.181.001.353.266</u>	84,00 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	<u>202.001</u>	12.000,00 C	
07/08/2020		5679	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	10.000,00 D	
07/08/2020		5679	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	10.000,00 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
10/08/2020		5679	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 2818 49657-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.049.657	11.329,89 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.329,89 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1658 00643866604 LUCIO MAURO DINIZ	81.201	3.500,00 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.500,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICRED	<u>81.701</u>	1.400,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.400,00 C	0,00 C
28/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1529 22843380000169 ASSOCIACAO DE	<u>470.644.184</u>	564,34 C	
28/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	564,34 D	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	<u>83.101</u>	1.253,97 D	
31/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	<u>83.102</u>	1.360,65 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.614,62 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

000014

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332151456155237015
 15/09/2020 15:01:56

Cliente

 Agência 5679-0
 Conta 507010-4 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	51.946,36			5.182,931867		
03/08/2020	RESGATE	1.589,09	0,21		158,569733	10,022719784	5.024,362134
	Aplicação 09/06/2020	1.589,09	0,21		158,569733		
05/08/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,381707	10,023017980	5.015,980427
	Aplicação 09/06/2020	84,00	0,01		8,381707		
07/08/2020	RESGATE	8.000,00	1,10		798,257853	10,023202365	4.217,722574
	Aplicação 09/06/2020	6.935,54	1,02		692,050484		
	Aplicação 03/07/2020	1.064,46	0,08		106,207369		
10/08/2020	RESGATE	11.329,89	0,88	0,02	1.130,450794	10,023249189	3.087,271780
	Aplicação 03/07/2020	10.938,80	0,87		1.091,429458		
	Aplicação 21/07/2020	391,09	0,01	0,02	39,021336		
12/08/2020	RESGATE	3.500,00	0,11	0,17	349,212309	10,023358022	2.738,059471
	Aplicação 21/07/2020	3.500,00	0,11	0,17	349,212309		
17/08/2020	RESGATE	1.400,00	0,05	0,02	139,679167	10,023470394	2.598,380304
	Aplicação 21/07/2020	1.400,00	0,05	0,02	139,679167		
28/08/2020	APLICAÇÃO	564,34			56,299463	10,023896587	2.654,679767
31/08/2020	RESGATE	2.614,62	0,14		260,851318	10,023947801	2.393,828449
	Aplicação 21/07/2020	2.614,62	0,14		260,851318		
31/08/2020	SALDO ATUAL	23.995,61			2.393,828449		2.393,828449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.946,36
APLICAÇÕES (+)	564,34
RESGATES (-)	28.517,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,50
IOF (-)	0,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	23.995,61

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	22.407,53			16.504,180302		
31/08/2020	SALDO ATUAL	22.419,65			16.504,180302		16.504,180302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.407,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	22.419,65

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

000016

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