



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**

CPJ:

22.843.380/0001-69

TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2019

PROGRAMA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS

FONTE: 0100



8ª Parcela

Junho 2020

*Recebi em 27/07/20
Márcia Antunes*



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

DATA:

09/07/2020

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|---|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | 5ª 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: | 01/06/2020 | À 30/06/2020 |

Contagem, 9 julho, 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.

Respeitosamente,

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 |

02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

09/07/2020

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 5ª 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

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 | 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 |

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

Contagem, 9 julho, 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:

09/07/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

5ª Parcela

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

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 à 05ª Parcela do Termo Colaboração nº 004/2019, 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, 9 julho, 2020

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:

09/07/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DECRETO Nº 30/2017

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|---------------------|
| PROCESSO: | PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | 5ª 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: | 01/06/2020 | À 30/06/2020 |

Contagem, 9 julho, 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:

- 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 |

05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

09/07/2020

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

5ª 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:

01/06/2020

À

30/06/2020

| RECEITAS | VALOR (R\$) | DESPESAS | VALOR (R\$) |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Saldos Anteriores | - | Despesas conf. Relação de Pagamentos: | |
| Federal | - | Federal | - |
| Estadual | - | Estadual | - |
| Municipal | 21.864,14 | Municipal | 6.843,48 |
| Aplicação Financeira | 56,81 | Aplicação Financeira | - |
| Saldo da OSC | 656,71 | Despesas de Custeio | - |
| Recursos recebidos | - | Despesas Bancárias | 84,00 |
| Federal | - | Saldo (recoihdo / à Recolher) | - |
| Estadual | - | Federal | - |
| Municipal | 24.000,00 | Estadual | - |
| Rendimentos de aplicações Financeiras: | 25,49 | Municipal | 39.020,66 |
| OSC Contrapartida | - | Saldo da aplicação financeira | 82,30 |
| | | saldo da Parceria | 39.102,96 |
| | | Saldo da OSC | 572,71 |
| OSC Depósitos | | Saldo bancário conforme extrato | 39.467,79 |
| | | Cheque a compesar | - |
| | | Saldo bancário | 39.467,79 |
| TOTAL: | 46.603,15 | TOTAL: | 46.603,15 |

Contagem, 9 julho, 2020

Márcio 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:

09/07/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

5ª 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

PERÍODO:

01/06/2020

À

30/06/2020

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 30/04/2020:

39.467,79

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

-

1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

-

1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

39.467,79

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 9 julho, 2020

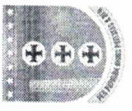

 José Francisco dos Santos

292.992.096-34


 Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15

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



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
 PERÍODO: 01/06/20 A 30/06/20
 PARCELA/Nº: 5ª Parcela

| 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 | SALDO ANTERIOR | PROGRAMADO | EXECUTADO | SALDO | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| | | REPASSE | | | |
| Material de Consumo | 998,50 | 2.640,00 | 0,00 | 1.641,50 | |
| Serviços de Terceiros | 9.380,00 | 11.760,00 | 4.900,00 | 16.240,00 | |
| Custos Indiretos | 13.482,64 | 9.600,00 | 1.943,48 | 21.139,16 | |
| TOTAL | 21.864,14 | 24.000,00 | 6.843,48 | 39.020,66 | |

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, 9 julho, 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA

DECRETO Nº 30/2017

DATA:

09/07/2020

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

5ª Parcela

PARCELA/Nº:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 004/2019

PARCEIRO: Associação de Diáconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERÍODO:

01/06/2020

À

30/06/2020

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 | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ |

Contagem, 9 julho, 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:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

09/07/2020

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

5ª 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: 01/06/2020

À

30/06/2020

| 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 | 112 | 10/06/2020 | 1.400,00 |
| 02 | Lúcio Mauro Diniz | 006.438.666-04 | Recibo | 05/2020 | 15/05/2020 | 3.500,00 |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| 07 | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | 4.900,00 |

Contagem, 9 julho, 2020

José Francisco dos Santos

292.992.096-34

Márcio Luciano de Paula

134.434.026-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

09/07/2020

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

5ª 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: 01/06/2020

À

30/06/2020

| Nº DE ORDEM | CREDOR | CPF / CNPJ | COMPROVANTE DE DESPESA | | | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA) | Nº (*) | DATA | |
| 01 | Cemig Distribuição S.A | 06981180/0001-16 | FATURA | 204630566 | 15/06/2020 | 870,55 |
| 02 | Cemig Distribuição S.A | 06981180/0001-16 | FATURA | 204630565 | 15/06/2020 | 597,02 |
| 03 | Cemig Distribuição S.A | 06981180/0001-16 | FATURA | 204630567 | 15/06/2020 | 227,06 |
| 04 | Vivo Telefonía | 02.558.157/0001-62 | FATURA | 1081496027-0 | 17/06/2020 | 125,76 |
| 05 | Vivo Telefonía | 02.558.157/0001-61 | FATURA | 05/2020 | 15/06/2020 | 123,09 |
| 06 | | | | | | |
| 07 | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Subtotal 1.943,48

TOTAL 6.843,48

Contagem, 9 julho, 2020

Márcio 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:
____/____/____

PARECER TÉCNICO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 5ª 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

PERÍODO:

01/06/2020

À

30/06/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:
09/07/2020

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 5ª 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

PERÍODO: 01/06/2020

À

30/06/2020

VALOR TOTAL CELEBRADO:

HOMOLOGAÇÃO

a) A comissão de monitoramento e avaliação, constituída através da Portaria nº xxxxxx, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação.

b) Solicita Diligências

c) Reprova o Relatório

CONCLUSÃO FINAL

| | MEMBROS | ASSINATURA |
|-------|---------|------------|
| NOMES | | |
| | | |
| | | |

DATA DO PARECER: ____ / ____ / ____



Extrato conta corrente

G334010835101498008
01/07/2020 08:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 507010-4 ASSOCIACAO D P I - ADPI
Período do extrato 06 / 2020



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|--------|
| 28/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM | 202.000 | 12.000,00 C <i>OK</i> | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.000,00 D <i>OK</i> | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2020 | 891.571.000.255.098 | 84,00 D <i>OK</i> | |
| 06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 84,00 C <i>OK</i> | 0,00 C |
| 09/06/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM | 202.001 | 12.000,00 C <i>OK</i> | |
| 09/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.000,00 D <i>OK</i> | 0,00 C |
| 10/06/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNICRED | 61.001 | 1.400,00 D <i>OK</i> | |
| 10/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.400,00 C <i>OK</i> | 0,00 C |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1658 00643866604 LUCIO MAURO DINIZ | 61.501 | 3.500,00 D <i>OK</i> | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO | 61.502 | 597,02 D <i>OK</i> | - |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO | 61.503 | 870,55 D <i>OK</i> | - |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO | 61.504 | 227,06 D <i>OK</i> | - |
| 06/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG | 61.505 | 123,09 D <i>OK</i> | - |
| 15/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.317,72 C <i>OK</i> | 0,00 C |
| 17/06/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 61.701 | 125,76 D <i>OK</i> | - |
| 17/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 125,76 C <i>OK</i> | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010835101498011
01/07/2020 08:42:07

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/06/2020 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 1.198,121628 | 10,015677640 | 1.198,121628 |
| 05/06/2020 | RESGATE | 84,00 | | | 8,386488 | 10,016111966 | 1.189,735140 |
| | Aplicação 03/06/2020 | 84,00 | | | 8,386488 | | |
| 09/06/2020 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 1.198,010696 | 10,016605058 | 2.387,745836 |
| 10/06/2020 | RESGATE | 1.400,00 | | 0,12 | 139,776792 | 10,016827422 | 2.247,969044 |
| | Aplicação 03/06/2020 | 1.400,00 | | 0,12 | 139,776792 | | |
| 15/06/2020 | RESGATE | 5.317,72 | 0,08 | 0,51 | 530,912901 | 10,017292834 | 1.717,056143 |
| | Aplicação 03/06/2020 | 5.317,72 | 0,08 | 0,51 | 530,912901 | | |
| 17/06/2020 | RESGATE | 125,76 | | 0,01 | 12,554709 | 10,017755313 | 1.704,501434 |
| | Aplicação 03/06/2020 | 125,76 | | 0,01 | 12,554709 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 17.077,93 | | | 1.704,501434 | | 1.704,501434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.000,00 |
| RESGATES (-) | 6.927,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,08 |
| IOF (-) | 0,64 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,41 |
| SALDO ATUAL = | 17.077,93 |



Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/05/2020 | 10,014971430 |
| 30/06/2020 | 10,019309990 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0433 |
| No ano | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.369,78 | | | 16.504,180302 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 22.389,86 | | | 16.504,180302 | | 16.504,180302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.369,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,08 |
| SALDO ATUAL = | 22.389,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 1,355400825 |
| 30/06/2020 | 1,356617639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0897 |
| No ano | 0,8091 |
| Últimos 12 meses | 2,5999 |

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.