



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: 005/2019

PROGRAMA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS

FONTE: 0100

**13ª Parcela
2021**

EMAIL
21/07/21
EM

000002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

19/07/2021

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

13ª Parcela

 PARCIAL/ANUAL FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 005/2019

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:

- 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	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, 19 julho, 2021

Márcio Luciano de Paula
Márcio Luciano de Paula

TELEFONE: (31) 2564 3403

NOME DO CONTATO: Márcio Luciano de Paula


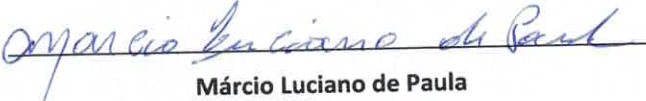
E-MAIL: lardompauloadpi@yahoo.com.br

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


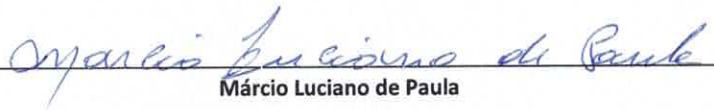
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Viviane França

Ilma Sra.:



000003

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			19/07/2021
	DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO DECRETO Nº30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019			
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 10ª Parcela do Termo Colaboração nº 005/2019, 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, 19 julho, 2021</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 Viviane França			

000004

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				19/07/2021
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL	
				<input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019				
PARCEIRO (OSC):	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI				
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/06/2021	A	30/06/2021
Contagem, 19 julho, 2021					
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 Viviane França				

000005

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				DATA: 19/07/2021	
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL		
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019					
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/06/2021	A	30/06/2021	
Contagem, 19 julho, 2021						
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 Viviane França					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				19/07/2021	
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS					
DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL	
				<input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019				
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI				
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/06/2021	À	30/06/2021
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS		VALOR (R\$)	
Saldos Anteriores	-	Despesas conf. Relação de Pagamentos:			
Federal	-	Federal		-	
Estadual	-	Estadual		-	
Municipal	26.833,61	Municipal		17.254,62	
Aplicação Financeira	183,81	Aplicação Financeira		-	
Saldo da OSC	8.318,23	Despesas de Custeio		216,09	
Recursos recebidos	-	Despesas Bancárias		86,52	
		Pagamento indevido		-	
Federal	-	Saldo (recolhido / à Recolher)		-	
Estadual	-	Federal		-	
Municipal	18.000,00	Estadual		-	
Rendimentos de aplicações Financeiras:	56,09	Municipal		27.578,99	
OSC Contrapartida	-	Saldo da aplicação financeira		239,90	
		saldo da Parceria		27.818,89	
OSC Depósitos	528,97	Saldo da OSC		8.544,59	
		Saldo bancário conforme extrato		28.341,12	
		Cheque a compensar		-	
		Saldo bancário		28.341,12	
TOTAL:	53.920,71	TOTAL:		53.920,71	

Contagem, 19 julho, 2021

Marcio Luciano de Paula
Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca
Sidney Fernandes Fonseca 034.224.266-04

000007

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			DATA: 19/07/2021	
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019					
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/06/2021	À	30/06/2021	
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	507.010-4		
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			30/06/2021	28.341,12		
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:			-			
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:			-			
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:			28.341,12			
VALORES EM REAIS (R\$)						
Contagem, 19 julho, 2021						
 _____ Sidney Fernandes Fonseca		034.224.266-04				
 _____ 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 Colaboração nº 005/2019

13ª Parcela

PARCELA/Nº:

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa - ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

A

30/06/21

FÍSICO

META/ANO	FASE	DESCRIÇÃO	ATENDIDOS	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
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.	-	Atendimento de 10 idosos num período de 12 meses	10	100%	100%	100%	100%

FINANCEIRO

RUBRICA	SALDO ANTERIOR	VALOR PROG.	VALOR EXEC.	SALDO ATUAL	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO FINAL
					VALOR PROG.	VALOR EXEC.	
Material de Consumo	7.521,66	4.680,00	4.479,50	7.722,16	R\$ 44.400,00	R\$ 16.812,80	R\$ 27.587,20
Serviços de Terceiros	20.420,00	2.520,00	1.400,00	21.540,00	R\$ 75.600,00	R\$42.300,00	R\$ 33.300,00
Custos Indiretos	-	10.694,74	11.375,12	-11.269,86	R\$ 120.000,00	R\$ 79.328,73	R\$ 40.671,27
TOTAL	17.246,92	0,00	17.254,62	-7,70	R\$ 240.000,00	R\$ 138.441,53	R\$ 101.558,47

Márcio Luciano de Paula

Márcio Luciano de Paula 134.434.026-15


Sidney

Sidney Fernandes Fonseca 034.224.266-04


Contagem, 19 julho, 2021

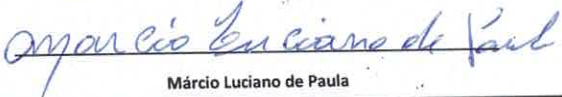
000008

000009

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			DATA: 19/07/2021		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017							
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL			
PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 005/2019							
PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI							
CNPJ: 22.843.380/0001-69		PERÍODO: 01/06/2021		À		30/06/2021	
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)	
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA		
01	Loja das Fraldas Comércio e Distribuidora Ltda	06.290.719/0001-90	transferência	553.495.000.032.878	02/06/2021	1.249,50	
02	BH VIDA COM E DIST MAT MED HOSP, LTDA	04/804.687/0001-79	transferência	60.201	05/06/2021	255,00	
03	BH VIDA COM E DIST MAT MED HOSP, LTDA	04/804.687/0001-79	transferência	553.495.000.032.878	17/06/2021	2.975,00	
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24						Sub-total	4.479,50

Contagem, 19 julho, 2021



 Sidney Fernandes Fonseca


 Márcio Luciano de Paula

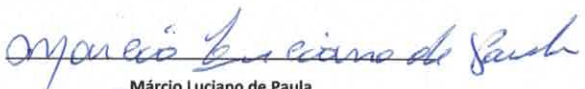
034.224.266-04

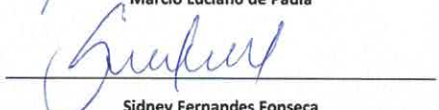
134.434.026-15

000010

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			DATA: 19/07/2021	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2017						
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 005/2019						
PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI						
CNPJ: 22.843.380/0001-69		PERÍODO:	01/06/2021	À	30/06/2021	
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	RH Assessoria Contabil LTDA	27.395.308/0001-30	Transferência	60.101	01/06/2021	1.400,00
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
Subtotal						R\$1.400,00

Contagem, 19 julho, 2021


 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:

19/07/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

13ª Parcela

(X) PARCIAL/ANUAL

() FINAL

PARCERIA Nº: Termo de colaboração nº 005/2019

000011

PARCEIRO: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI

CNPJ: 22.843.380/0001-69

PERÍODO:

01/06/2021

À

30/06/2021

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
01	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	60.102	01/06/2021	3.134,37
02	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	60.103	01/06/2021	878,87
03	CEMIG Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Transferência	60.104	01/06/2021	236,53
04	CEMIG Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Transferência	60.105	01/06/2021	753,32
05	CEMIG Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Transferência	60.106	01/06/2021	436,48
06	Telefônica Brasil S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	Transferência	60.901	09/06/2021	122,99
07	Telefônica Brasil S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	Transferência	62.301	23/06/2021	137,86
08	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	62.302	23/06/2021	3.674,70
09	Antônio Diniz Rocha		CHEQUE	850.008	10/06/2021	2.000,00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	60.103	01/06/2021	45,23
20	Telefônica Brasil S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	Transferência	60.901	09/06/2021	33,00
21	Telefônica Brasil S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	Transferência	62.301	23/06/2021	137,86
22						
Subtotal						11.375,12
TOTAL						17.254,62

Contagem, 19 julho, 2021

Marcio Luciano de Paula


Marcio Luciano de Paula

34.434.026-15

Sidney Fernandes Fonseca

Sidney Fernandes Fonseca

034.224.266-04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA: ____/____/____	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
PARECER TÉCNICO						
DECRETO Nº 30/2017						
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	13ª Parcela			() PARCIAL/ANUAL
						() FINAL
PARCERIA Nº:	Termo de colaboração nº 005/2019					
PARCEIRO:	Associação de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI					
CNPJ:	22.843.380/0001-69	PERÍODO:	01/06/2021	A	30/06/2021	
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:						



Consultas - Extrato de conta corrente

000015
G332081154901626006
08/07/2021 11:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
Conta corrente 507010-4 ASSOCIACAO D P I - ADPI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim REINALDO DINIZ SOUZA ME	60.101	1.400,00 D	
01/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	60.102	3.134,37 D	
01/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	60.103	878,87 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	60.104	236,53 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	60.105	753,32 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	60.106	436,48 D	
01/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.839,57 C	0,00 C
02/06/2021		5679	99015	470 Transferência enviada 02/06 3495 32878-2 L F COM DIST L	553.495.000.032.878	1.249,50 D	
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/06 11:42 BH VIDA COMERCIO E DISTRIB	60.201	255,00 D	
02/06/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021	831.531.200.384.521	2,52 D	
02/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.507,02 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.283.896	84,00 D	
07/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	84,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	202.100	18.000,00 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.000,00 D	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	60.901	122,99 D	
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	122,99 C	0,00 C
11/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	2.000,00 D	
11/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
14/06/2021		2818	99015	870 Transferência recebida 14/06 2818 51795-X ASSOCIACAO D P	552.818.000.051.795	528,97 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	528,97 D	0,00 C
17/06/2021		5679	99015	470 Transferência enviada 17/06 3495 32878-2 L F COM DIST L	553.495.000.032.878	2.975,00 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.975,00 C	0,00 C
23/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.301	137,86 D	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**000016
G3120311549102007
08/07/2021 11:58:20**Cliente**

Agência 5679-0
 Conta 507010-4 ASSOCIACAO D P I - ADPI
 Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/06/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			1.790,089041	10,055365730	1.790,089041
09/06/2021	RESGATE	122,99			12,230512	10,055998004	1.777,858529
	Aplicação 08/06/2021	122,99			12,230512		
11/06/2021	RESGATE	2.000,00		0,33	198,894377	10,057247641	1.578,964152
	Aplicação 08/06/2021	2.000,00		0,33	198,894377		
14/06/2021	APLICAÇÃO	528,97			52,592568	10,057884822	1.631,556720
17/06/2021	RESGATE	2.975,00	0,08	0,90	295,830558	10,059745077	1.335,726162
	Aplicação 08/06/2021	2.975,00	0,08	0,90	295,830558		
23/06/2021	RESGATE	3.674,70	0,33	1,47	365,332227	10,063442876	970,393935
	Aplicação 08/06/2021	3.674,70	0,33	1,47	365,332227		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.769,95			970,393935		970,393935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.528,97
RESGATES (-)	8.772,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	2,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,67
SALDO ATUAL =	9.769,95

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.396,66			3.482,120598		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.436,88			3.482,120598		3.482,120598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.396,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	17.436,88

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade