



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS  
HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC  
ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

31/05/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO  
(OSC): LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO: 01/05/2020

À

31/05/2020

Contagem, 31 de maio de 2020

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas (Parcial) composta dos anexos: Encaminhamento da prestação de contas; Relatório de execução financeira; Conciliação bancária; Execução das receitas e despesas; Relação de pagamentos; Relatório de execução físico/financeiro; Relatório de cumprimento do objeto; Declaração de aplicação de recursos no objeto; Conciliação bancária auxiliar, referente à parceria firmada entre o Lar Maria Clara, portador do CNPJ nº 19.693.662/0001-12 e o Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

Coloco-me à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

ÂNGELA MARIA CAMPOS RABELLO

TELEFONE: (31)3353-4257

NOME DO CONTATO: Taynara Ellen Almeida

E-MAIL: financeiro@larmariacara.org.br

ENDEREÇO: Rua Joaquim Camargos, 362 - Bairro Centro - Contagem/MG

Ilmo Sr.:

Marcelo Lino da Silva  
Secretario Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Prefeitura Municipal de Contagem

*Recbi  
Lino*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC  
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

31/05/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

OBJETO: Executar obra de adequação das instalações do Lar Maria Clara, visando atender as normas legais, bem como o TAC do MP, sempre garantindo a prioridade absoluta do idoso e os requisitos exigidos pelo estatuto do Idoso.

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

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:

Objetivo específico	Descrição da Meta	Quantidade	Meios de Comprovação

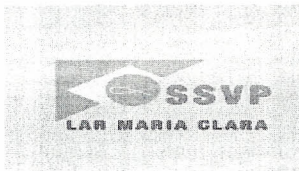
ificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:

Contagem, 31 de maio de 2020

  
Angela Maria Campos Rabello

<b>TELEFONE:</b>	(31) 3353-4257
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Taynara Ellen Almeida
<b>E-MAIL:</b>	financeiro@larmariaclara.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Joaquim Camargos 362, B. Centro - Contagem
<b>Ilmo Sr.:</b>	Marcelo Lino da Silva Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Prefeitura Municipal de Contagem





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

a. **Execução do objeto:** O projeto "Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida" tem como proposta Executar obra de adequação das instalações do Lar Maria Clara, visando atender as normas legais, bem como o TAC do MP, sempre garantindo a prioridade absoluta do idoso e os requisitos exigidos pelo Estatuto do Idoso.

**Justificativa quanto à execução do objeto:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.

b. **Alcance dos objetivos:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.

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:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.

d. **Avaliação da qualidade dos serviços prestados:** Conforme exposição dos motivos acima, não é possível avaliar a qualidade dos serviços prestados.

e. **Montante de recursos aplicados:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.

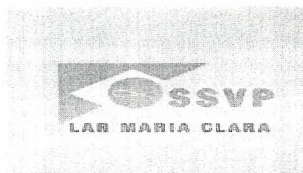
Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: [administrativo@larmariaclara.org.br](mailto:administrativo@larmariaclara.org.br)

Facebook:





## Instituição de Longa Permanência para Idosos

### Lar Maria Clara

Despesas incorridas no mês refere-se a pagamento de contrato de prestação de serviços previstas no plano de trabalho e despesas bancárias.

- f. **Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.
- g. **Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo:** Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.
- h. **Fotos e demais comprovações, quando aplicável:** Documentos comprobatórios fazem parte desta prestação de contas compondo os anexos que serão juntados a este processo.

Contagem, 31 de maio de 2020

Ângela Maria Campos Rabello

Presidente

Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: [administrativo@larmariaclara.org.br](mailto:administrativo@larmariaclara.org.br)

Facebook:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS  
HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC

DATA:

31/05/2020

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO  
DECRETO Nº30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

PARCIAL/ANUAL  
 FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

OBJETO: Executar obra de adequação das instalações do Lar Maria Clara, visando atender as normas legais, bem como o TAC do MP, sempre garantindo a prioridade absoluta do idoso e os requisitos exigidos pelo estatuto do Idoso.

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

Prezado Senhor,

Na qualidade de titular e representante legal do Lar Maria Clara, situada à Rua Joaquim Camargos, 362, no Município de Contagem/MG, inscrita no CNPJ nº 19.693.662/0001-12, declaro que os recursos referentes à 1ª. parcela do Termo de Parceria 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, 31 de maio de 2020

Ângela Maria Campos Rabello

TELEFONE: (31) 3353-4257

NOME DO  
CONTATO: Taynara Ellen Almeida

E-MAIL: financeiro@larmariaclara.org.br

ENDEREÇO: Rua Joaquim Camargos 362, B. Centro - Contagem

Ilmo Sr.:

Marcelo Lino da Silva  
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Prefeitura Municipal de Contagem





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS**  
**HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**DATA:**

31/05/2020

**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 2ª PARCELA  (X) PARCIAL/ANUAL  
 ( ) FINAL

**PARCERIA Nº:** 011/2019

**PARCEIRO:** LAR MARIA CLARA

**CNPJ:** 19.693.662/0001-12

**PERÍODO:**

01/05/2020

À

31/05/2020

Contagem, 31 de maio de 2020

zado Senhor,

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 e colaboração, 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. Encaminhamento da prestação de contas;
- b. Relatório de execução financeira;
- c. Conciliação bancária;
- d. Execução de receitas e despesas;
- e. Relação de Pagamentos;
- f. Relatório de Execução Físico/Financeiro;
- g. Relatório de cumprimento do objeto;
- h. Declaração de aplicação dos recursos no objeto;
- i. Cópias das notas fiscais e comprovante de transferência;
- j. Conciliação bancária contábil auxiliar;
- k. Extratos bancários.

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
ÂNGELA MARIA CAMPOS RABELLO



<b>TELEFONE:</b>	(31)3353-4257
<b>NOME DO CONTATO:</b>	Taynara Ellen Almeida
<b>E-MAIL:</b>	financeiro@larmariaclara.org.br
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Joaquim Camargos, 362 - Bairro Centro – Contagem/MG
<b>Ilmo Sr.:</b>	Marcelo Lino da Silva Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Prefeitura Municipal de Contagem







# Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

2ª PARCELA

PERÍODO  
01/05/2020 a  
31/05/2020

01 - NOME DA ENTIDADE CONVENENTE	02 - TERMO DE FOMENTO	03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Lar Maria Clara	011/2019	008/2019
04 - CNPJ	05 - CIDADE/UF	06 - EXERCÍCIO
19.693.662/0001-12	CONTAGEM - MG	2019
07 - DATA DE ASSINATURA DO TERMO	08 - DATA DA PUBLICAÇÃO	09 - PRAZO DE VALIDADE
04/10/2019	04/10/2019	04/10/2020

SALDO INICIAL	R\$704.590,68
FINANCEIRO REALIZADO	R\$48.479,63

NUMERO DE ORDEM	META PREVISTA	DESPESAS	DATA	VALOR
1	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.	Taxa de manutenção da conta	25/05/2020	R\$42,00
2	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o	Pgto. NFS-e. Nº 2020/4 de Hussein Nasser Moreira	29/05/2020	R\$48.427,63

Rua Joaquim Camargos, nº 362 - Bairro Centro - Contagem - MG - CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: [administrativo@larmariaclara.org.br](mailto:administrativo@larmariaclara.org.br)





# Instituição de Longa Permanência para Idosos

## Lar Maria Clara

	estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.				
3	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.	Taxa DOC/TED Internet	29/05/2020	R\$10,00	
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$753.070,31</b>

			<b>SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$484.732,83	
			<b>FINANCEIRO REALIZADO</b>	R\$47.497,62	
NUMERO DE ORDEM	APLICAÇÃO	RESGATE	DATA	VALOR	
1		Resgate de aplicação	29/05/2020	R\$48.245,29	
2		IRRF s/aplicação	29/05/2020	R\$39,29	
3		Resgate IRRF Lei 10.892	29/05/2020	R\$237,37	
2	Rendimento de aplicação financeira		31/05/2020	R\$1.024,33	
				<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$437.235,21</b>

14 - ASSINATURA

DATA: 31/05/2020

Ângela Maria Campos Rabello  
PRESIDENTE

  
ASSINATURA:

Rua Joaquim Camargos, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: [administrativo@larmariaclara.org.br](mailto:administrativo@larmariaclara.org.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS  
HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC

DATA:

31/05/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO: 01/05/2020

À

31/05/2020

### 1. MOVIMENTAÇÃO

1.1 NOME DO BANCO:

1.2 Nº DO BANCO:

1.3 Nº DA  
AGÊNCIA

1.4 Nº DA CONTA

Caixa Economica Federal

104

0893

7704-7

1.5 - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020:

R\$437.235,21

1.6 - MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

R\$0,00

1.7 - MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

R\$0,00

1.8 - SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

R\$437.235,21


VALORES EM REAIS (R\$):

R\$0,00

Contagem, 31 de maio de 2020

  
Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

  
Angela Maria Campos Rabello

567.105.936-49

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS  
HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC  
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS  
DECRETO Nº 30/2017

DATA:

31/05/2020

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO:

01/05/2020

À

31/05/2020

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Recursos Recebidos:	R\$484.967,17	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	R\$48.479,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	R\$1.024,33	Saldo (Recolhido / à Recolher):	R\$437.235,21
Contrapartida:	R\$0,00	IRRF s/aplicação financeira	R\$276,66
		IOF s/aplicação financeira	R\$0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$485.991,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$485.991,50</b>

Contagem, 31 de maio de 2020

  
Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

  
Ângela Maria Campos Rabello

567.105.936-49





### Extrato por período

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 10/06/2020 - 14:37

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	234,34 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	192,34 C
29/05/2020	139711	ENVIO TED	48.427,63 D	48.235,29 D
29/05/2020	139711	DOC/TED INTERNET	10,00 D	48.245,29 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	48.245,29 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5901	Emissão 10/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2113	1,3433	4,4263	1,863998	1,867937

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome LAR MARIA CLARA	CPF/CNPJ 19.693.662/0001-12	Conta Corrente 003.00007704-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.732,83C	260.050,081190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.245,29D	25.849,151995
Rendimento Bruto no Mês	1.024,33C	
IRRF	276,66D	127,076020
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437.235,21C	234.073,853175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	48.245,29D	25.849,151995
	IRRF	39,29D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	237,37D	127,076020

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
1.757,16

IRRF  
276,66

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/10/2019 À 24/06/2020

LAR MARIA CLARA

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00574	- CAIXA ECONOMICA - C/C 7704-7 - PROJETO GIRASSOL II			SALDO ANTERIOR :	0,00
23/10/2019	00009480	00357 - RECEITA - CONVENIO MUNICIPAL	1 PARCELA	704.337,92		704.337,92 D
23/10/2019	00009481	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. APLICACAO REF. MES 10/2019		704.337,92	0,00
24/10/2019	00009488	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO	50.000,00		50.000,00 D
24/10/2019	00009487	00497 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	PGTO DUP. Nº 39 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		50.000,00	0,00
25/10/2019	00009529	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO	64.026,72		64.026,72 D
25/10/2019	00009530	00570 - HUSSEIN NASSER MOREIRA 85524212672	PGTO DUP. Nº 01 - HUSSEIN NASSER MOREIRA 85524212672		64.026,72	0,00
28/10/2019	00009546	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO	72.852,09		72.852,09 D
28/10/2019	00009544	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		9,50	72.842,59 D
28/10/2019	00009545	00497 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	PGTO DUP. Nº 41 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		72.842,59	0,00
31/10/2019	00009594	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO	500.009,50		500.009,50 D
31/10/2019	00009595	00497 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	PGTO DUP. Nº 41 - T7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		500.000,00	9,50 D
31/10/2019	00009596	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		9,50	0,00
13/11/2019	00010400	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	9.753,52		9.753,52 D
13/11/2019	00010399	Multi-Débito -	PG PREFEIT		9.753,52	0,00
19/11/2019	00010402	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	7.690,55		7.690,55 D
19/11/2019	00010401	00582 - INSS RETIDO A RECOLHER	PAG GPS		7.690,55	0,00
25/11/2019	00010404	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	99,00		99,00 D
25/11/2019	00010403	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		99,00	0,00
27/12/2019	00010859	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	67,30		67,30 D
27/12/2019	00010858	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		67,30	0,00
14/02/2020	00000457	00191 - CAIXA ECONOMICA - CC 005683	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00		50,00 D
14/02/2020	00000549	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		36,50	13,50 D
14/02/2020	00000550	00298 - DESPESAS BANCARIAS	DESPESA COBRADA PELO BANCO		13,50	0,00
08/04/2020	00001387	00357 - RECEITA - CONVENIO MUNICIPAL	CRED TED	484.276,34		484.276,34 D
13/04/2020	00001388	00487 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA C/C 5400-7	VR. APLICACAO REF. MES		484.000,00	276,34 D
27/04/2020	00001389	00298 - DESPESAS BANCARIAS	MANUT CTA		42,00	234,34 D
TOTALS:				1.893.162,94	1.892.928,60	
					SALDO ATUAL:	234,34 D
TOTAL DA CONTA RAZÃO :		00007 - BANCOS CONTA-CORRENTE		1.893.162,94	SALDO ANTERIOR :	0,00
					SALDO ATUAL :	234,34 D





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**PROJETO:** Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 893

**Conta:** 7704-7

### CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
				234,34
25/05/2020	Saldo anterior			192,34
29/05/2020	Taxa de manutenção de conta	42,00	0,00	192,34
29/05/2020	Resgate aplicação financeira	0,00	48.245,29	48.437,63
29/05/2020	Pgto. NFSe. Nº 2020/4 de Hussein Nasser Moreira	48.427,63		10,00
29/05/2020	Tarifa DOC/TED Internet	10,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
				484.732,83
29/05/2020	Saldo anterior			436.487,54
29/05/2020	Resgate aplicação financeira	48.245,29	0,00	436.448,25
29/05/2020	IRRF s/aplicação	39,29	0,00	436.448,25
29/05/2020	Resgate IRRF Lei 10.892	237,37	0,00	436.210,88
31/05/2020	Rendimento bruto s/aplicação	0,00	1.024,33	437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**PROJETO:** Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida

**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Agência:** 893  
**Conta:** 7704-7

CONTA CORRENTE				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Saldo anterior			234,34
25/05/2020	Tarifa de manutenção de conta	42,00	0,00	192,34
29/05/2020	Resgate aplicação financeira	0,00	48.245,29	48.437,63
	Pgto. NFSe. Nº 2020/4 de Hussein Nasser Moreira	48.427,63		10,00
29/05/2020	Tarifa DOC/TED Internet	10,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Saldo anterior			484.732,83
29/05/2020	Resgate aplicação financeira	48.245,29	0,00	436.487,54
29/05/2020	IRRF s/aplicação	39,29	0,00	436.448,25
				436.210,88
29/05/2020	Resgate IRRF Lei 10.892	237,37	0,00	437.235,21
31/05/2020	Rendimento bruto s/aplicação	0,00	1.024,33	437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21
				437.235,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC

DATA:

31/05/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO  
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

PARCIAL/ANUAL

FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO: 01/05/2020

À

31/05/2020

FÍSICO

META	FASE	DESCRIÇÃO	UN	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.	2ª	Não houve movimentação da obra em função da paralisação ocasionada pela pandemia do COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras.	UN	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
TOTAL:				0,00%	0,00%	50,00%	0,00%



FINANCEIRO

REALIZADO NO PERÍODO

REALIZADO ATÉ O PERÍODO

META	FASE	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL	ENTE PÚBLICO	PARCEIRO	OUTROS	TOTAL
Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um	2ª	R\$0,00	R\$48.479,63	R\$747,67	R\$47.731,96	R\$1.188.614,26	R\$753.070,31	R\$1.691,26	R\$437.235,21

atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.

TOTAL:	R\$0,00	R\$48.479,63	R\$747,67	R\$47.731,96	R\$1.188.614,26	R\$753.070,31	R\$1.691,26	R\$437.235,21
--------	---------	--------------	-----------	--------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS**

Valor referente pgto. custos indiretos e taxas bancárias.

  
Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

  
Angela Maria Campos Rabello

567.105.936-49

Contagem, 31 de maio de 2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA -  
SMDHC

DATA:

31/05//2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 2ª PARCELA

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO: LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO: 01/05/2020

À

31/05/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (R\$)
			ESPÉCIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.916.063/0001-22	Tarifa de manutenção de conta	000000	25/05/2020	R\$42,00
2	HUSSEIN NASSER MOREIRA	24.555.970/0001-11	Envio TED Pgto. NFS-e 2020/4	139711	29/05/2020	R\$48.427,63
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.916.063/0001-22	DOC TED Internet	139711	29/05/2020	R\$10,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$48.479,63</b>

Contagem, 31 de maio de 2020

Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

Ângela Maria Campos Rabello

567.105.936-49



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/4

Emitida em:  
29/05/2020 às 11:06:26Competência:  
29/05/2020Código de Verificação:  
311fd949

HUSSEIN NASSER MOREIRA 85524212672

CPF/CNPJ: 24.555.970/0001-11

Inscrição Municipal: 0759412/001-X

RUA GUARDA CUSTODIO, 490, APT 103, Ouro Preto - Cep: 31310-140

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)9515-4225

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 19.693.662/0001-12

Inscrição Municipal: Não Informado

LAR MARIA CLARA

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362, CENTRO - Cep: 32041-440

Contagem

MG

Telefone: (31)3353-4257

Email: financeiro@larmariaclara.org.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Parcela 02/03 do contrato de prestação de serviços referente ao Projeto Girassol Fase II, Meu Lar, Minha Vida, Termo de Fomento nº 011/2019, PA 008/2019, NAP - 19975.

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.19 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 48.427,63	Valor dos serviços:	R\$ 48.427,63
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 48.427,63
Valor Líquido:	R\$ 48.427,63	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP



Atesto que o Serviço  
foi prestado e o  
material fornecido.

ASS: Taynara E. Almeida  
118.256.226-47  
31/05/20

ASS: Adilson de Jesus Cardoso  
659.488.906-00  
31/05/20





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00007704-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.693.662/0001-12

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S.A. - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00004113170-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HUSSEIN NASSER MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.555.970/0001-11
<b>Valor:</b>	R\$ 48.427,63
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREST. SERV NF 04
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 16:52:50
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00139711
<b>Chave de segurança:</b>	6Z6T3JJ515E49JHH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

