



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

DATA:

31/12/2019

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	011/2019			
PARCEIRO (OSC):	LAR MARIA CLARA			
CNPJ:	19.693.662/0001-12	PERÍODO:	01/12/2019	À 31/12/2019

Contagem, 31 de dezembro de 2019

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,

ANGELA 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

Rubi
Bened





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

DATA:

31/12/2019

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> 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:

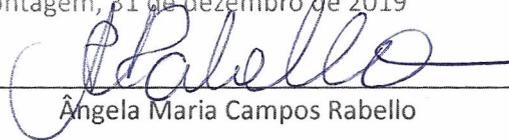


Metas:

Objetivo específico	Descrição da Meta	Quantidade	Meios de Comprovação

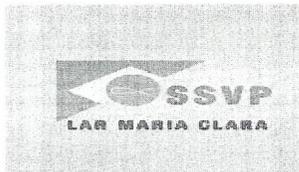
Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:

Contagem, 31 de dezembro de 2019


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 Secretario 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: O projeto está sendo executado, seguindo o cronograma apresentado no plano de trabalho. A primeira etapa da obra foi iniciada com previsão de término em 04/02/2020, sendo prevista a construção de 06 quartos, 06 banheiros e parte do corredor de acesso, inclusos superestrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral.

- b. **Alcance dos objetivos:** A meta foi cumprida conforme previsto no cronograma da obra e no plano de trabalho. Sua execução começou no mês seguinte a liberação do recurso conforme previsto. A primeira etapa terá prazo de 120 dias para a sua execução, já foram executados 50% da obra prevista para a primeira etapa.

- 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:** Conforme citado acima a obra iniciou-se no segundo mês após a liberação do recurso e está seguindo o cronograma previsto, com conclusão até o momento de 50% da obra. Os beneficiários do projeto serão os internos institucionalizados no total de 60 pessoas idosas e trará para os mesmos maior conforto estando de acordo com as exigências da resolução RDC 283 da

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

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

ANVISA e de acordo com as disposições contidas no TAC do Ministério público. As instalações da Instituição estavam degradadas em função do tempo de utilização, por este motivo a mesma sofreu por parte do Ministério público um Termo de Ajustamento de Conduta. O comparativo entre a situação anterior e a que resultará a partir da conclusão das etapas será uma adequação das instalações às normas previstas trazendo maior conforto aos internos da instituição propiciando um melhor atendimento aos mesmos.

- d. **Avaliação da qualidade dos serviços prestados:** A obra está sendo executada seguindo os projetos aprovados pelos órgãos competentes, o cronograma previsto e as diretrizes propostas no TAC e Resolução 283 da ANVISA.
- e. **Montante de recursos aplicados:** Os recursos aplicados estão descritos no relatório de execução financeira que é parte integrante desta prestação de contas.
- f. **Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado:** Conforme citado a meta foi cumprida estando de acordo com o cronograma previsto, sendo executado até o momento 50% da obra prevista. A primeira etapa da obra teve início em 04/11/2019 com prazo de término previsto para 04/02/2020.
- g. **Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo:** O projeto proposto se refere a execução de obra com o objetivo de adequação do espaço físico hoje existente. Estas adequações visam dar melhores condições de acomodação aos residentes da instituição, todo o projeto contempla as diretrizes da RDC 283 da ANVISA a qual estabelece todas as normas que devem ser seguidas para atendimentos de idosos em ILPIs. além das disposições do TAC do Ministério Público. Esta primeira etapa contempla a construção de 06 quartos, 06 banheiros e parte do corredor de acesso, inclusos

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

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariacleara.org.br

Facebook:





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

superestrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral.

- 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 dezembro de 2019

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@larmariacara.org.br

Facebook:





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

DATA:

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO
DECRETO Nº30/2017

31/12/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 1ª PARCELA

(X) 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

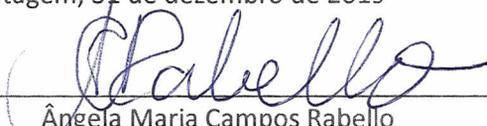
Prezado Senhor,

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 dezembro de 2019


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
Secretario 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:

31/12/2019

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

PARCELA/Nº:

1ª PARCELA

PARCIAL/ANUAL

FINAL

PARCERIA Nº:

011/2019

PARCEIRO:

LAR MARIA CLARA

CNPJ:

19.693.662/0001-12

PERÍODO:

01/12/2019

À

31/12/2019

Contagem, 31 de dezembro de 2019

Prezado 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. Extratos bancários;
- j. Conciliação bancária contábil auxiliar.

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@larmariaclara.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





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1ª PARCELA

PERÍODO
01/12/2019 a
31/12/2019

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

NUMERO DE ORDEM	META PREVISTA	DESPESAS	DATA	VALOR
01	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.	Pgto. Taxa CEST PJ Banco Caixa Econômica Federal	27/12/2019	R\$67,30
			SALDO ATUAL	R\$704.498,68

SALDO INICIAL	R\$704.431,38
FINANCEIRO REALIZADO	R\$67,30

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

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

NUMERO DE ORDEM	APLICAÇÃO	RESGATE	DATA	VALOR
01		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27/12/2019	R\$67,30
02		IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27/12/2019	R\$0,05
03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO		31/12/2019	R\$0,19
			SALDO ATUAL	R\$0,01
			SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$67,17
			FINANCEIRO REALIZADO	R\$67,16

14 – ASSINATURA

DATA:
31/12/2019

Ângela Maria Campos Rabello
PRESIDENTE


ASSINATURA:

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

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:





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

DATA:

31/12/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	011/2019			
PARCEIRO:	LAR MARIA CLARA			
CNPJ:	19.693.662/0001-12	PERÍODO:	01/12/2019	À 31/12/2019

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 31/12/2019:			R\$0,01
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\$0,01
VALORES EM REAIS (R\$):			R\$0,00

Contagem, 31 de dezembro de 2019


Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47


Ângela 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:

31/12/2019

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA		(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	011/2019				
PARCEIRO:	LAR MARIA CLARA				
CNPJ:	19.693.662/0001-12	PERÍODO:	01/12/2019	À	31/12/2019
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)		
Recursos Recebidos:	R\$67,17	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	R\$67,30		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	R\$0,19	Saldo (Recolhido / à Recolher):	R\$0,01		
Contrapartida:	R\$0,00	IRRF s/aplicação financeira	R\$0,05		
		IOF s/aplicação financeira	R\$0,00		
TOTAL:	R\$67,36	TOTAL:	R\$67,36		

Contagem, 31 de dezembro de 2019


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: 06/01/2020 - 13:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2019	112019	DB CEST PJ	67,30 D	67,30 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	67,30 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 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 M[ês](%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,17C	36,564600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67,30D	36,559167
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	67,30D	36,559167
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,20

0,05

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



DATA	LCTO.	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 ECONOICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. APLICACAO REF. MES 10/2019		704.337,92	0,00
24/10/2019	00009488	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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 ECONOICA - 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
TOTAIS:				1.893.162,94	1.892.928,60	234,34 D
					SALDO ATUAL:	
TOTAL DA CONTA RAZÃO :				1.893.162,94	1.892.928,60	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
	Saldo anterior			0,00
27/12/2019	Resgate de aplicação financeira	0,00	67,30	67,30
27/12/2019	Pgto. Taxa CEST PJ	67,30	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Saldo anterior			67,17
27/12/2019	Resgate aplicação	67,30	0,00	-0,13
27/12/2019	IRRF S/Aplicação	0,05	0,00	-0,18
31/12/2019	Rendimento bruto do mês	0,00	0,19	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01



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			0,00
27/12/2019	Resgate de aplicação financeira	0,00	67,30	67,30
27/12/2019	Pgto. Tarifa CEST PJ	67,30	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Saldo anterior			67,17
27/12/2019	Resgate aplicação	67,30	0,00	-0,13
27/12/2019	IRRF S/Aplicação	0,05	0,00	-0,18
31/12/2019	Rendimento bruto do mês	0,00	0,19	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01
			0,00	0,01





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

DATA:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO
DECRETO Nº 30/2017

31/12/2019

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL
PARCERIA Nº:	011/2019			
PARCEIRO:	LAR MARIA CLARA			
CNPJ:	19.693.662/0001-12	PERÍODO:	01/12/2019	À 31/12/2019

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.	1ª	Execução da 1ª etapa da obra de 04 etapas previstas conforme cronograma constante do plano de trabalho. No primeiro repasse foi liberado 53,33% do valor total previsto no Termo de Fomento 011/2019, estando prevista a construção de 06 quartos, 06 banheiros e parte do corredor de acesso, inclusos superestrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral, também está previsto a conclusão de 60% da segunda etapa. Cronograma com previsão de conclusão da 1ª etapa em 120 dias contados do início da execução com data prevista para término em 04/02/2020.	UN	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%
TOTAL:				25,00%	25,00%	50,00%	50,00%



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	1ª	R\$0,00	R\$67,30	R\$0,14	R\$67,16	R\$704.337,92	R\$704.498,68	R\$160,77	R\$0,01

humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.

TOTAL:	R\$0,00	R\$67,30	R\$0,14	R\$67,16	R\$704.337,92	R\$704.498,68	R\$160,77	R\$0,01
--------	---------	----------	---------	----------	---------------	---------------	-----------	---------

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Valor desembolsado refere-se a taxa de manutenção da conta cobrada pelo banco.

Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

Angela Maria Campos Rabello

567.105.936-49

Contagem, 31 de dezembro de 2019



