



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

DATA:

31/03/2021

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

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PARCERIA Nº: 011/2019

PARCEIRO (OSC): LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

PERÍODO: 01/10/2020

A

31/03/2021

Contagem, 31 de março de 2021

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@larmariaclara.org.br

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

Ilmo Sr.:

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

*Recebi em 20/03/21
Maire Jombina*





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

DATA:

31/03/2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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:

01/10/2020

À

31/03/2021

Contagem, 31 de março de 2021

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

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 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

DATA:

31/03/2021

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:

01/10/2021

À

31/03/2021

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 31/03/2021:

R\$573.671,42

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\$573.671,42


VALORES EM REAIS (R\$):

R\$0,00

Contagem, 31 de março de 2021


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

DATA:

31/03/2021

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
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:	01/10/2020	À	31/03/2021
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)		
Recursos Recebidos:	R\$570.514,16	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	R\$98,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	R\$3.603,21	Saldo (Recolhido / à Recolher):	R\$573.671,42		
Contrapartida:	R\$0,00	IRRF s/aplicação financeira	R\$347,95		
		IOF s/aplicação financeira	R\$0,00		
TOTAL:	R\$574.117,37	TOTAL:	R\$574.117,37		

Contagem, 31 de março de 2021

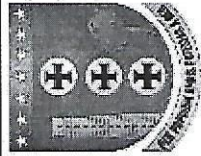
Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47

Ângela Maria Campos Rabello

567.105.936-49





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

DATA:

31/03/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	2ª PARCELA	(X) PARCIAL/ANUAL () FINAL			
					PARCERIA Nº:	011/2019	CNPJ:
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	ESPECIE (TRANSFERÊNCIA)	Nº (*)	DATA	VALOR (R\$)	
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.916.063/0001-22	Tarifa de manutenção de conta	000000	26/10/2020	R\$49,00	
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.916.063/0001-22	Tarifa de manutenção de conta	000000	25/11/2020	R\$49,00	
TOTAL						R\$98,00	

Contagem, 31 de março de 2021



Taynara

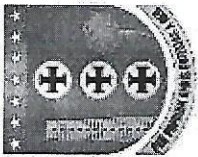
Taynara Ellen Almeida

Angela

Angela Maria Campos Rabello

118.256.226-47

567.105.936-49



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

DATA:

31/03/2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO
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:	01/10/2020	À
				31/03/2021

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	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAL:				100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

FÍSICO

META	FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		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\$132.019,34	R\$98,00	R\$3.255,26	R\$135.176,60	R\$1.320.633,60	R\$753.364,31	R\$6.421,47	R\$573.690,76

FINANCEIRO

Rubrica

atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.																			
	TOTAL:	R\$132.019,34	R\$98,00	R\$3.255,26	R\$135.176,60	R\$1.320.633,60	R\$753.364,31	R\$6.421,47	R\$573.690,76										

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS


Taynara Ellen Almeida

118.256.226-47


Angela Maria Campos Rabello

567.105.936-49

Contagem, 31 de março de 2021





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

DATA:

31/03/2021

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

- 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:

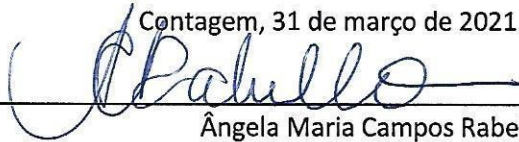


Metas:

Objetivo específico	Descrição da Meta	Quantidade	Meios de Comprovação

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

Contagem, 31 de março de 2021



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
DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO
DECRETO Nº30/2017

DATA:

31/03/2021

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 março de 2021


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





Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ª PARCELA	PERÍODO 01/10/2020 a 31/03/2021
-----------	---------------------------------------

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	SALDO INICIAL
					FINANCEIRO REALIZADO
					R\$753.266,31
					R\$98,00
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	26/10/2020	R\$49,00	
2	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o	Taxa de manutenção da conta	25/11/2020	R\$49,00	

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

estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.			
		SALDO ATUAL	R\$753.364,31

			SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$438.514,16
			FINANCEIRO REALIZADO	R\$135.157,26
NUMERO DE ORDEM	APLICAÇÃO	RESGATE	DATA	VALOR
1		Resgate de aplicação	26/10/2020	R\$49,00
2		IRRF s/aplicação	26/10/2020	R\$0,05
3	Rendimento de aplicação financeira		31/10/2020	R\$468,40
4		Resgate de aplicação	25/11/2020	R\$49,00
5		IRRF s/aplicação	25/11/2020	R\$0,05
6		Resgate IRRF Lei 10.892	30/11/2020	R\$347,85
7	Rendimento de aplicação financeira		30/11/2020	R\$376,63
8	Rendimento de aplicação financeira		31/12/2020	R\$1.031,69
9	Rendimento de aplicação financeira		31/01/2021	R\$750,75
10	Rendimento de aplicação financeira		28/02/2021	R\$240,28
11	Aplicação financeira no período		15/03/2021	R\$132.000,00

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

12	Rendimento de aplicação financeira		31/03/2021	R\$735,46
			SALDO ATUAL	R\$573.671,42

14 – ASSINATURA			
DATA: 31/03/2021	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:





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 no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela pandemia da 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 no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela pandemia da 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 no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela pandemia da 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 no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela

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

pandemia da COVID-19 e em cumprimento ao Decreto Municipal. Aguardando liberação da ANVISA para reinício das obras. Despesas incorridas no mês referem-se a pagamento de taxas bancárias que serão reembolsadas pela instituição.

- f. **Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado:** Não houve movimentação da obra no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela pandemia da 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 no período de 01/10/2020 a 31/03/2021 em função da paralisação ocasionada pela pandemia da 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 março de 2021

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

Facebook:



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
26/10/2020	Resgate de aplicação	0,00	49,00	
26/10/2020	Tarifa manutenção de conta	49,00		
25/11/2020	Resgate de aplicação		49,00	
25/11/2020	Tarifa manutenção de conta	49,00		
15/03/2021	CRED TED		132.019,34	132.019,34
15/03/2021	Transferência para aplicação	132.000,00		
				19,34
				19,34
				19,34
				19,34
				19,34
				19,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Saldo anterior			438.514,16
26/10/2020	Resgate aplicação financeira	49,00		
25/10/2020	IRRF S/Aplicação financeira	0,05		438.465,16
31/10/2020	Rendimento bruto do mês		468,40	438.933,51
25/11/2021	Resgate aplicação financeira	49,00		
25/11/2021	IRRF S/Aplicação financeira	0,05		438.884,51
30/11/2021	Resgater IRRF Lei 10.892	347,85		438.884,46
30/11/2021	Rendimento bruto do mês		376,63	438.536,61
31/12/2020	Rendimento bruto do mês		1.031,69	438.944,93
31/01/2021	Rendimento bruto do mês		750,75	440.695,68
28/02/2021	Rendimento bruto do mês		240,28	440.935,96
15/03/2021	Aplicação financeira		132.000,00	572.935,96
31/03/2021	Rendimento bruto do mês		735,46	573.671,42



saldo anterior
set/20 439.143,71
out/20 439.675,16
nov/20 440.094,51
dez/20 440.074,24
jan/21 441.105,93
fev/21 441.856,68
mar/21 574.116,30
abr/21 574.851,76

573.690,76

573.690,76



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2020

LAR MARIA CLARA

Pág.: 00

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SAL
CONTA : 00574 - CAIXA ECONOMICA - C/C 7704-7 - PROJETO GIRASSOL II						
					SALDO ANTERIOR :	0,00
26/10/2020	00004288	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	49,00		49,00
26/10/2020	00004287	00298 - DESPESAS BANCARIAS	MANUT CTA		49,00	0,00
25/11/2020	00004770	00575 - APLICACAO CAIXA ECONOICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES	49,00		49,00
25/11/2020	00004769	00298 - DESPESAS BANCARIAS	MANUT CTA		49,00	0,00
TOTAIS:				98,00	98,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
TOTAL DA CONTA RAZÃO : 00007 - BANCOS CONTA-CORRENTE				98,00	SALDO ANTERIOR :	0,00
					SALDO ATUAL :	0,00



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2020

LAR MARIA CLARA

Pág.: 001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 00575 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA - 7704-7 PROJETO GIRASSOL II						438.514,16
26/10/2020	00004288	00574 - CAIXA ECONOMICA - C/C 7704-7 - PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES		49,00	438.465,16
31/10/2020	00005344	00171 - RENDIMENTOS DE APLICACOES	VR. RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	468,40		438.933,56
31/10/2020	00005343	00311 - IRRF(EXCLUSIVO NA FONTE)	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,05	438.933,51
25/11/2020	00004770	00574 - CAIXA ECONOMICA - C/C 7704-7 - PROJETO GIRASSOL II	VR. RESGATE DE APLICACAO REF. MES		49,00	438.884,51
30/11/2020	00005345	00171 - RENDIMENTOS DE APLICACOES	VR. RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	376,63		439.261,14
30/11/2020	00005346	00311 - IRRF(EXCLUSIVO NA FONTE)	VR. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		347,90	438.913,24
31/12/2020	00005355	00171 - RENDIMENTOS DE APLICACOES	VR. RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1.031,69		439.944,93
TOTAIS:				1.876,72	445,95	
					SALDO ATUAL:	439.944,93
TOTAL DA CONTA RAZÃO : 00009 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				1.876,72		438.514,16
					SALDO ANTERIOR :	438.514,16
					SALDO ATUAL :	439.944,93




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5901	Emissão 03/11/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.514,16C	233.969,176521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,143715
Rendimento Bruto no Mês	468,40C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.933,51C	233.943,032805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	49,00D	26,143715
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,21

IRRF
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	



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 03/11/2020 - 15:16

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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 11/12/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0858	1,8812	2,2299	1,876241	1,877851

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.933,51C	233.943,032805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,129097
Rendimento Bruto no Mês	376,63C	
IRRF	347,90D	185,238338
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.913,24C	233.731,665369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	26,129097
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	347,85D	185,238338

Dados de Tributação**Rendimento Base**

2.319,29

IRRF

347,90

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 11/12/2020 - 10:50

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2351	2,1207	2,1207	1,877851	1,882265

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.913,24C	233.731,665369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.031,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.944,93C	233.731,665369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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	



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 05/01/2021 - 11:54

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 08/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1706	0,1706	1,9476	1,882265	1,885477

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.944,93C	233.731,665369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	750,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.695,68C	233.731,665369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 08/02/2021 - 17:09

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 17/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0545	0,2253	1,7482	1,885477	1,886505

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440.695,68C	233.731,665369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.935,96C	233.731,665369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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, de acordo com seu perfil.

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 / 003 / 00007704-7

Data: 17/03/2021 - 10:36

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 06/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,1420	0,3676	1,5895	1,886505	1,889184

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440.935,96C	233.731,665369
Aplicações	132.000,00C	69.929,291950
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	735,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.671,42C	303.660,957319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	132.000,00C	69.929,291950

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: LAR MARIA CLARA

Conta: 0893 | 003 | 00007704-7

Data: 06/04/2021 - 16:01

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/03/2021	378242	APLICACAO	132.000,00 D	132.000,00 D
15/03/2021	000001	CRED TED	132.019,34 C	19,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

