



Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1ª PARCELA

PERÍODO  
23/10/2019 a  
31/10/2019

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 - EXERCICIO
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	SALDO INICIAL	
			FINANCEIRO REALIZADO	R\$0,00
			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.	Parcela 01/03 da NFS-e nº 2019/41 de T7 Construções e Serviços EIRELI.	24/10/2019	R\$50.000,00
02	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o	Pgto. NFS-e nº 2019/1, de Hussein Nasser Moreira	25/10/2019	R\$64.026,72

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

	estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.			
03	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.	Parcela 02/03 da NFS-e nº 2019/41 de T7 Construções e Serviços EIRELI.	28/10/2019	R\$72.842,59
04	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.	Tarifa bancária referente DOC/TED Internet	28/10/2019	R\$9,50
05	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.	Parcela 03/03 da NFS-e nº 2019/41 de T7 Construções e Serviços EIRELI.	31/10/2019	R\$500.000,00
06	Adaptação das instalações físicas, estruturais e humanas de acordo com o estabelecido pelas normas legais, de forma a propiciar	Taxa bancária ref. Emissão de DOC/TED Internet	31/10/2019	R\$9,50

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

	um atendimento adequado para os idosos institucionalizados no Lar Maria Clara.			
			<b>SALDO ATUAL</b>	R\$686.888,31

NUMERO DE ORDEM	APLICAÇÃO	RESGATE	DATA	VALOR
			<b>SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$0,00
			<b>FINANCEIRO REALIZADO</b>	R\$17.598,31
01	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO		23/10/2019	R\$704.337,92
02		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24/10/2019	R\$50.000,00
03		IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24/10/2019	R\$0,08
04		IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24/10/2019	R\$9,26
05		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25/10/2019	R\$64.026,72
06		IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/10/2019	R\$0,38
07		IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/10/2019	R\$22,99

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

Fone: (31) 3353-4257

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

Facebook:



## Instituição de Longa Permanência para Idosos

### Lar Maria Clara

08		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/10/2019	R\$72.859,09
09		IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/10/2019	R\$1,61
10		IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/10/2019	R\$35,01
11		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2019	R\$500.009,50
12		IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/10/2019	R\$35,15
13		IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/10/2019	R\$422,50
14	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		31/10/2019	R\$675,68
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$17.598,31</b>

14 – ASSINATURA

DATA:  
31/10/2019

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@larmariacara.org.br](mailto:administrativo@larmariacara.org.br)

Facebook: