



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 - 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

			SALDO INICIAL	R\$753.266,31
			FINANCEIRO REALIZADO	R\$98,00
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	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

NUMERO DE ORDEM	APLICAÇÃO	RESGATE	DATA	VALOR
				SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA
				R\$438.514,16
				FINANCEIRO REALIZADO
				R\$135.157,26
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@larmariacara.org.br

Facebook: