

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	%
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003)	17,42
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	32,46
Doações - Pessoa Física	26,66
Doações - Pessoa Jurídica	22,73
Subvenção COPASA	0,61
Eventos (Bazar)	0,12
Total	100

Termo de Colaboração: 01/2018
Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA
Parcela: 11/12

CNPJ: 21.896.121/0001-33
Valor da Parcela: R\$ 35.131,22
Data do repasse: 21/10/2020

Histórico	Valor das Despesas	Data	Transf Bancaria	Despesas Pagas c/	Despesas Pagas c/	Receita do Termo	Rendimentos	Recurso Próprio
Saldo anterior								
Repasse parcela		21/10/2020				R\$ -		
Despesas de pessoal Ref 10/2020	R\$ 30.343,00	04/11/2020		R\$ 29.692,83				R\$ -
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 84,00	05/10/2020			R\$ 84,00			R\$ 84,00
- Rec próprios		04/11/2020			R\$ 650,17			R\$ 650,17
Emp Supriforte Sup Atac e Varejo Ltda, ref compras	R\$ 1.903,32	04/11/2020		R\$ 1.903,32				R\$ -
Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 10/2020	R\$ 1.282,80	04/11/2020		R\$ 1.282,80				
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 10/2020	R\$ 1.876,27	04/11/2020		R\$ 1.876,27				
Fornecimento de Gas-GLP Ref 10/2020	R\$ 376,00	04/11/2020		R\$ 376,00				R\$ -
TOTAL	R\$ 35.865,39			R\$ 35.131,22	R\$ 734,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,17

SALDO TOTAL ANTERIOR	#VALOR!	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ -	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 734,17	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	#VALOR!	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 35.865,39	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C
SALDO ATUAL	#VALOR!	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	-R\$ 35.131,22	DIFERENÇA (Receita do Termo de Colaboração - Despesas Pagas c/ Recursos do Termo de Colaboração)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)

Data: 05/11/2020