

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	%
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003)	25,15
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	30,69
Doações - Pessoa Física	20,9
Doações - Pessoa Jurídica	21,71
Eventos (Live The Fhuntos)	1,02
Subvenção COPASA	0,53
Total	100

Termo de Colaboração:

01/2018

CNPJ:

21.896.121/0001-33

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

Valor da Parcela:

R\$ 35.131,23

Parcela:

09/12

Data do repasse:

28/09/2020

Histórico	Valor das Despesas	Data	Transf Bancaria ou	Despesas Pagas c/	Despesas Pagas c/	Receita do Termo	Rendimentos	Recurso Próprio
Saldo anterior								
Repasse parcela		28/09/2020	550.961.000.050.755			R\$ -		
Despesas de pessoal Ref 09/2020	R\$ 30.222,00	02/10/2020	7.794	R\$ 30.222,00				R\$ -
Transf para pagto tarifas - Recursos propios								
- Rec próprios		02/10/2020	550.961.000.007.316		R\$ 285,34			R\$ 285,34
Emp Supriforte Sup Atac e Varejo Ltda, ref compras	R\$ 1.578,38	02/10/2020	550.961.000.042.058	R\$ 1.578,38				R\$ -
Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 09/2020	R\$ 1.225,71	02/10/2020	100.201	R\$ 1.225,71				
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 09/2020	R\$ 1.899,48	02/10/2020	100.202	R\$ 1.899,48				
Fornecimento de Gas-GLP Ref 09/2020	R\$ 491,00	02/10/2020	100.203	R\$ 205,66				R\$ -
TOTAL	R\$ 35.416,57			R\$ 35.131,23	R\$ 285,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,34

SALDO TOTAL ANTERIOR	#VALOR!	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PROPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ -	VALOR DA PARCELA
RECURSO PROPRIO	R\$ 285,34	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	#VALOR!	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 35.416,57	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\$ 35.131,23	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)