

### Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	%
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003)	16,21
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	38,5
Doações - Pessoa Física	23,35
Doações - Pessoa Jurídica	21,34
Subvenção COPASA	0,56
Eventos (Bazar)	0,04
<b>Total</b>	<b>100</b>

### Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração:

01/2018

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela:

02/07

Valor da Parcela:

R\$ 44.841,40 05/02/2021

Histórico	Valor das	Data	Transf Bancaria ou	Despesas Pagas c/	Despesas Pagas	Receita do Termo	Rendiment	Recursos
Saldo anterior								
Repasse parcela			550961000050755			R\$ 44.841,40		
Despesas de pessoal Ref Comp 01/2021	R\$ 29.001,00							
Despesa de pessoal -3 cuidadores-	R\$ 4.058,00	05/12/2021	16546	R\$ 33.059,00				
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 84,00	09/02/2021	550961000007316					
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 77,00	09/02/2021	550961000007316		R\$ 161,00			R\$ 161,00
Transf p Compra de Epis - Lucia Ferreira	R\$ 565,65	09/02/2021	20.901	R\$ 565,65				
Mat Consumo - Emp Campar, ref compras	R\$ 1.946,00	08/02/2021	20.801	R\$ 1.946,00				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 226,70	09/02/2021	20.902	R\$ 226,70				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 1.377,61	09/02/2021	550961000007316	R\$ 1.377,61				
Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 01/2021	R\$ 1.363,91	08/02/2021	20.802	R\$ 1.363,91				
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 01/2021	R\$ 2.520,22	08/02/2021	20803	R\$ 2.520,22				
Fornecimento de Gas-GLP Ref 01/2021	R\$ 629,00	08/02/2021	20804	R\$ 629,00				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.849,09</b>			<b>R\$ 41.688,09</b>	<b>R\$ 161,00</b>	<b>R\$ 44.841,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 161,00</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	-	
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 44.841,40		VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 161,00		VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 45.002,40		SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 41.849,09		VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS)
SALDO ATUAL	R\$ 3.153,31		DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 3.153,31		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: 09/02/2021

*Edite Ramos da Silva* CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo