

Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração: 01/2018
 Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA
 Parcela: 11/12
 Valor da Parcela: R\$ 35.131,23 25/11/2020

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Histórico	Valor das	Data	Transf Bancaria ou	Despesas Pagas c/	Despesas Pagas	Receita do	Rendimento	Recurso
Saldo anterior								
Repasse parcela		25/11/2020	550.961.000.045.304			R\$ 29.000,00		
Repasse parcela		25/11/2020	550961000048492			R\$ 6.131,23		
Despesas de pessoal Ref Comp 11/2020	R\$ 29.640,00	02/12/2020		R\$ 29.640,00				
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 84,00	02/12/2020	823.300.903.239.824		R\$ 84,00			R\$ 84,00
Transferencia para complemento de parte		02/12/2020	550961000007316		R\$ 412,72			
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 1.814,09	02/12/2020	550961000042358	R\$ 1.814,09				
Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 11/202	R\$ 1.208,66	02/12/2020	120201	R\$ 1.208,66				
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref	R\$ 2.295,20	02/12/2020	120202	R\$ 2.295,20				
Fornecimento de Gas-GLP Ref 11/2020	R\$ 586,00	02/12/2020	120203	R\$ 173,28				R\$ 412,72
TOTAL	R\$ 35.627,95			R\$ 35.131,23	R\$ 496,72	R\$ 35.131,23	R\$ -	R\$ 496,72

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PROPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 35.131,23	VALOR DA PARCELA
RECURSO PROPRIO	R\$ 496,72	VALOR SOMA DOS DEPOSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 35.627,95	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 35.627,95	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C
SALDO ATUAL	R\$ -	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ -	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: 02/12/2020

Edite Ramos da Silva CPF 549.541.265-68
 Responsável pela elaboração do Demonstrativo