

Demonstrativo de Execução Financeira

| Origem | % |
|--|------------|
| Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003) | 12,40 |
| Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) | 34,15 |
| Doações - Pessoa Física | 26,32 |
| Doações - Pessoa Jurídica | 23,83 |
| Eventos | 2,66 |
| Subvenção COPASA | 0,64 |
| 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:

08/12

Data do repasse:

31/07/2020

| Histórico | Valor das Despesas | Data | Transf Bancaria ou | Despesas Pagas c/ | Despesas Pagas c/ | Receita do Termo | Rendimentos | Recurso Próprio |
|--|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo anterior | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| Repasse parcela | | | | | | R\$ - | | R\$ - |
| Despesas de pessoal Ref Julho/2020 | R\$ 30.202,00 | 03/08/2020 | 8.006 | R\$ 30.202,00 | | | | R\$ - |
| Transf pgto Tarifas DOC/TED - Rec propios | R\$ 10,45 | 06/07/2020 | 821.880.901.109.248 | | R\$ 10,45 | | | R\$ 10,45 |
| Transf p pagto tarifas/TED - Rec propios | R\$ 84,00 | 06/07/2020 | 821.880.901.611.884 | | R\$ 84,00 | | | R\$ 84,00 |
| Transf p pagto tarifas - Rec propios | R\$ 84,00 | 05/08/2020 | 832.160.905.206.352 | | R\$ 84,00 | | | R\$ 84,00 |
| Transf p pagto parte despesas- Rec próprios | R\$ 121,58 | 05/08/2020 | 550.961.000.007.316 | | | | | R\$ 121,58 |
| Emp Supriforte Sup Atac e Varejo Ltda, ref compras | R\$ 1.714,34 | 05/08/2020 | 550.961.000.042.058 | R\$ 1.592,76 | R\$ 121,58 | | | |
| | | | | R\$ - | | | | |
| | | | | R\$ - | | | | R\$ - |
| Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 07/2020 | R\$ 919,98 | 05/08/2020 | 80.501 | R\$ 919,98 | | | | |
| | | | | | | | | 0 |
| Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 07/2020 | R\$ 1.942,49 | 05/08/2020 | 80.502 | R\$ 1.942,49 | | | | |
| Fornecimento de GAS-GLP13 Ref 07/2020 | R\$ 474,00 | 05/08/2020 | 80.503 | R\$ 474,00 | | | | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 35.552,84 | | | R\$ 35.131,23 | R\$ 300,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 300,03 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| SALDO TOTAL ANTERIOR | #VALOR! | SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA) |
| RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO | R\$ - | VALOR DA PARCELA |
| RECURSO PRÓPRIO | R\$ 300,03 | 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\$ 35.431,26 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS) |
| 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) |

Data: 05/08/2020