

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	%
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003)	17,9
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	31,44
Doações - Pessoa Física	22,38
Doações - Pessoa Jurídica	21,93
Eventos (Live The Fhuntos)	5,82
Subvenção (desconto em conta da Copasa)	0,54
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:

05/12

Data do repasse:

26/05/2020

Histórico	Valor das Despesas	Data	Transf Bancaria ou cheque nº	Despesas Pagas c/ Recursos do Termo de Colaboração	Despesas Pagas c/ Recursos Próprios	Receita do Termo de Colaboração	Rendimentos financeiros	Recurso Próprio
Saldo anterior						R\$ 709,84	R\$ -	R\$ -
Repasse parcela			550.961.000.048.492			R\$ 35.131,23		
Despesas de pessoal Ref Maio/2020	R\$ 28.789,00	01/06/2020	5.125	R\$ 28.789,00				R\$ -
Transf p pagto de tarifa bancaria - Rec proprios	R\$ 73,50	03/06/2020	550.961.000.007.316		R\$ 73,50			R\$ 73,50
Mat Consumo - Genêros alimentícios em geral - Emp Su	R\$ 2.199,88	03/06/2020	550.961.000.042.058	R\$ 2.199,88				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em geral - Emp Su	R\$ 220,80	02/06/2020	60.201	R\$ 220,80				
Pagto NF 00064 - Açougue Elida Adriane Gomes da Silva	R\$ 1.412,33	03/06/2020	60.301	R\$ 1.334,08				
Transf p pagto parte da NF 00064 - Açougue Elida Adriane Gomes da Silva- Rec proprios		03/06/2020	550.961.000.007.316		R\$ 78,25			R\$ 78,25
Fornecimento de GAS-GLP13 Ref 05/2020	R\$ 351,00	02/06/2020	60.204	R\$ 351,00				
Fornecimento de AGUA-COPASA Ref 05/2020	R\$ 454,35	02/06/2020	60.202	R\$ 424,13				
Transf p pagto de multas e juros COPASA 05/2020- Rec proprios		03/06/2020	550.961.000.007.316		30,22			30,22
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 05/2020	R\$ 2.573,72	02/06/2020	60.203	R\$ 2.522,18				
Transf1 p pagto de multas e juros CEMIG 05/2020 - Rec proprios		03/06/2020	550.961.000.007.316		R\$ 51,54			R\$ 51,54
TOTAL	R\$ 36.074,58			R\$ 35.841,07	R\$ 233,51	R\$ 35.841,07	R\$ -	R\$ 233,51

R\$ -

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 709,84	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 35.131,23	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 233,51	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 36.074,58	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 36.074,58	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
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: 04/06/2020

