

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	%
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 10.741/2003)	13,89
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	41,02
Doações - Pessoa Física	21,61
Doações - Pessoa Jurídica	23,03
Subvenção COPASA	0,40
Eventos (Bazar)	0,05
Total	100

Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração: 01/2018

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela: 03/07

Valor da Parcela: R\$ 44.841,40 04/03/2021

Histórico	Valor das	Data	Transf	Despesas Pagas c/	Despesas Pagas	Receita do Termo de	Rendiment	Recursos
Saldo anterior		05/02/2021				R\$ 3.153,31		
Repasse parcela		04/03/2021				R\$ 44.841,40		
Despesas de pessoal Ref Comp 02/2021	R\$ 30.053,00	04/03/2021		R\$ 30.053,00				
Despesa de pessoal -3 cuidadores-	R\$ 4.193,00	03/03/2021		R\$ 4.193,00				
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 10,45	08/03/2021			R\$ 10,45			R\$ 10,45
Transf para pagto tarifas - Recursos propios	R\$ 87,50	08/03/2021			R\$ 87,50			R\$ 87,50
Mat Consumo - Emp Mat limpeza/Lavanderia	R\$ 3.826,62	08/03/2021		R\$ 3.826,62				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 1.463,67	08/03/2021		R\$ 1.463,67				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 265,96	08/03/2021		R\$ 265,96				
Mat Consumo - Genêros alimentícios em	R\$ 518,67	08/03/2021		R\$ 518,67				
Elida Adriane - Açouque-ref compras	R\$ 509,76	08/03/2021		R\$ 509,76				
Fornecimento de AGUA - COPASA Ref 02/20	R\$ 733,97	08/03/2021		R\$ 733,97				
Fornecimento de Energia-CEMIG Ref 02/2021	R\$ 1.858,50	08/03/2021		R\$ 1.858,50				
Fornecimento de Gas-GLP Ref 02/2021	R\$ 512,00	08/03/2021		R\$ 512,00				
TOTAL	R\$ 44.033,10			R\$ 43.935,15	R\$ 97,95	R\$ 47.994,71	R\$ -	R\$ 97,95

SALDO TOTAL ANTERIOR	#VALOR!	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 44.841,40	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 97,95	VALOR SOMA DOS DEPOSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 48.092,66	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 44.033,10	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS/DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C
SALDO ATUAL	R\$ 4.059,56	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 4.059,56	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: 08/03/2021

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