

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	21.17,00	17,9
Doações - Pessoa Jurídica	24.819,00	20,98
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	50,26
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	12.226,20	10,34
Eventos (bazar interno)	0	0
Subvenção COPASA	617	0,52
<b>Total</b>	<b>118.287,70</b>	<b>100</b>

### Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração:

01/2018 - 6º Termo Aditivo

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela:

2ª

Valor da Parcela:

R\$ 59.488,50

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	Receita do Termo de Colaboração saldo remanescente	Recursos Próprios
Saldo anterior		11/08/2022					R\$ 47,87	
Repasso 2ª parcela			550.961.000.050.755			R\$ 59.488,50		
Despesas de pessoal Ref Comp 08/22	R\$ 39.832,00	06/09/2022	17.427	R\$ 41.050,00				
Despesas de pessoal Ref Comp 08/22	R\$ 1.218,00	06/09/2022	90.601					
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - Comp 08/22	R\$ 352,05	09/09/2022	90.901	R\$ 352,05				
Mat Consumo - EPI's -DROGARIA XAVIER -Comp 08/22	R\$ 1.562,50	09/09/2022	90.902	R\$ 1.562,50				
Mat Consumo - Limpeza -M PIREs- Comp 08/22	R\$ 2.135,41	09/09/2022	90.903	R\$ 2.135,41				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - - Comp 08/22	R\$ 2.114,06	09/09/2022	90.904	R\$ 2.114,06				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's Comp 08/22	R\$ 3.150,07	09/09/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.150,07				
Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - Comp 08/22	R\$ 2.219,63	09/09/2022	90.905	R\$ 2.219,63				
Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - Comp 08/22	R\$ 848,00	09/09/2022	90.906	R\$ 848,00				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA - Comp 08/22	R\$ 1.849,10	09/09/2022	90.907	R\$ 1.849,10				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 08/22	R\$ 2.907,98	09/09/2022	90.908	R\$ 2.907,98				
Fornecimento de SERV CONTABEIS - MENTHORA - NF Comp 08/22	R\$ 1.300,00	09/09/2022	90.909	R\$ 1.300,00				
Devol. De Recursos utilizados para pagamento da folha comp 08/22		09/09/2022	550.961.000.007.316		R\$ 41.050,00			R\$ 41.050,00
Transf de Rec proprios - Tarifas DOC BB - Comp 08/2022	R\$ 11,00	09/09/2022	550.961.000.007.316		R\$ 33,00			R\$ 33,00
Transf de Rec proprios - Tarifas DOC BB - Comp 08/2022	R\$ 11,00	09/09/2022	550.961.000.007.316					
Transf de Rec proprios - Tarifas DOC BB - Comp 08/2022	R\$ 11,00	09/09/2022	550.961.000.007.316					
Transf de Rec proprios - Taxas BB - Desp de pessoal Ref Comp 08/22	R\$ 14,87	09/09/2022	550.961.000.007.316		R\$ 94,50			R\$ 94,50
Transf de Rec proprios - Tarifa BB - Desp de pessoal Ref Comp 08/22	R\$ 79,63	09/09/2022	550.961.000.007.316					
Trans de Rec proprios - Contrapartida - Manutenção da Sede comp 08/22			550.961.000.007.316		R\$ 0,30			R\$ 0,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.616,30</b>			<b>R\$ 59.488,50</b>	<b>R\$ 41.177,80</b>	<b>R\$ 59.488,50</b>	<b>R\$ 47,87</b>	<b>R\$ 41.177,80</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 47,87	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PROPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.488,50	VALOR DA PARCELA
RECURSO PROPRIO	R\$ 41.177,80	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 100.714,17	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 100.666,30	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 47,87	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 47,87	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: 09/09/2022

Christiane Viana Alves CPF 072.345.996-73

Juliete Ramos da Silva CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo