

### Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	21.067,00	17,75
Doações - Pessoa Jurídica	25.115,00	21,16
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	53995,08	45,5
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	17.840,00	15,03
Eventos (bazar interno)	40,00	0,03
Subvenção COPASA	616,30	0,52
<b>Total</b>	<b>118.673,38</b>	<b>100</b>

Termo de Colaboração:  
Proponente:  
Parcela:  
Valor da Parcela:

01/2018 - 5º Termo Aditivo  
LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA  
7ª  
R\$ 53.995,08

CNPJ: 21.896.121/0001-33

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		06/01/2022					R\$ 8.672,88	
Repasse parcela		09/02/2022	550.961.000.048.492			R\$ 53.995,08		
Despesas de pessoal Ref Comp 01/2022	R\$ 34.100,00	07/02/2022	10.748					
Mat Consumo - EPI's - AGROBAG - 31/01/2022	R\$ 242,50	14/02/2022	21.401	R\$ 242,50				
Mat Consumo - EPI's - DIRECTIVA-31/01/2022	R\$ 3.689,40	14/02/2022	21.402	R\$ 3.689,40				
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES 31/01/2022	R\$ 1.700,92	14/02/2022	21.403	R\$ 1.700,92				
Mat Consumo - Mat Limpeza- CAMPAR 31/01/2022	R\$ 194,60	14/02/2022	21.404	R\$ 194,60				
Mat Consumo - Mat Limpeza- DIRECTIVA-31/01/2022	R\$ 633,30	14/02/2022	21.405	R\$ 633,30				
Mat Consumo - Mat Limpeza- FRANADIR - 31/01/2022	R\$ 300,00	14/02/2022	21.406	R\$ 300,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza- SUPRIFORTE ATACADO - 31/01/2022	R\$ 868,90	14/02/2022	21.407	R\$ 868,90				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal- DIRECTIVA-31/01/2022	R\$ 3.042,98	14/02/2022	21.408	R\$ 3.042,98				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUPRIFORTE ATACADO 01/2022	R\$ 596,40	14/02/2022	214.011					
Mat Consumo - Gen alimentícios SUPRIFORTE VAREJO- 01/2022	R\$ 3.230,00	14/02/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.826,40				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA 01/2022	R\$ 3.977,36	14/02/2022	21.409					
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA 01/2022	R\$ 3.741,19	14/02/2022	21.410	R\$ 5.265,00				
Rec proprios- para desp de pessoal Ref Comp 01/2022		07/02/2022	550.961.000.007.316		R\$ 34.100,00			R\$ 34.100,00
Devol de Transf Rec proprios- desp de pessoal ref Comp 01/2022		10/02/2022	550.961.000.007.316	R\$ 34.100,00				
Rec proprios-Contrapartida-Manut da Sede		14/02/2022	550.961.000.007.316		R\$ 2.453,55			R\$ 2.453,55
Rec próprios-Tarifas bancárias pagto de pessoal-ref Comp 01/2022	R\$ 77,00	07/02/2022	850.381.200.278.088		R\$ 77,00			R\$ 77,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.394,55</b>			<b>R\$ 53.864,00</b>	<b>R\$ 36.630,55</b>	<b>R\$ 53.995,08</b>	<b>R\$ 8.672,88</b>	<b>R\$ 36.630,55</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 8.672,88	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PROPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 53.995,08	VALOR DA PARCELA
RECURSO PROPRIO	R\$ 36.630,55	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 99.298,51	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 90.494,55	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 8.803,96	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 8.803,96	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)