

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	21.471,74	16,85
Doações - Pessoa Jurídica	25.500,00	20,01
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	46,68
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº	20.177,50	15,83
Eventos (bazar interno)	0	0
Subvenção COPASA	799,26	0,63
<b>Total</b>	<b>127.437,00</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:

1ª

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		11/07/2022					R\$ 47,87	
Repasse parcela		05/08/2022				R\$ 59.488,50		
Despesas de pessoal Ref Comp 07/2022	R\$ 40.167,00	05/08/2022	812.171.300.376.047	R\$ 40.167,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 07/2022	R\$ 195,30	11/08/2022	81.102	R\$ 195,30				
Mat Consumo - EPI's - LUX - 07/2022	R\$ 1.051,60	11/08/2022	81.101	R\$ 1.051,60				
Mat Consumo - EPI's - DIRECTIVA - 07/2022	R\$ 801,70	11/08/2022	81.103	R\$ 801,70				
Mat Consumo - Mat Limpeza - SUPRIFORTE - 07/2022	R\$ 212,00	11/08/2022	81.104	R\$ 212,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza - CAMPAR - 07/2022	R\$ 475,00	11/08/2022	81.105	R\$ 475,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza - MPIRES - 07/2022	R\$ 802,00	11/08/2022	81.106	R\$ 802,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza - DIRECTIVA - 07/2022	R\$ 493,28	11/08/2022	81.107	R\$ 493,28				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - DIRECTIVA - 07/2022	R\$ 2.081,48	11/08/2022	81.108	R\$ 2.081,48				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's 07/2022	R\$ 4.067,19	11/08/2022	550.961.000.042.058	R\$ 4.067,19				
Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - 07/2022	R\$ 1.932,55	11/08/2022	81.109	R\$ 1.932,55				
Mat Consumo - Material de Escritório - UNIV DIDÁTICO - 07/2022	R\$ 57,00	11/08/2022	550.961.000.007.134	R\$ 57,00				
Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - 07/2022	R\$ 954,00	11/08/2022	81.110	R\$ 622,73				
Fornecimento de ÁGUA - COPASA FATURA - 07/2022	R\$ 1.964,84	11/08/2022	81.111	R\$ 1.948,29				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - 07/2022	R\$ 3.305,86	11/08/2022	81.112	R\$ 3.281,38				
Fornecimento de SERV CONTÁBEIS - MENTHORA - NF Comp 07/22	R\$ 1.300,00	11/08/2022	81.113	R\$ 1.300,00				
Devol. De Recursos utilizados para pagamento da folha comp 07/2022			550.961.000.007.316		R\$ 40.167,00			R\$ 40.167,00
Transf de Rec próprios - Taxas BB - Desp de pessoal Ref Comp 07/22			550.961.000.007.316		R\$ 91,00			R\$ 91,00
Rec próprios - Contrapartida - Manutenção da Sede comp 07/2022			550.961.000.007.316		R\$ 331,27			R\$ 331,27
Rec próprios - Juros e multas - Manut da Sede CEMIG - Comp 07/22			550.961.000.007.316		R\$ 24,48			R\$ 24,48
Rec próprios - Juros e multas - Manut da Sede COPASA - Comp 07/22			550.961.000.007.316		R\$ 16,55			R\$ 16,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.860,80</b>			<b>R\$ 59.488,50</b>	<b>R\$ 40.630,30</b>	<b>R\$ 59.488,50</b>	<b>R\$ 47,87</b>	<b>R\$ 40.630,30</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 47,87	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.488,50	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 40.630,30	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 100.166,67	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 100.118,80	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DES P PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
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: 11/08/2022

Estimato Planis Anis CPF 072.345.996-73

Adite Ramos de Oliveira CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo