

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	42.737,50	18,18
Doações - Pessoa Jurídica	46.040,00	20,15
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG com intervenção da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social)	107990,16	45,95
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	35.832,30	15,25
Eventos (bazar interno)	1200	0,51
Subvenção COPASA	1232,6	0,52
Total	116.600,38	100

Termo de Colaboração:

01/2018 - 5º Termo Aditivo

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela:

11ª e 12ª

Valor da Parcela:

R\$ 107.990,16

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						R\$ 125.382,50	R\$ -	
Repasso parcela								
Despesas de pessoal Ref Comp 05/2022	R\$ 33.458,00	06/06/2022	15.599	R\$ 33.458,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 05/2022	R\$ 822,20	28/06/2022	62.801	R\$ 822,20				
Mat Consumo - EPI's - LUX - 05/2022	R\$ 1.995,60	28/06/2022	62.802	R\$ 1.995,60				
Mat Consumo - EPI's - DIRETIVA - 05/2022	R\$ 1.609,00	28/06/2022	62.803	R\$ 1.609,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza - SUPRIFORTE - 05/2022	R\$ 348,56	28/06/2022	62.804	R\$ 348,56				
Mat Consumo - Mat Limpeza - CAMPAR-05/2022	R\$ 1.675,80	28/06/2022	62.805	R\$ 1.675,80				
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES -05/2022	R\$ 2.027,73	28/06/2022	62.806	R\$ 2.027,73				
Mat Consumo - Mat higiene pessoal- DIRETIVA-05/2022	R\$ 3.059,49	28/06/2022	62.807	R\$ 3.059,49				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's 05/2022	R\$ 4.112,75	28/06/2022	550.961.000.042.058	R\$ 4.112,75				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA -05/2022	R\$ 773,13	28/06/2022	62.808	R\$ 727,91				
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA -05/2022	R\$ 1.422,85	28/06/2022	62.809	R\$ 1.341,85				
Transferencia de recursos próprios para tarifas bancárias	R\$ 73,50	27/06/2022	550.961.000.007.316		R\$ 73,50		R\$ 73,50	
Rec próprios-Contrapartida-Manut da Sede -COPASA FATURA -05/2022	R\$ 45,22	08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 45,22		R\$ 45,22	
Rec próprios-Contrapartida-Manut da Sede -CEMIG FATURA -05/2022	R\$ 81,00	08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 81,00		R\$ 81,00	
Devol de Transf Rec próprios- desp de pessoal ref Comp 05/2022		06/06/2022	550.961.000.007.316		R\$ 33.458,00		R\$ 33.458,00	
Despesas de pessoal Ref Comp 06/2022	R\$ 32.943,00	06/07/2022	14.326	R\$ 32.943,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 06/2022	R\$ 531,60	06/07/2022	70.601	R\$ 531,60				
Mat Consumo - EPI's - LUX - 06/2022	R\$ 2.066,60	06/07/2022	70.602	R\$ 2.066,60				
Mat Consumo - EPI's - DIRETIVA - 06/2022	R\$ 2.138,00	06/07/2022	70.603	R\$ 2.138,00				
Mat Consumo - EPI's - AGROBAG- 06/2022	R\$ 349,30	06/07/2022	70.604	R\$ 349,30				
Mat Consumo - Mat Limpeza - SUPRIFORTE - 06/2022	R\$ 538,60	06/07/2022	70.605	R\$ 538,60				
Mat Consumo - Mat Limpeza - CAMPAR-06/2022	R\$ 1.197,00	06/07/2022	70.606	R\$ 1.197,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES -06/2022	R\$ 1.454,86	06/07/2022	70.607	R\$ 1.454,86				
Mat Consumo - Mat Limpeza - DIRETIVA-06/2022	R\$ 833,48	06/07/2022	70.608	R\$ 833,48				
Mat Consumo - Mat higiene pessoal- DIRETIVA-06/2022	R\$ 2.298,52	06/07/2022	70.609	R\$ 2.298,52				
Mat Consumo - Mat higiene pessoal- JUNIA-06/2022	R\$ 760,00	08/07/2022	70.701	R\$ 760,00				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's 06/2022	R\$ 1.539,66	11/07/200	550.961.000.042.058	R\$ 1.490,11				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's 06/2022	R\$ 1.034,65	11/07/2022	550.961.000.048.958	R\$ 1.034,65				
Mat Consumo - Gen alimentícios -AÇOUGUE NF's 06/2022	R\$ 1.636,18	11/07/2022	71.101	R\$ 1.636,18				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA -06/2022	R\$ 1.479,78	06/07/2022	70.610	R\$ 1.401,91				
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA -06/2022	R\$ 3.089,00	06/07/2022	70.611	R\$ 3.069,91				
Transferencia de recursos próprios para tarifas bancárias	R\$ 70,00	08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 70,00		R\$ 70,00	
Rec próprios-Contrapartida-Manut da Sede - COPASA FATURA -06/2022		08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 77,87		R\$ 77,87	
Rec próprios-Contrapartida-Manut da Sede CEMIG FATURA -06/2022		08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 19,09		R\$ 19,09	
Rec próprios - Contrapartida Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's 06/2022		08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 49,55		R\$ 49,55	
Valor da CEMIG pago adiantado (no mês deAbril 2022)	R\$ 1.796,02	08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 1.796,02		R\$ 1.796,02	
Valor da COPASA pago adiantado (no mês deAbril 2022)	R\$ 1.271,53	08/07/2022	550.961.000.007.316		R\$ 1.271,53		R\$ 1.271,53	
Devolução ao LAIITE dos valores da CEMIG (Desconto em conta no mês Maio/22)				R\$ 1.796,02			R\$ 1.796,02	
Despesas de pessoal Ref adiant 1ª parc 13º	R\$ 17.434,00			R\$ 17.392,34				
Recursos próprios	R\$ 41,66				R\$ 41,66		R\$ 41,66	
Tarifas bancárias	R\$ 77,00				R\$ 77,00		R\$ 77,00	
Devolução ao LAIITE dos valores da COPASA(Desconto em conta no mês Maio/22)				R\$ 1.271,53			R\$ 1.271,53	
TOTAL	R\$ 126.085,27			R\$ 125.382,50	R\$ 37.060,44	R\$ 125.382,50		R\$ 37.060,44
SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -			SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)				
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 125.382,50			VALOR DA PARCELA				
RECURSO PROPRIO	R\$ 37.060,44			VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO				
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 162.442,94			SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)				
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 162.442,94			VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P 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 REMANESCENTE 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)				