

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	28.281,00	14,17
Doações - Pessoa Jurídica	26.895,00	13,47
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	29,8
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741)	16.431,80	8,23
Eventos (bazar interno)	67.738,50	33,93
Subvenção COPASA	799,26	0,4
<b>Total</b>	<b>199.634,06</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:

4ª

Valor da Parcela:

R\$ 59.488,50 11/11/2022

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		07/10/2022					R\$ 2.121,74	
Repasse 4ª parcela		11/11/2022	550.961.000.048.492			R\$ 59.488,50		
Despesas de pessoal Ref Comp 10/22	R\$ 41.177,00	07/11/2022	17.644	R\$ 41.177,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - Comp 10/22	R\$ 188,50	14/11/2022	11.401	R\$ 188,50				
Mat Consumo - EPI's -DROGARIA D XAVIER -Comp 10/22	R\$ 1.557,30	14/11/2022	111.402	R\$ 1.557,30				
Mat Consumo - Limpeza -M PIRES -Comp 10/22	R\$ 2.093,91	14/11/2022	111.403	R\$ 2.093,91				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - DROGARIA D XAVIER - Comp 10/22	R\$ 1.413,30	14/11/2022	111.404	R\$ 1.413,30				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - JUNIA CARVALHO- Comp 10/22	R\$ 703,00	14/11/2022	111.405	R\$ 703,00				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's Comp 10/22	R\$ 3.786,49	14/11/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.786,49				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO - NF's Comp 10/22	R\$ 685,64	14/11/2022	111.406	R\$ 685,64				
Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - Comp 10/22	R\$ 1.768,57	14/11/2022	111.406	R\$ 1.768,57				
Mat Consumo - Material de escritório - UNIV DIDÁTICO - Comp 10/22	R\$ 228,40	14/11/2022	550.961.000.007.134	R\$ 228,40				
Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - Comp 10/22	R\$ 636,00	14/11/2022	11.408	R\$ 636,00				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA - Comp 10/22	R\$ 1.463,97	14/11/2022	11.409	R\$ 1.463,97				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 10/22	R\$ 3.182,61	14/11/2022	11.410	R\$ 3.182,61				
Fornecimento de SERV CONTÁBEIS - MENTHORA - NF Comp 10/22	R\$ 1.950,00	14/11/2022	111.411	R\$ 1.950,00				
Devol. de Recursos utilizados para pagamento da FOLHA - Comp 10/22		14/11/2022	550.961.000.007.316		R\$ 41.177,00			R\$ 41.177,00
Transf e devolução - Tarifa BB -	R\$ 87,50	14/11/2022	550.961.000.007.316	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50		R\$ 87,50
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 87,50	14/11/2022	550.961.000.007.316		R\$ 87,50			R\$ 87,50
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 11,00	16/11/2022	550.961.000.007.316		R\$ 11,00			R\$ 11,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.020,69</b>			<b>R\$ 60.922,19</b>	<b>R\$ 41.363,00</b>	<b>R\$ 59.576,00</b>	<b>R\$ 2.121,74</b>	<b>R\$ 41.363,00</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 2.121,74	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.576,00	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 41.363,00	VALOR SOMA DOS DEPOSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 103.060,74	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 102.285,19	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS/DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C. RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 775,55	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 775,55	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: 16/11/2022

Flávia Maria Alves CPF 072.345.996-73

Julio Ramos de Jesus CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo