

### Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	21.627,00	17,72
Doações - Pessoa Jurídica	25.645,00	21,01
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	53995,08	44,23
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	20.180,30	16,53
Eventos (bazar interno)	10,00	0,01
Subvenção COPASA	616,30	0,50
<b>Total</b>	<b>122.073,68</b>	

Termo de Colaboração:

01/2018 - 5º Termo Aditivo

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela:

10ª

Valor da Parcela:

R\$ 53.995,08

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		03/05/2022	550.961.000.007.316				R\$ 16.736,16	
Repasse parcela		26/05/2022	550.961.000.048.492			R\$ 53.995,08		
Despesas de pessoal Ref Comp 04/2022	R\$ 32.921,00	04/05/2022	550.961.000.007.316	R\$ 32.921,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 04/2022 02NF's	R\$ 506,48	27/05/2022	52.701	R\$ 506,48				
Mat Consumo - EPI's - LUX - 04/2022	R\$ 1.913,60	27/05/2022	52.702	R\$ 1.913,60				
Mat Consumo - EPI's - AGROBAG -04/2022	R\$ 199,60	27/05/2022	52.703	R\$ 199,60				
Mat Consumo - EPI's - DIRETIVA- 04/2022	R\$ 1.609,00	27/05/2022	52.704	R\$ 1.609,00				R\$ -
Mat Consumo - Mat Limpeza- SUPRIFORTE - 04/2022	R\$ 767,20	27/05/2022	550.961.000.048.958	R\$ 767,20				
Mat Consumo - Mat Limpeza- CAMPAR-04/2022	R\$ 1.563,80	27/05/2022	52.705	R\$ 1.563,80				
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES -04/2022	R\$ 1.695,91	27/05/2022	52.706	R\$ 1.695,91				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal- JUNIA -04/2022	R\$ 900,00	27/05/2022	52.707	R\$ 900,00				
Mat Consumo - Mat higiene pessoal- DIRETIVA-04/2022	R\$ 2.143,53	27/05/2022	52.708	R\$ 2.143,53				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's	R\$ 3.853,78	27/05/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.853,78				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA -04/2022	R\$ 4.047,54	27/05/2022	52.709	R\$ 1.964,33				
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA -04/2022	R\$ 3.358,56	27/05/2022	52.710	R\$ 3.300,67				
Transf de Recursos propios- para desp de pessoal Ref Comp 04/2022	R\$ 33.035,00	04/05/2022	550.961.000.007.316					
Devol de Transf Rec propios- desp de pessoal ref Comp 04/2022		27/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 33.035,00			R\$ 33.035,00
Rec propios-Contrapartida-Manut da Sede Comp 04/2022		27/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 2.083,21			R\$ 2.083,21
Taríf bancárias pagto de pessoal- Comp 04/2022	R\$ 66,50	27/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 66,50			R\$ 66,50
Rec propios - Manutenção da Sede -Multa Comp 04/2022		27/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 57,89			R\$ 57,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.581,50</b>			<b>R\$ 53.338,90</b>	<b>R\$ 35.242,60</b>	<b>R\$ 53.995,08</b>	<b>R\$ 16.736,16</b>	<b>R\$ 35.242,60</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 16.736,16	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 53.995,08	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 35.242,60	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 105.973,84	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 88.581,50	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 17.392,34	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 17.392,34	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: 27/05/2022

Cristiano Viana Aires CPF 072.345.996-73

Eduardo Ramos de Oliveira CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo