

| Origem | Valor (R\$) | % |
|---|-------------------|------------|
| Doações - Pessoa Física | 25.646,00 | 20,2 |
| Doações - Pessoa Jurídica | 26.895,00 | 21,18 |
| Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) | 59.488,50 | 46,85 |
| Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei 11.440,80) | 11.440,80 | 9,01 |
| Eventos (bazar interno) | 3.041,00 | 2,39 |
| Subvenção COPASA | 473,13 | 0,37 |
| Total | 126.984,43 | 100 |

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:

6ª

Valor da Parcela:

R\$ 59.488,50 28/12/2022

| 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 | | | | | | | | |
| Repasse 6ª parcela | | 28/12/2022 | 550.961.000.048.492 | | | R\$ 59.488,50 | | |
| Despesas de pessoal Ref Comp 12/22 | R\$ 40.859,00 | 28/12/2022 | 12.005 | R\$ 40.859,00 | | | | |
| Mat Consumo - EPI's - DROGARIA D XAVIER -Comp 12/22 | R\$ 1.531,00 | | 10.501 | R\$ 1.531,00 | | | | |
| Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - Comp 12/22 | R\$ 427,50 | | 10.502 | R\$ 427,50 | | | | |
| Mat Consumo - Limpeza - DROGARIA D XAVIER -Comp 12/22 | R\$ 698,70 | | 10.503 | R\$ 698,70 | | | | |
| Mat Consumo - Limpeza -M PIRES- Comp 12/22 | R\$ 1.369,10 | | 10.504 | R\$ 1.369,10 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - MARTINS - Comp 12/22 | R\$ 1.307,02 | | 10.505 | R\$ 1.304,32 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - JUNIA CARVALHO- Comp 12/22 | R\$ 760,00 | | 10.506 | R\$ 760,00 | | | | |
| Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's Comp 12/22 | R\$ 3.659,33 | | 55.096.100.042.058 | R\$ 3.659,33 | | | | |
| Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO - NF's Comp 12/22 | R\$ 788,73 | | 10.507 | R\$ 788,73 | | | | |
| Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - Comp 12/22 | R\$ 1.313,53 | | 10.508 | R\$ 1.313,53 | | | | |
| Mat Consumo - Material de escritório - UNIV DIDÁTICO - Comp 12/22 | R\$ 400,60 | | 550.961.000.007.134 | R\$ 400,60 | | | | |
| Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - Comp 12/22 | R\$ 636,00 | | 10.509 | R\$ 636,00 | | | | |
| Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA - Comp 12/22 | R\$ 944,78 | | 10.510 | R\$ 944,78 | | | | |
| Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 12/22 | R\$ 3.003,11 | | 10.511 | R\$ 3.003,11 | | | | |
| Fornecimento de SERV CONTÁBEIS - MENTHORA - NF Comp 12/22 | R\$ 1.300,00 | | 10.512 | R\$ 1.300,00 | | | | |
| Rec próprios - Contrapartida - Mat Higiene pessoal - Comp 12/2022 | | | 55.961.000.007.316 | | R\$ 2,70 | | | R\$ 2,70 |
| Transf de Rec próprios - Tarifa BB - | | | 55.961.000.007.316 | | R\$ 87,50 | | | R\$ 87,50 |
| Transf de Rec próprios - Tarifa BB - | | | 55.961.000.007.316 | | R\$ 11,50 | | | R\$ 11,50 |
| Transf de Rec próprios - Tarifa BB - | | | 55.961.000.007.316 | | R\$ 11,00 | | | R\$ 11,00 |
| Transf de Rec próprios - Tarifa BB - | | | 55.961.000.007.316 | | R\$ 3,50 | | | R\$ 3,50 |
| TOTAL | R\$ 58.998,40 | | | R\$ 58.995,70 | R\$ 116,20 | R\$ 59.488,50 | R\$ - | R\$ 116,20 |

| | | |
|--|---------------|---|
| SALDO TOTAL ANTERIOR | R\$ 775,55 | SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA) |
| RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO | R\$ 59.488,50 | VALOR DA PARCELA |
| RECURSO PRÓPRIO | R\$ 116,20 | VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO |
| VALOR TOTAL DA RECEITA | R\$ 59.604,70 | SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA) |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | R\$ 59.111,90 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P AGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS) |
| SALDO ATUAL | R\$ 492,80 | DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA) |
| SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO | R\$ 492,80 | 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: 06/01/2023

Crystiano Viana Alves CPF 072.345.996-73

Edite Ramos de Oliveira CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo