

Demonstrativo de Execução Financeira

| Origem | Valor (R\$) | % |
|---|-------------------|------------|
| Doações - Pessoa Física | 21.067,00 | 17,75 |
| Doações - Pessoa Jurídica | 25.115,00 | 21,16 |
| Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) | 53995,08 | 45,5 |
| Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003) | 17.840,00 | 15,03 |
| Eventos (bazar interno) | 40,00 | 0,03 |
| Subvenção COPASA | 616,30 | 0,52 |
| Total | 118.673,38 | 100 |

Termo de Colaboração:
Proponente:
Parcela:
Valor da Parcela:

01/2018 - 5º Termo Aditivo
LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA
7ª
R\$ 53.995,08

CNPJ: 21.896.121/0001-33

| 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 | | 06/01/2022 | | | | | R\$ 8.672,88 | |
| Repasse parcela | | 09/02/2022 | 550.961.000.048.492 | | | R\$ 53.995,08 | | |
| Despesas de pessoal Ref Comp 01/2022 | R\$ 34.100,00 | 07/02/2022 | 10.748 | | | | | |
| Mat Consumo - EPI's - AGROBAG - 31/01/2022 | R\$ 242,50 | 14/02/2022 | 21.401 | R\$ 242,50 | | | | |
| Mat Consumo - EPI's - DIRECTIVA-31/01/2022 | R\$ 3.689,40 | 14/02/2022 | 21.402 | R\$ 3.689,40 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES 31/01/2022 | R\$ 1.700,92 | 14/02/2022 | 21.403 | R\$ 1.700,92 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Limpeza- CAMPAR 31/01/2022 | R\$ 194,60 | 14/02/2022 | 21.404 | R\$ 194,60 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Limpeza- DIRECTIVA-31/01/2022 | R\$ 633,30 | 14/02/2022 | 21.405 | R\$ 633,30 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Limpeza- FRANADIR - 31/01/2022 | R\$ 300,00 | 14/02/2022 | 21.406 | R\$ 300,00 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Limpeza- SUPRIFORTE ATACADO - 31/01/2022 | R\$ 868,90 | 14/02/2022 | 21.407 | R\$ 868,90 | | | | |
| Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal- DIRECTIVA-31/01/2022 | R\$ 3.042,98 | 14/02/2022 | 21.408 | R\$ 3.042,98 | | | | |
| Mat Consumo - Gen alimentícios SUPRIFORTE ATACADO 01/2022 | R\$ 596,40 | 14/02/2022 | 214.011 | | | | | |
| Mat Consumo - Gen alimentícios SUPRIFORTE VAREJO- 01/2022 | R\$ 3.230,00 | 14/02/2022 | 550.961.000.042.058 | R\$ 3.826,40 | | | | |
| Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA 01/2022 | R\$ 3.977,36 | 14/02/2022 | 21.409 | | | | | |
| Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA 01/2022 | R\$ 3.741,19 | 14/02/2022 | 21.410 | R\$ 5.265,00 | | | | |
| Rec próprios- para desp de pessoal Ref Comp 01/2022 | | 07/02/2022 | 550.961.000.007.316 | | R\$ 34.100,00 | | | R\$ 34.100,00 |
| Devol de Transf Rec próprios- desp de pessoal ref Comp 01/2022 | | 10/02/2022 | 550.961.000.007.316 | R\$ 34.100,00 | | | | |
| Rec próprios-Contrapartida-Manut da Sede | | 14/02/2022 | 550.961.000.007.316 | | R\$ 2.453,55 | | | R\$ 2.453,55 |
| Rec próprios-Tarifas bancárias pagto de pessoal-ref Comp 01/2022 | R\$ 77,00 | 07/02/2022 | 850.381.200.278.088 | | R\$ 77,00 | | | R\$ 77,00 |
| TOTAL | R\$ 56.394,55 | | | R\$ 53.864,00 | R\$ 36.630,55 | R\$ 53.995,08 | R\$ 8.672,88 | R\$ 36.630,55 |

| | | |
|--|---------------|---|
| SALDO TOTAL ANTERIOR | R\$ 8.672,88 | SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PROPRIA) |
| RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO | R\$ 53.995,08 | VALOR DA PARCELA |
| RECURSO PROPRIO | R\$ 36.630,55 | VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO |
| VALOR TOTAL DA RECEITA | R\$ 99.298,51 | SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PROPRIA) |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | R\$ 90.494,55 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS) |
| SALDO ATUAL | R\$ 8.803,96 | DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA) |
| SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO | R\$ 8.803,96 | 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) |