

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	22.877,00	16,52
Doações - Pessoa Jurídica	26.895,00	19,42
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	42,95
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 1)	15.026,20	10,85
Eventos (bazar interno)	13.410,00	9,68
Subvenção COPASA	799,26	0,58
Total	138.495,96	100

Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração: 01/2018 - 6º Termo Aditivo
 Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA
 Parcela: 3ª
 Valor da Parcela: R\$ 59.488,50
 CNPJ: 21.896.121/0001-33

Histórico	Valor das Despesas	Data	Transf Bancaria ou cheque nº	Despesa Pagas c/ Recursos do Termo de Colaboração	Despesas Pagas c/ Recursos Próprios	Receita do Termo de Colaboração	Receita do Termo de Colaboração ainda remanescente	Recursos Próprios
Saldo anterior		11/08/2022				R\$ 59.488,50	R\$ 47,87	
Repassse 3ª parcela								
Despesas de pessoal Ref Comp 09/22	R\$ 40.505,00	06/10/2022	7.972	R\$ 40.505,00				
Mat Consumo - EPIs - AGROBAG - Comp 09/22	R\$ 239,60	06/10/2022	100.601	R\$ 239,60				
Mat Consumo - EPIs - DROGARIA D XAVIER - Comp 09/22	R\$ 1.333,02	06/10/2022	100.602	R\$ 1.333,02				
Mat Consumo - Limpeza - M PIREZ - Comp 09/22	R\$ 2.093,91	06/10/2022	100.603	R\$ 2.093,91				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - DROGARIA D XAVIER - Comp 09/22	R\$ 666,70	06/10/2022	100.604	R\$ 666,70				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - JUNIA CARVALHO - Comp 09/22	R\$ 1.520,00	06/10/2022	100.605	R\$ 1.520,00				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NFº Comp 09/22	R\$ 3.548,32	06/10/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.548,32				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO - NFº Comp 09/22	R\$ 945,49	06/10/2022	100.606	R\$ 945,49				
Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - Comp 09/22	R\$ 1.379,48	06/10/2022	100.607	R\$ 1.379,48				
Mat Consumo - Material de escritório - Comp 09/22	R\$ 364,45	06/10/2022	550.961.000.007.134	R\$ 364,45				
Fornecimento de GAS GLP19 - PAULO VITOR - Comp 09/22	R\$ 638,00	06/10/2022	100.608	R\$ 638,00				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 09/22	R\$ 2.884,66	06/10/2022	100.609	R\$ 2.884,66				
Fornecimento de SERV CONTABEIS - MENTHORA - NF Comp 09/22	R\$ 1.300,00	06/10/2022	100.610	R\$ 1.300,00				
Transf de Rec próprios - Tarifa BB -	R\$ 84,00	06/10/2022	550.961.000.007.316		R\$ 84,00			R\$ 84,00
Transf de Rec próprios - Tarifa BB -	R\$ 11,00	07/10/2022	550.961.000.007.316		R\$ 11,00			R\$ 11,00
Transf de Rec próprios - Tarifa BB -	R\$ 11,00	07/10/2022	550.961.000.007.316		R\$ 11,00			R\$ 11,00
TOTAL	R\$ 57.520,63			R\$ 57.414,63	R\$ 106,00	R\$ 59.488,50	R\$ 47,87	R\$ 106,00
SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 47,87	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)						
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.488,50	VALOR DA PARCELA						
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 106,00	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO						
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 59.642,37	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)						
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 57.520,63	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS/DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)						
SALDO ATUAL	R\$ 2.121,74	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)						
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 2.121,74	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: 05/10/2022

© 2020 Vitor Altor CPF 072.345.996-73

© 2020 Renato de Oliveira CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo

					7316-4	33762-5	CUIDADORES	SERV GERAIS	
ADRIANA DA COSTA SOARES	Mensal	06/09/2022	R\$	-			0		
ANA CLARA SOARES VITORINO	Mensal	06/09/2022	R\$	3.468,00			3468		
ANA POLIANA DA ROCHA VALENTIM	Mensal	31/08/2022	R\$	1.207,00			1207	CUIDADORES	
CAMILA GOMES HONORATO	Mensal	31/08/2022	R\$	1.226,00			1226	CUIDADORES	
CARLA HELENA SALOMÃO	Mensal	31/08/2022	R\$	1.704,00		0	1704	CUIDADORES	
CASSIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.530,00			1530		SERV GERAIS
CLAUDIA BARBOSA MOREIRA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.363,00			1363		
CLAUDYNEIA PACIFICO DOS REIS MARIANO	Mensal	31/08/2022	R\$	1.079,00			1079	CUIDADORES	
CLELIA DIAS DE SOUZA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.455,00			1455	CUIDADORES	
EDITE RAMOS DA SILVA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.721,00			1721		
ERNESTINA DA CRUZ FERNANDES DA SILVA	Mensal	06/09/2022	R\$	-			-		SERV GERAIS
FABIOLA CRISTINA CUSTODIO DE ALMEIDA FELIPE	Mensal	06/09/2022	R\$	1.508,00			1508		
GEANE DE ARAUJO PEREIRA PERAZOLLI	Mensal	06/09/2022	R\$	1.539,00			1539		
GERALDO MARQUES GUMARDES	Mensal	06/09/2022	R\$	1.439,00			1439		
GISELE DOS SANTOS VIRGILINO	Mensal	06/09/2022	R\$	1.398,00			1398	CUIDADORES	
IRACEMA RODRIGUES DA SILVA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.368,00			1368	CUIDADORES	
JANAINA MARQUES ROBERTO PEREIRA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.758,00			1758	CUIDADORES	
JANAINA NOGUEIRA DA SILVA GOMES	Mensal	06/09/2022	R\$	1.706,00		1706			
KEZIA CRISTIANE DA FONSECA	Mensal	31/08/2022	R\$	1.218,00			1218	CUIDADORES	
LUCIANA REGINA DE JESUS VIEIRA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.340,00			1340		
MARIA AUXILIADORA INACIO SILVA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.396,00			1396	CUIDADORES	
MARIA DO CARMO ALMEIDA FERREIRA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.348,00			1348		SERV GERAIS
MARIA GERALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO	Mensal	31/08/2022	R\$	248,00			248	CUIDADORES	
MICHELE MOREIRA DE ALMEIDA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.478,00			1478		
MICHELE ROSA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.547,00			1547	CUIDADORES	
MIGUEL NASTA NETO	Mensal	06/09/2022	R\$	-			0		
NATHALYA SANTOS RIBEIRO	Mensal	06/09/2022	R\$	1.747,00			1747		
NEVES DA PIEDADE PINTO	Mensal	06/09/2022	R\$	1.348,00			1348		SERV GERAIS
NILMA ESTANISLAU DE OLIVEIRA DARQUES	Mensal	06/09/2022	R\$	1.997,00		1997			
NORMA COSTA ISIDRO	Mensal	06/09/2022	R\$	25,00			25		SERV GERAIS
RAFAELA GONCALVES MARTINS PEREIRA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.455,00			1455	CUIDADORES	
RAMILDA ANASTACIA DA CONCEICAO	Mensal	06/09/2022	R\$	1.375,00			1375		SERV GERAIS
RUBIA DANIELA ALVES DE SOUZA	Mensal	06/09/2022	R\$	2.366,00			2366		
SHEILA FERNANDES DA SILVA	Mensal	06/09/2022	R\$	1.883,00			1883	CUIDADORES	
THAYNARA MAGALHAES DE SOUZA	Mensal	06/09/2022	R\$	3.753,00		3753			
VANILSA APARECIDA RIBEIRO	Mensal	06/09/2022	R\$	1.516,00			1516		
VIVIANE DE FATIMA PINTO DA SILVA DAS GRACAS	Mensal	06/09/2022	R\$	1.573,00			1573	CUIDADORES	
		FOLHA TOTAL	R\$	52.992,00		11942		41050	
		PODE USAR		40.500,00				15	TEM SERV GERAIS
		FOI USADO		41050				13	PODE PAGAR
								15	FOI PAGOS
									6
									6

ANA CLARA VITORINO
 AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO