

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	26.550,00	21,86
Doações - Pessoa Física	19.550,00	16,43
Convênios Públicos(Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	48,99
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	14.217,00	11,71
Eventos	750,00	0,39
Subvenção COPASA	473,13	0,39
Total	121.428,63	100

Termo de Colaboração:

01/2018 - 7º Termo Aditivo

Proponente:

LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela:

1ª

Valor da Parcela:

R\$ 59.488,50 23/01/2023

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		06/01/2023					R\$ 492,80	
Repasse 1ª parcela		23/01/2023	550.961.000.048.492			R\$ 59.488,50		
Despesas de pessoal Ref Comp 01/23	R\$ 4.394,28	30/01/2023	11.555	R\$ 4.394,28				
Despesas de pessoal Ref Comp 01/23	R\$ 40.318,00	03/02/2023	14.274	R\$ 40.318,00				
Mat Consumo - EPI's - DROGARIA D XAVIER -Comp 01/23	R\$ 1.064,00	07/02/2023	20.701	R\$ 1.064,00				
Mat Consumo - EPI's - AGROBAG - Comp 01/23	R\$ 359,40	07/02/2023	20.702	R\$ 359,40				
Mat Consumo - Limpeza - DROGARIA D XAVIER -Comp 01/23	R\$ 685,71	07/02/2023	20.703	R\$ 685,71				
Mat Consumo - Limpeza -M PIREs- Comp 01/23	R\$ 1.405,59	07/02/2023	20.704	R\$ 1.405,59				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - MARTINS - Comp 01/23	R\$ 2.256,00	07/02/2023	20.705	R\$ 2.253,30				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's Comp 01/23	R\$ 2.576,09	07/02/2023	550.961.000.042.058	R\$ 1.824,50				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO - NF's Comp 01/23	R\$ 448,80	07/02/2023	20.706/20.707	R\$ 448,80				
Mat Consumo - Gen alimentícios Elida Adriane - Comp 01/23	R\$ 1.508,55	07/02/2023	20.708	R\$ 1.508,55				
Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - Comp 01/23	R\$ 848,00	07/02/2023	20.709	R\$ 848,00				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 01/23	R\$ 3.230,17	07/02/2023	20.710	R\$ 3.230,17				
Fornecimento de SERV CONTÁBEIS - MENTHORA - NF Comp 01/23	R\$ 1.397,00	07/02/2023	20.711	R\$ 1.397,00				
Mat Consumo - Material de escritório - Pap Bastos - Comp 01/23	R\$ 244,00	07/02/2023	20.712	R\$ 244,00				
Rec propios - Contrapartida - Mat Higiene pessoal - Comp 01/2023		07/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
Rec propios - Contrapartida - Despesa pessoal - Comp 01/2023		07/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 751,59			R\$ 751,59
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 7,00	07/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 7,00			R\$ 7,00
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 80,50	07/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 80,50			R\$ 80,50
TOTAL	R\$ 60.823,09			R\$ 59.981,30	R\$ 841,79	R\$ 59.488,50	R\$ 492,80	R\$ 841,79

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 492,80	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.488,50	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 841,79	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 60.823,09	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 60.823,09	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ -	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ -	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)