

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 26.020,00	14,60
Doações - Pessoa Física	R\$ 18.000,00	10,10
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 63.057,80	35,39
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 14.434,00	8,10
Eventos	R\$ 55.470,00	31,13
Subvenção COPASA	R\$ 1.192,89	0,67
Total	178174,69	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

Parcela: 8ª

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Valor da Parcela: R\$ 63.057,80

Histórico	Valor	Data	Transf Bancaria ou cheque nº	Despesas Pagas c/ Recursos Públicos	Despesas Pagas c/ Recursos Próprios	Receita dos Recursos Públicos	Rendimentos Financeiros	Recursos Próprios
SALDO ANTERIOR								
Parcela: 8ª		29/09/2023	550.961-000.048.492/050.755			R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 42.404,00	04/10/2023	11.140					
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.197,75	02/10/2023	11.140	R\$ 43.972,80				
EPI's	R\$ 447,00	06/10/2023	100.604	R\$ 447,00				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.408,43	06/10/2023	550.961.000.042.058					
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.633,08	09/10/2023	100.901	R\$ 5.985,11				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 999,60	06/10/2023	100.601					
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 6.506,18	06/10/2023	100.602/100.607	R\$ 5.600,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.081,13	04-06/10/23	100.401/100.501/100.605	R\$ 2.018,09				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.199,00	05/10/2023	100.501	R\$ 3.196,30				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	06/10/2023	100.606	R\$ 1.300,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 551,22	06/10/2023	100.603	R\$ 300,00				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 238,50	06/10/2023	100.605	R\$ 238,50				
CONTRAPARTIDA - MANUTENÇÃO DA SEDE					R\$ 906,18			R\$ 906,18
CONTRAPARTIDA - CONSUMO ALIMENTAÇÃO					R\$ 56,00			R\$ 56,00
CONTRAPARTIDA - MATERIAL DESCARTÁVEL					R\$ 251,22			R\$ 251,22
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - BOLETO					R\$ 2,70			R\$ 2,70
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - BOLETO					R\$ 2,70			R\$ 2,70
CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO DE FOLHA/FÉRIAS					R\$ 628,95			R\$ 628,95
CONTRAPARTIDA - SERV CONTÁBEIS					R\$ 97,00			R\$ 97,00
CONTRAPARTIDA - LIMPEZA E LAVANDERIA					R\$ 60,34			R\$ 60,34
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - TED	R\$ 11,50				R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SALARIO	R\$ 3,50				R\$ 3,50			R\$ 3,50
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SALARIO	R\$ 77,00				R\$ 77,00			R\$ 77,00
TOTAL	R\$ 65.154,89			R\$ 63.057,80	R\$ 2.097,09	R\$ 63.057,80	R\$ -	R\$ 2.097,09
SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)						
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA						
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.097,09	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO						
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 65.154,89	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)						
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 65.154,89	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P PAGAS C/ RECURSOS PIBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS)						
SALDO ATUAL	R\$ -	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)						
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R\$ -	DIFERENÇA (Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos)						
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)						