

Demonstrativo de Execução Financeira

| Origem | Valor (R\$) | % |
|--|------------------|------------|
| Doações - Pessoa Jurídica | R\$ 26.780,00 | 19,45 |
| Doações - Pessoa Física | R\$ 17.282,00 | 12,55 |
| Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014) | R\$ 73.600,00 | 53,45 |
| Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003) | R\$ 18.818,40 | 13,67 |
| Subvenção COPASA | R\$ 1.207,43 | 0,88 |
| Total | 137687,83 | 100 |

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

2º Termo Aditivo

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

Parcela: 1ª

Valor da Parcela: R\$

R\$ 73.600,00

CNPJ: 21.896.121/0001-33

| Histórico | Valor | Data | Transf Bancaria ou cheque | Despesas Pagas c/ Recursos | Despesas Pagas c/ Recursos | Receita dos Recursos | Rendimentos | Recursos Próprios |
|--|----------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | R\$ 73.600,00 | | R\$ 84,00 |
| Parcela: | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DA FOLHA | R\$ 47.665,00 | 07/03/2024 | 10.929 | R\$ 52.291,94 | | | | |
| PAGAMENTO DO FGTS | R\$ 5.788,14 | 07/03/2024 | 30.701 | | | | | |
| EPI's | R\$ 606,49 | 26/03/2024 | 32.607 | R\$ 583,20 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO | R\$ 79,40 | 26/03/2024 | 32.603 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO | R\$ 5.492,20 | 28/03/2024 | 550.961.000.042.058 | R\$ 6.069,76 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO | R\$ 498,16 | 26/03/2024 | 32.604 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEDE | R\$ 7.552,17 | 26/03/2024 | 32.601/32.602 | R\$ 7.552,17 | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA | R\$ 2.396,71 | 26-27/03/24 | 32.606/32.701 | R\$ 2.396,71 | | | | |
| MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | R\$ 2.614,41 | 26/03/2024 | 32.604/32.605 | R\$ 2.603,86 | | | | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 1.500,50 | 27/03/2024 | 32.703 | R\$ 1.495,00 | | | | |
| MATERIAL DESCARTÁVEL | R\$ 378,53 | 27/03/2024 | 32.604/32.702 | R\$ 344,26 | | | | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 263,10 | 26/03/2024 | 32.603 | R\$ 263,10 | | | | |
| CONTRAPARTIDA - FGTS | | 07/03/2024 | 550.961.000.007.316 | | R\$ 1.161,20 | | | R\$ 1.161,20 |
| CONTRAPARTIDA - MATERIAL DESCARTÁVEL | | 27/03/2024 | 550.961.000.007.316 | | R\$ 34,27 | | | R\$ 34,27 |
| PAG DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED | R\$ 12,00 | 28/02/2024 | 810.591.100.197.117 | | R\$ 12,00 | | | |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SALARIO | R\$ 72,00 | 07/03/2024 | 820.671.100.196.603 | | R\$ 72,00 | | | |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SALARIO | R\$ 12,00 | 25/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 12,00 | | | R\$ 12,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFA JUROS | | 27/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 23,29 | | | R\$ 23,29 |
| PAGAMENTO DE TARIFA JUROS | | 27/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 5,50 | | | R\$ 5,50 |
| PAGAMENTO DE TARIFA JUROS | | 28/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 10,55 | | | R\$ 10,55 |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - BOLETO | R\$ 2,70 | 27/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 2,70 | | | R\$ 2,70 |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - BOLETO | R\$ 2,70 | 27/03/2024 | 840.851.002.508.291 | | R\$ 2,70 | | | R\$ 2,70 |
| TOTAL | R\$ 74.936,21 | | | R\$ 73.600,00 | R\$ 1.336,21 | R\$ 73.600,00 | R\$ - | R\$ 1.336,21 |

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| SALDO TOTAL ANTERIOR | R\$ 84,00 | SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA) |
| RECEITA DO RECURSO PÚBLICO | R\$ 73.600,00 | VALOR DA PARCELA |
| RECURSO PRÓPRIO | R\$ 1.252,21 | VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO |
| VALOR TOTAL DA RECEITA | R\$ 74.936,21 | SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS) |
| VALOR TOTAL DA DESPESA | R\$ 74.936,21 | VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS/DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS) |
| 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) |