

### Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 26.040,00	21,41
Doações - Pessoa Física	R\$ 18.218,60	14,98
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 63.057,80	51,84
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 12.000,00	9,87
Eventos	R\$ 1.125,00	0,92
Subvenção COPASA	R\$ 1.192,89	0,98
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.634,29</b>	<b>100</b>

Termo de Colaboração: N° 004/2023  
 Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA  
 Parcela: 6ª  
 Valor da Parcela: R\$ 63.057,80

CNPJ: 21.896.121/0001-33

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: 6ª						R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 40.510,00	03/08/2023						
PAGAMENTO DA Férias	R\$ 2.051,34	01/08/2023	9.756	R\$ 42.561,34				
EPI's	R\$ 299,50	03/08/2023	80.303	R\$ 299,50				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.145,80	03/08/2023	80310/42058/80305	R\$ 6.145,80				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 6.818,89	03/08/2023	80308/80309	R\$ 6.818,89				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.639,72	03/08/2023	80304/80305	R\$ 2.049,46				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.106,99	03/08/2023	80.302	R\$ 3.106,99				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	03/08/2023	80.307	R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 315,92	03/08/2023	80.305	R\$ 315,92				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 362,90	03/08/2023	80.306	R\$ 362,90				
CONTRAPARTIDA LIMPEZA E LAVANDERIA		03/08/2023	550.961.000.007.316		R\$ 215,71			R\$ 590,26
					R\$ 374,55			
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 2,70	03/08/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 3,50	03/08/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,50			R\$ 3,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.654,26</b>			<b>R\$ 63.057,80</b>	<b>R\$ 596,46</b>	<b>R\$ 63.057,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 596,46</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 596,46	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 63.654,26	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 63.654,26	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ -	<b>DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)</b>
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)