

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 26.080,00	21,69
Doações - Pessoa Física	R\$ 17.127,00	14,24
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 63.057,80	52,43
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 11.802,63	9,81
Eventos	R\$ 1.004,00	0,83
Subvenção COPASA	R\$ 1.192,89	0,99
Total	R\$ 120.264,32	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TERECPNJ: 21.896.121/0001-33

Parcela: 5ª

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						R\$ 690,91		
Parcela: 5ª		03/07/2023	550.961.000.048.492			R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 40.214,00	06/07/2023	18.024					
PAGAMENTO DA Férias	R\$ 2.210,09	06/07/2023	18.026	R\$ 42.424,09				
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 77,00	06/07/2023	550.961.000.007.316		R\$ 77,00			R\$ 77,00
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 3,50	06/07/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,50			R\$ 3,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 2,70	06/07/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
EPI's	R\$ 447,00	07/07/2023	70.702	R\$ 447,00				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.785,91	06/07/2023	42058/70.603-604...	R\$ 6.452,77				R\$ -
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 7.722,10	06/07/2023	70.605/606/607	R\$ 7.038,11				R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.289,51	06/07/2023	70612/70.701	R\$ 2.289,51				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.082,62	06/07/2023	70.610	R\$ 3.082,62				R\$ -
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	06/07/2023	70.611	R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 331,61	06/07/2023	70.603	R\$ 331,61				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 286,00	06/07/2023	70.609	R\$ 286,00				
CONTRAPARTIDA ALIMENTAÇÃO		06/07/2023	550.961.000.007.316		R\$ 333,14			R\$ 333,14
CONTRAPARTIDA SEDE		07/07/2023			R\$ 683,99			R\$ 683,99
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 11,50				R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 73,50				R\$ 73,50			R\$ 73,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 3,50				R\$ 3,50			R\$ 3,50
TOTAL	R\$ 64.849,04			R\$ 63.748,71	R\$ 1.100,33	R\$ 63.748,71	R\$ -	R\$ 1.100,33

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 690,91	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.100,33	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 64.849,04	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 64.849,04	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)