

## Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	25.840,00	18,87
Doações - Pessoa Física	18.408,00	13,44
Convênios Públicos(Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	63.057,80	46,04
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	28.660,21	20,93
Eventos	267,00	0,19
Subvenção COPASA	716,91	0,52
<b>Total</b>	<b>136.949,92</b>	<b>100</b>

Termo de Colaboração: N° 004/2023  
 Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA  
 Parcela: 2ª  
 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								
REPASSE DA PARCELA		05/04/2023	550.961.000.048.492			R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 42.592,00	06/04/2023	19.143	R\$ 43.573,50				
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 981,50	11/04/2023	6.108					
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 80,50	12/04/2023	550.961.000.007.316		R\$ 80,50			R\$ 80,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 3,50	12/04/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,50			R\$ 3,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 2,70	12/04/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
EPI's	R\$ 459,80	06/04/2023	40.601	R\$ 459,80				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.599,29	06/04/2023	058/611-612-41301	R\$ 6.191,74				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 5.587,33	06-13/04/2023	608/609-610-41201	R\$ 5.587,33				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.338,23	06/04/2023	602-604	R\$ 2.338,23				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.156,04	06/04/2023	603/605-606	R\$ 3.156,04				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	06/04/2023	40.607	R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 354,16	06/04/2023	40.605	R\$ 354,16				
CONTRAPARTIDA MATERIAL DE CONSUMO		13/04/2023	550.961.000.007.316		R\$ 407,55			R\$ 407,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.552,05</b>			<b>R\$ 63.057,80</b>	<b>R\$ 494,25</b>	<b>R\$ 63.057,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 494,25</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\$ 494,25	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 63.552,05	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 63.552,05	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)