

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 27.085,00	15,2
Doações - Pessoa Física	R\$ 21.236,00	11,92
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 70.000,00	39,29
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 16.632,00	9,33
Eventos	R\$ 15.708,00	8,82
Subvenção COPASA	R\$ 1.010,41	0,57
Total	R\$ 151.671,41	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

1º Termo Aditivo

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela: 1ª

Valor da Parcela: R\$ 70.000,00

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: 1ª						R\$ 70.000,00		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 42.070,00	07/11/2023	17.335					
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.037,03	14/11/2023	550.961.000.007.316	R\$ 47.095,16				
PAGAMENTO DO FGTS	R\$ 5.425,61	07/11/2023	110.701					
EPI's	R\$ 539,70	14/11/2023	111.401	R\$ 539,70				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.765,20	13/11/2023	550.961.000.042.058	R\$ 5.765,20				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 6.272,34	13/11/2023	11.301/302	R\$ 6.272,34				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.326,73	13/11/2023	111.303/305	R\$ 2.326,73				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.144,74	13/11/2023	111.305	R\$ 3.144,74				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.095,50	13/11/2023	111.304	R\$ 2.095,50				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 200,74	13/11/2023	111.305	R\$ 200,74				
MATERIAL PARA OFICINA	R\$ 175,70	14/11/2023	111.403	R\$ 175,70				
CONTRAPARTIDA DE BOLETO		14/11/2023	550.961.000.007.316	R\$ -	R\$ 1.010,90			R\$ 1.010,90
CONTRAPARTIDA DE BOLETO		14/11/2023	550.961.000.007.316	R\$ -	R\$ 124,73			R\$ 124,73
DESCONTO DE BOLETO - CASHBACK	-R\$ 391,43				-R\$ 391,43			
CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO DE FGTS		14/11/2023	550.961.000.007.316	R\$ -	R\$ 1.437,48			R\$ 1.437,48
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50	07/11/2023	823.110.802.411.990		R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE JUROS BANCÁRIOS - BOLETO	R\$ 63,42	14/11/2023	550.961.000.007.316		R\$ 63,42			R\$ 63,42
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - BOLETO	R\$ 2,70	14/11/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SALARIO	R\$ 84,00	14/11/2023			R\$ 84,00			R\$ 84,00
TOTAL	R\$ 68.823,48			R\$ 67.615,81	R\$ 2.343,30	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 2.734,73

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 70.000,00	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.734,73	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 72.734,73	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 69.959,11	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 2.775,62	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 2.384,19	DIFERENÇA (Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ 391,43	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)