

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Origem</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 26.100,00	16,67
Doações - Pessoa Física	R\$ 25.595,84	16,35
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 85.038,00	54,31
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº	R\$ 18.805,80	12,01
Subvenção COPASA	R\$ 1.045,20	0,67
<b>Total</b>	<b>R\$ 156.584,84</b>	<b>100</b>

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

1º Termo Aditivo

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela: Saldo restante da 3ª e 4ª

Valor da Parcela: R\$ 85.038,00

<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Transf Bancaria ou cheque nº</b>	<b>Despesas Pagas c/ Recursos Públicos</b>	<b>Despesas Pagas c/ Recursos Próprios</b>	<b>Receita dos Recursos Públicos</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>Recursos Próprios</b>
SALDO ANTERIOR								
REPASSE RESTANTE DA 3ª E 4ª PARCELA						R\$ 85.038,00		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF A RESTANTE 3ª PARCELA	R\$ 15.038,00	15/02/2024	550.961.000.007.316	R\$ 15.038,00				
PAGAMENTO FOLHA SALÁRIO	R\$ 46.415,00	06/02/2024	18.747	R\$ 48.574,38				
PAGAMENTO FÉRIAS	R\$ 2.159,38	23/02/2024	6.549					
EPI's	R\$ 554,11	19/02/2024	21.903	R\$ 536,40				
MATERIAL OFICINA								
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 7.909,32	19 e 28/02/2024	21.901-21.902-22.001	R\$ 7.200,84				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 3.756,67	21/02/2024	22.101-	R\$ 3.708,02				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.928,72	23/02/2023	22.301-	R\$ 3.778,67				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.495,00	20/02/2024	22.002	R\$ 1.495,00				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 898,50	21/02/2024	22.101-	R\$ 336,70				
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	06/02/2024	550.961.000.007.316		R\$ 87,50			R\$ 87,50
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,50	06/02/2024	550.961.000.007.316					
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00	23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 84,00			R\$ 84,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,50	23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,50			R\$ 3,50
JUROS E MULTAS NF 022.061.485		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 20,93			R\$ 20,93
TARIFA BANCÁRIA - BOLETO N°S DE 022.038.611 A 022.038.613		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
TARIFA BANCÁRIA - BOLETO NF 022.061.485		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
JUROS E MULTAS NF 20251		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 17,71			R\$ 17,71
JUROS E MULTAS N°S DE 022.038.611 A 022.038.613		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 116,88			R\$ 116,88
JUROS E MULTAS NF 114570		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 13,75			R\$ 13,75
JUROS E MULTAS NF 20251		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 11,27			R\$ 11,27
RECURSOS PRÓPRIOS - DESC/CASHBACH NF 022.112.921		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 30,47			R\$ 30,47
RECURSOS PRÓPRIOS - DESC/CASHBACH NF 022.061.485		23/02/2023	550.961.000.007.316		R\$ 301,74			R\$ 301,74
RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA MAT ESCRITORIO		28/02/2024	550.961.000.007.316		R\$ 260,06			R\$ 260,06
RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA MANUT SEDE		28/02/2024	550.961.000.007.316		R\$ 708,48			R\$ 708,48
TARIFA BANCÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		23/02/2023	550.961.000.007.316					R\$ 84,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.699,69</b>			<b>R\$ 85.038,00</b>	<b>R\$ 1.661,69</b>	<b>R\$ 85.038,00</b>		<b>R\$ 1.745,69</b>

SALDO TOTAL ANTERIOR		SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 85.038,00	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.745,69	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 86.783,69	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 86.699,69	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS/DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 84,00	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\$ 84,00	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)