

APRESENTAÇÃO DE CONTAS/RECURSO FINANCEIRO

**UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E
ADULTOS COM DEFICIENCIA CAMINHO DE EMAUS**

**RECEITA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2017 POR CONVÊNIO**

MUNICIPIO	VALOR DO CONVÊNIO/TERMO DE PARCERIA	TOTAL DAS PARCELAS RECEBIDAS	PERCAPTA	VALOR RECEBIDO
SELVÍRIA	\$20.400,00 006/2017	\$20.400,00		
SELVÍRIA	\$15.000,00 007/2017	\$15.000,00		

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS POR CONVENIO

CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SELVIRIA – RECURSO MUNICIPAL C/C 10.245-8

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES \$
ALIMENTAÇÃO	676,15
ENERGIA ELÉTRICA	901,27
AGUA/ESGOTO	255,11
DESPESAS USO/CONSUMO	112,27
CONSERTO/MANUTENÇÃO	119,70
HIGIENE/LIMPEZA	402,30
OUTRAS DESPESAS	39,30
ALUGUEL	7.500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	555,35
TOTAL DE GASTOS	10.561,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS POR CONVENIO

CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL – FEAS – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 10.155-9

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES \$
ALIMENTAÇÃO	3.390,64
FARMÁCIA	1.574,53
AGUA/ESGOTO	1.453,48
USO/CONSUMO	1.046,91
MOVEIS E UTENSILIOS	196,40
COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA	80,00
COPA/COZINHA	588,28
VESTUÁRIO	1.095,00
CONCERTO/MANUTENÇÃO	1.007,50
ENERGIA ELÉTRICA	999,55
DESPESAS BANCÁRIAS	594,75
TOTAL DE GASTOS	12.027,04

SALDO GERAL DOS RECURSOS EM 31/12/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO	TOTAL DA RECEITA	TOTAL DAS DESPESAS	SALDO ANTERIOR	SALDO EM 31/12/2017
006/2017	10.041,55	10.561,45	4.177,38	3.657,48
007/2017	15.110,76	12.027,04	7.257,69	10.341,41
TOTAL GERAL EM 31 DE DEZEMBRO/2017	25.152,31	22.588,49	11.435,07	13.998,89

APRESENTAÇÃO DE CONTAS/RECURSO FINANCEIRO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA CAMINHO DE EMAUS

RECEITA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 POR CONVÊNIO

MUNICIPIO	VALOR DO CONVÊNIO/TERMO DE PARCERIA	TOTAL DAS PARCELAS RECEBIDAS	PERCAPTA	VALOR RECEBIDO
SELVÍRIA	\$30.150,00 003/2018	\$13.200,00		
SELVÍRIA	\$15.840,00 004/2018	\$15.000,00		

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS POR CONVENIO

CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SELVIRIA – RECURSO MUNICIPAL C/C 10.245-8

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES \$
ALIMENTAÇÃO	13.283,51
FARMÁCIA	942,04
COPA/COZINHA	820,00
HIGIENE/LIMPEZA	341,80
DESPESAS BANCÁRIAS	18,80
TOTAL DE GASTOS	15.406,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS POR CONVENIO

CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL – FEAS – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 10.155-9

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES \$
ALIMENTAÇÃO	2.154,67
FARMÁCIA	708,04
HIGIENE/LIMPEZA	217,79
AGUA/ESGOTO	585,24
MOVEIS E UTENSILIOS	970,00
ALUGUEL	2.500,00
VESTUARIO	491,18
EVENTOS	98,96
ENERGIA ELETRICA	246,65
COPA/COZINHA	340,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	382,21

CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL – FEAS – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – C/C 10.155-9

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES \$
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5.000,00
OUTRAS DESPESAS	597,60
CONCERTO E MANUTENÇÃO	783,25
DESPESAS BANCÁRIAS	95,10
TOTAL DE GASTOS	15.170,69

SALDO GERAL DOS RECURSOS EM 31/10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO	TOTAL DA RECEITA	TOTAL DAS DESPESAS	SALDO ANTERIOR	SALDO EM 31/12/2017
003/2018	33.671,16	15.406,15	3.657,48	21.922,49
004/2018	12.354,57	15.170,69	10.341,41	7.525,29
TOTAL GERAL EM 31 DE OUTUBRO/2018	46.025,73	30.576,84	13.998,89	29.447,78