



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
**ANEXO 24**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2018**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA**

TIPO DE CONCESSÃO: **Termo de Colaboração nº 010/2018**

LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): **Lei Municipasl nº 2314 de 10/fev/2017**

OBJETO: **Transferência de recursos financeiros para o Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade**

EXERCÍCIO: **Parcela 009**

Org. da Sociedade Civil: **Unidade de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência Caminhos de Emaus**

CNPJ: **21.783.614/0001-67**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOIAS Nº 409 - CENTRO - SELVIRIA: MS**

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: **ELIZABETH VAGAES**

VALOR Repasse R\$ **4.162,90**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSO</b>	<b>VALORES PREVIST</b>	<b>DECRETO</b>	<b>DATA</b>	<b>V. REPASSADOS</b>
Municipal Ilha Solteira	R\$ 46.320,00	6271	07/11/2018	R\$ 4.162,90
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 1,83</b>
<b>REEMBOLSO TÁRIFAS BANCÁRIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>R\$ 307,45</b>
<b>REEMBOLSO PGTO INDEVIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.472,18</b>

O (s) signatários, na qualidade de responsável (is) da Entidade beneficiária: **U A P J A Com Deficiência**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 4.162,90 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e noventa centavos)

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Pagamento de Salário	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 984,40
Pagamento 13º Salário	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 1.968,80
Pagamento Férias	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 1.312,54
Guia FGTS	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 458,43
Alimentação	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 662,83
Guia GPS	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 724,86
Honorários Contábeis	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 1.800,00
Vestuário	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 250,00
DARF Cod 8301	01/11 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 46,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 8.208,47</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR</b>			<b>R\$ 4.293,42</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>R\$ 557,13</b>

Declaramos na qualidade responsáveis pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Selvira, 17 de Dezembro 2018

Membros do Conselho Fiscal

Edina Maria Orlandi de Carvalho

João Anjos Fernandes

Luciana Cristina Prado

Francisca Justino de Souza Sales  
 Presidente