

---

# UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE EMAÚS”

APRESENTAÇÃO DE CONTAS/RECURSO FINANCEIRO

CONVENIOS DE SELVIRIA/MS

EXERCICIO DE 2019



# RELAÇÃO DE CONVÊNIOS 2019

- **TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2019 (MUNICIPAL)**
- **TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019 (FEAS)**
- **EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL 2019**



# TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2019 (MUNICIPAL)



# RELAÇÃO DE RECEITAS

(\$)

SUBVENÇÃO MUNICIPAL	55.888,00
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	245,00
REEMBOLSO JUROS/MULTOS	9,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>56.228,91</b>

# RELAÇÃO DAS DESPESAS

(\$)

ALIMENTAÇÃO	8.948,48
FARMACIA	1.086,00
HIGIENE/LIMPEZA	1.225,35
COPA/COZINHA	669,81
VESTUARIO	1.512,92
CONCERTO/MANUTENÇÃO	3.098,19
FLORICULTURA	511,29
MOVEIS/UTENSILIOS	5.106,83
ENERGIA ELETRICA	1.129,70
AGUA/ESGOTO	2.048,99

# RELAÇÃO DAS DESPESAS 2019

(\$)

FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,60
ALUGUEL	11.085,00
MATERIAL ESCRITORIO	1.186,92
MANUTENÇÃO VEICULO	258,17
JUROS/MULTAS	17,25
DESPESAS DIVERSAS	1.525,28
FOTO/VIDEO	150,66
INTERNET	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.861,44</b>

## SALDO GERAL DOS RECURSOS 2019

(\$)

SALDO ANTERIOR	TOTAL DAS RECEITAS	TOTAL DAS DESPESAS	SALDO FINAL
0,21	56.228,91	40.861,44	15.367,68

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019

RECEITAS BRUTAS	
Saldo Anterior	0,21
Subvenção Municipal	55.888,00
Reembolso	254,27
<b>= RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 56.142,48</b>
<b>= SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 56.142,48</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 40.861,44</b>
Alimentação	8.948,48
Farmácia	1.086,00
Higiene/Limpeza	1.225,35
Copa/Cozinha	669,81
Vestuário	1.512,92
Conserto/Manutenção	3.098,19
Floricultura	511,29
Móveis/Utensílios	5.106,83
Energia Elétrica	1.129,70
Água/Esgoto	2.048,99
Folha de Pagamento	1.200,60
Aluguel	11.085,00
Material de Escritório	1.186,92
Manutenção Veículo	258,17
Juros Atraso	17,25
Despesas Diversas	1.525,28
Foto/Video	150,66
Internet	100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento Aplicação	86,64
<b>= RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 86,64</b>
<b>= SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 15.367,68</b>
<b>= SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 15.367,68</b>





# TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019 (FEAS)



# RELAÇÃO DE RECEITAS

(\$)

SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16.740,00
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	0,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.782,86</b>

# RELAÇÃO DAS DESPESAS

(\$)

ALIMENTAÇÃO	5.367,55
FARMACIA	2.324,84
COPA/COZINHA	754,19
VESTUARIO	912,80
CONSERTO/MANUTENÇÃO	1.254,66
ENERGIA ELETRICA	1.014,85
AGUA/ESGOTO	359,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	803,38
MANUTENÇÃO DE VEICULO	220,00
MOVEIS/UTENSILIOS	1.706,98

# RELAÇÃO DAS DESPESAS 2019

(\$)

COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	238,05
INTERNET	200,00
MATERIAL DE INFORMATICA	75,00
JUROS/MULTAS	15,82
FOTO/VIDEO	134,46
GRAFICA	85,00
PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR)	5,00
DESPESAS DIVERSAS	1.311,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.783,32</b>

## SALDO GERAL DOS RECURSOS 2019

(\$)

SALDO ANTERIOR	TOTAL DAS RECEITAS	TOTAL DAS DESPESAS	SALDO FINAL
0,46	16.782,86	16783,32	0,00

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019

RECEITAS BRUTAS	
Saldo Anterior	0,46
Subvenção Municipal	16.740,00
Reembolso	0,50
<b>= RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 16.740,96</b>
<b>= SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 16.740,96</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Alimentação	5.367,55
Farmácia	2.324,84
Copa/Cozinha	754,19
Vestuário	912,80
Conserto/Manutenção	1.254,66
Energia Elétrica	1.014,85
Água/Esgoto	359,70
Material de Escritório	803,38
Manutenção Veículo	220,00
Moveis/Utensílios	1.706,98
Combustível/Lubrificante	238,05
Internet	200,00
Material de Informática	75,00
Juros Atraso	15,82
Foto/Video	134,46
Gráfica	85,00
Pagamento a Maior	5,00
Despesas Diversas	1.311,04
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento Aplicação	42,36
<b>= RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 42,36</b>
<b>= SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>= SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PÉRIODO</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL 2019



# RELAÇÃO DE RECEITAS

(\$)

SUBVENÇÃO MUNICIPAL	32.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>32.501,53</b>



## RELAÇÃO DAS DESPESAS

(\$)

MOVEIS/UTENSILIOS	24.739,15
COMPUTADORES/PERIFERICOS	5.700,00
HIGIENE/LIMPEZA	1.980,00
DESPESAS BANCARIAS	36,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.455,30</b>

## SALDO GERAL DOS RECURSOS 2019

(\$)

SALDO ANTERIOR	TOTAL DAS RECEITAS	TOTAL DAS DESPESAS	SALDO FINAL
0,00	32.501,53	32.455,30	46,23

# DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019

RECEITAS BRUTAS	
Subvenção Municipal	32.500,00
<b>= RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 32.500,00</b>
<b>= SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>R\$ 32.500,00</b>
<b>(-) ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 30.439,15</b>
Moveis/Utensílios	24.739,15
Computadores/Periféricos	5.700,00
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 1.980,00</b>
Higiene/Limpeza	1.980,00
<b>DEPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 36,15</b>
Despesas Bancárias	36,15
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendimento Aplicação	1,53
<b>= RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1,53</b>
<b>= SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 46,23</b>
<b>= SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PÉRIODO</b>	<b>R\$ 46,23</b>

# RELAÇÃO DE SUBVENÇÃO POR CONVÊNIOS

(\$)

