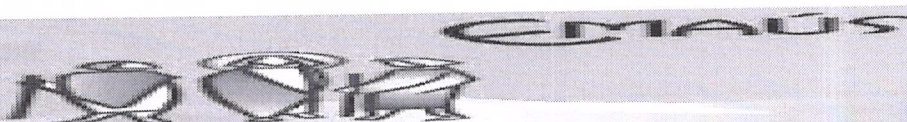


**UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E  
ADULTOS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE  
EMAÚS”**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

- **CONTA 27982 – X - GUARARAPES**
- **CONTA 10180- X – BENEFÍCIOS E OUTROS**
- **CONTA 10245-8 -SELVÍRIA**
- **CONTA 10848-0- ILHA SOLTEIRA**
- **CONTA 10155-9 – FEAS**
- **SEM CONTA BANCÁRIA**
- **CONTA N 12805-8 – SUSANÁPOLIS**

**AGOSTO/2023**



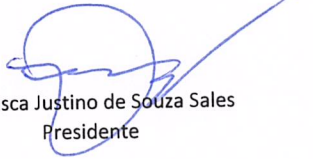
UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023  
CONTA: 27.982-X


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	17/08/2023	R\$ 6.060,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 0,00
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 6.060,00</b>

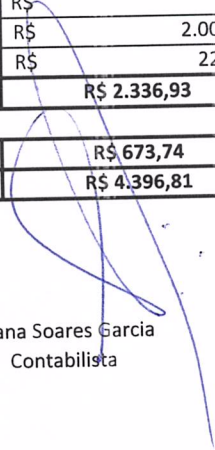
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
10/08/2023	862.221.201.243.406	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
15/08/2023	NF Nº 3878	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 51,93
15/08/2023	81.501	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
24/08/2023	RECIBO	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA (PARCELA 002)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
24/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.336,93</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 673,74
<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2023</b>	<b>R\$ 4.396,81</b>

  
Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

Selvíria, 11 de setembro de 2023.

  
Maria Doralice Silva Bahia  
Tesoureira

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista

**UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA "CAMINHO DE EMAÚS"**  
 CNPJ: 21.783.614/0001-67

**DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023**  
 CONTA: 10.180-X

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS COM EVENTOS	09/08/2023	R\$ 270,00
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 16/08/2023	16/08/2023	R\$ 8.930,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ -
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 9.200,00</b>

DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/08/2023	NF Nº 3	51.182.810 FREDYS ALEXIS GARCIA MARTINEZ	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
01/08/2023	NF Nº 2	51.182.810 FREDYS ALEXIS GARCIA MARTINEZ	SERVIÇO PJ	R\$ 900,00
02/08/2023	872.141.200.089.144	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 18,91
04/08/2023	NF Nº 87	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 0172605178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.870,00
04/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
07/08/2023	892.191.101.907.385	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
07/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
11/08/2023	812.231.100.190.089	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
15/08/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET	R\$ 100,00
15/08/2023	NF Nº 1989	A S CORREIA GARDETE ME	SERVIÇO PJ	R\$ 100,00
15/08/2023	BOLETO	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO ME	SERVIÇO PJ	R\$ 70,00
15/08/2023	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 69,90
15/08/2023	NF Nº 3879	A SCUDELLER LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 182,92
15/08/2023	812.271.100.169.234	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
15/08/2023	862.271.200.228.183	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 3,81
17/08/2023	NF Nº 31	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
18/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
31/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.582,54</b>

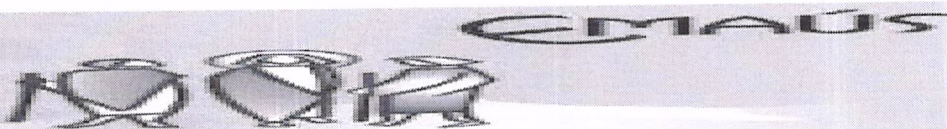
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.665,14
SALDO ATUAL EM 31/08/2023	R\$ 9.282,60

Selvira - MS, 12 de setembro de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

Maria Doralice Silva Bahia  
Tesoureira

Eliana Soares Garcia  
Contabilista



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA "CAMINHO DE EMAUS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

**DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022**  
**CONTA: 10.245-8**

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
10ª PARCELA CONVENIO	30/08/2023	R\$ 14.544,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 0,07
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 14.544,07</b>

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/08/2023	NF Nº 16	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
04/08/2023	NF Nº 30	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.870,00
04/08/2023	NF Nº 18	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 759,46
04/08/2023	NF Nº 16	GABRIELA DA SILVA ANJOS 36272148895	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 18,90
04/08/2023	NF Nº 76	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.870,00
04/08/2023	NF Nº 1	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO STUDIO DE PILATES	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
04/08/2023	NF Nº 2	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO STUDIO DE PILATES	SERVIÇO PJ	R\$ 250,00
07/08/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 07/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
07/08/2023	NF Nº 26	CELIA DA SILVA 00915137151	SERVIÇO PJ	R\$ 250,00
07/08/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 07/2023	GUIA FGTS	R\$ 491,00
11/08/2023	NF Nº 21	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 647,43
11/08/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 07/2023	GUIA GPS	R\$ 2.705,95
25/08/2023	NF Nº 8098	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 674,78
25/08/2023	NF Nº 8097	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 696,75
25/08/2023	NF Nº 24	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
30/08/2023	NF Nº 80	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 270,00
30/08/2023	NF Nº 40	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 832,79
30/08/2023	NF Nº 39	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 44,74
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 16.652,09</b>

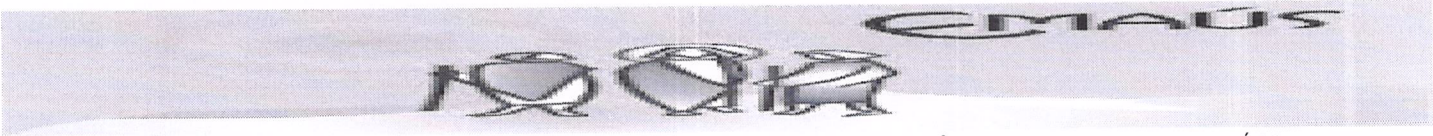
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 24.695,68
<b>SALDO ATUAL 31/08/2023</b>	R\$ 22.587,66

Selvíria - MS, 11 de setembro de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

Maria Doralice Silva Bahia  
Tesoureira

Eliana Soares Garcia  
Contabilista



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

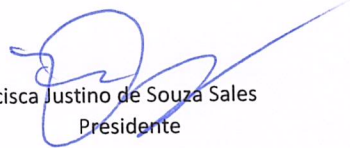
DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023  
CONTA: 10.848-0


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
3º PARCELA CONVENIO	01/08/2023	R\$ 9.729,86
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 9.729,86


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
10/08/2023	nf nº 18291	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 263,83
15/08/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
15/08/2023	NF Nº 13	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
18/08/2023	NF Nº 65	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 240,00
24/08/2023	NF Nº 100068	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.945,69
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.916,52

SALDO ANTERIOR	R\$ 3.661,50
SALDO ATUAL EM 31/08/2023	R\$ 6.474,84

Selviria, 11 de setembro de 2023.

  
Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

  
Maria Dorante Silva Bahia  
Tesoureira

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA "CAMINHO DE EMAÚS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

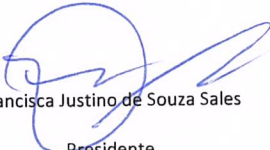
DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023  
CONTA: 10.155-9


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
05ª PARCELA CONVENIO	08/08/2023	R\$ 21.666,66
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ 62,63
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 21.729,29</b>

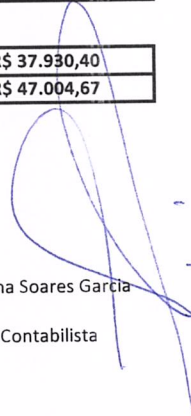
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
02/08/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.435,06
02/08/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.944,75
02/08/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264,77
04/08/2023	NF Nº 92	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.400,00
04/08/2023	NF Nº 34	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.677,00
04/08/2023	NF Nº 99489	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 122,79
04/08/2023	NF Nº 99488	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 114,17
10/08/2023	NF Nº 32	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198 (COMPLEMENTO PAGAMENTO FEITO A MENOR MÊS ANTERIOR)	SERVIÇO PJ	R\$ 30,60
22/08/2023	NF Nº 9284	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 348,00
24/08/2023	NF Nº 100069	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.090,11
24/08/2023	NF Nº 100075	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,40
24/08/2023	NF Nº 28	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	SERVIÇO PJ	R\$ 206,77
24/08/2023	NF Nº 58	SILVA E BARRETI DEFESA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA EPP	SERVIÇO PJ	R\$ 650,00
31/08/2023	NF Nº 115	ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 409,60
		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 12.655,02</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 37.930,40
SALDO ATUAL EM 31/08/2023	R\$ 47.004,67

Selvíria, 11 de setembro de 2023.

  
Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

  
Maria Dolance Silva Bahia  
Tesoureira

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
 CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO/2023  
 SEM CONTA BANCÁRIA

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES	05/08/2023	R\$ 2.640,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.640,00</b>

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
31/07/2023	RECIBO	EXAME ADMISSIONAL	EXAMES MEDICOS	R\$ 50,00
31/07/2023	NF Nº 1656	ROSSINI CALHAS E CIA LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 50,00
01/08/2023	NF Nº 690	RODRIGO ALEANDRE MOREIRA COSTA	EXAMES MEDICOS	R\$ 50,00
02/08/2023	NF Nº 3420	LUCIANO DIAS MIYASHIRO ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 80,00
07/08/2023	NF Nº 17	AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
14/08/2023	NF Nº 6947	W VISANI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
16/08/2023	RECIBO	CONCERTO DE ROUPAS DOS MORADORES	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 70,00
16/08/2023	RECIBO	CONCERTO DE ROUPAS DOS MORADORES	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 70,00
16/08/2023	NF Nº 31	RODRIGO MARTIMIANO VIEIRA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
16/08/2023	NF Nº 32	RODRIGO MARTIMIANO VIEIRA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 140,00
18/08/2023	RECIBO	20 PACOTES PALHA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 50,00
22/08/2023	NF Nº 9283	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 40,00
16/08/2023	CF Nº 1948	MARISUL COMERCIO DE DOCES LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 54,00
29/08/2023	NF Nº 4000	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 9,99
29/08/2023	NF Nº 4001	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 34,92
29/08/2023	NF Nº 78	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
29/08/2023	NF Nº 968	AUTO POSTO J S A COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 105,00
30/08/2023	RECIBO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 26,00
30/08/2023	RECIBO	PEDAGIO	VIAGEM/ESTADIA	R\$ 9,40
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 1.889,31</b>

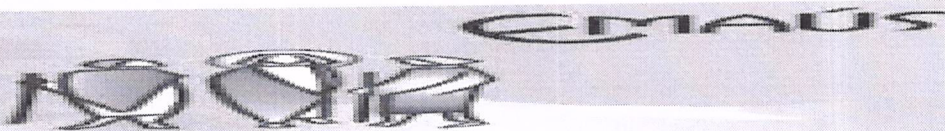
SALDO ANTERIOR	R\$ 16,53
SALDO ATUAL EM 31/08/2023	R\$ 767,22

Selvíria - MS, 12 de setembro de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales  
 Presidente

Maria Doralice Silva Bahia  
 Tesoureira

Eliana Soares Garcia  
 Contabilista



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

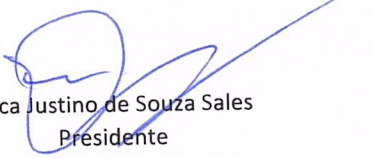
**DEMONSTRATIVO DO MÊS AGOSTO 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023**  
**CONTA: 12.805-8**


RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
05ª PARCELA CONVENIO	09/08/2023	R\$ 4.869,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2023	R\$ -
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 4.869,00</b>

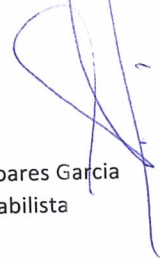
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
10/08/2023	NF Nº 18292	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 523,30
10/08/2023	NF Nº 188604	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.399,36
/08/2023	NF Nº 261093	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 164,38
15/08/2023	NF Nº 8054	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 506,41
15/08/2023	812.271.10.169.242	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
18/08/2023	NF Nº 268	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 287,28
18/08/2023	NF Nº 87	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 418,50
18/08/2023	842.301.100.075.613	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
24/08/2023	NF Nº 18301	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 90,13
24/08/2023	NF Nº 18305	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 153,16
24/08/2023	NF Nº 18300	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 91,01
24/08/2023	NF Nº 269	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 83,52
24/08/2023	NF Nº 1068	FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	FARMACIA	R\$ 97,74
24/08/2023	812.361.100.213.304	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
31/08/2023	NF Nº 8099	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 99,41
31/08/2023	862.431.10.370.902	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 3.960,20</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.843,47
SALDO ATUAL 31/08/2023	R\$ 2.752,27

Selvíria - MS, 11 de setembro de 2023.

  
Francisca Justino de Souza Sales  
Presidente

  
Maria Doracice Silva Bahia  
Tesoureira

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista