

**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**
- **CONTA 23758-5 - SICREDI**

**DEZEMBRO/2023**

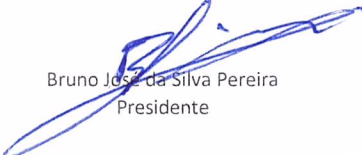
UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"  
CNPJ: 21.783.614/0001-67

EMENDA PARLAMENTAR  
DEMONSTRATIVO DO MÊS DEZEMBRO 2023  
CONTA: 23.758-5

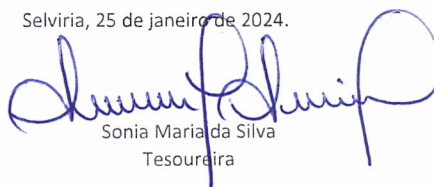
RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO	06/12/2023	R\$ 27.000,00
RECEBIMENTO PAGAMENTO INDEVIDO	01/12/2023	R\$ 1.800,00
BENEFICIOS DOS MORADORES	27/12/2023	R\$ 500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 29.300,00</b>

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/12/2023	1	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	TITULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 250,00
01/12/2023	1	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	TITULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 30,00
01/12/2023	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PARA C/C 10155-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 1.520,00
07/12/2023	1	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	TITULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 30,00
11/12/2023	1	INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	TITULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 30,00
27/12/2023	PIX	DANILO PEREIRA DOS REIS	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 27.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 28.860,00</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1,93</b>
<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2023</b>	<b>R\$ 441,93</b>

  
Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

Selvira, 25 de janeiro de 2024.

  
Sonia Maria da Silva  
Tesoureira

ELIANA  
SOARES  
GARCIA:03519  
550890  
Assinado de forma  
digital por ELIANA  
SOARES  
GARCIA:03519550890  
Data: 2024.01.29  
09:27:14 -03'00'  
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 DEZEMBRO 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023  
CONTA: 12.805-8

RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
10ª PARCELA CONVENIO	07/12/2023	R\$ 4.869,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DA C/C 10180-X	28/12/2023	R\$ 20,00
BENEFICIOS DOS MORADORES	28/12/2023	R\$ 20,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 1,17
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.910,17</b>

DESPESAS			NATUREZA	VALOR
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO		
01/12/2023	873.351.200.166.386	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,00
04/12/2023	NF Nº 7	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 985,00
04/12/2023	NF Nº 3	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 245,00
04/12/2023	NF Nº 6	CAROLINA CAMARGO	SERVIÇO PJ	R\$ 245,00
04/12/2023	NF Nº 3	JOANA MONTEIRO	SERVIÇO PJ	R\$ 311,00
04/12/2023	NF Nº 9	SOLANGE CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 623,00
04/12/2023	NF Nº 1519630	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 226,39
04/12/2023	813.381.200.152.286	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 23,82
20/12/2023	NF Nº 8400	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 353,22
20/12/2023	NF Nº 8408	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 581,28
28/12/2023	NF Nº 3487	LUCIANO DIAS MIASHIRO ME	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.980,00
29/12/2023	NF Nº 3486	LUCIANO DIAS MIASHIRO ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 167,25
29/12/2023	803.631.200.142.550	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,00
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 7.752,96</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.871,82</b>
<b>SALDO ATUAL 31/12/2023</b>	<b>R\$ 29,03</b>

Selvira, 25 de janeiro de 2023.

Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

Sonia Maria da Silva  
Tesoureira

ELIANA SOARES  
GARCIA:03519550890  
19550890  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista

Assinado de forma digital por ELIANA SOARES GARCIA:03519550890  
Dados: 2024.01.30 15:18:47 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DO MÊS DEZEMBRO/2023  
SEM CONTA BANCÁRIA

RECEITAS RECEBIDAS		DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		04/12/2023	R\$ 1.320,00
BENEFICIO DOS MORADORES		04/12/2023	R\$ 500,00
DOAÇÃO EXPONTANEA			
		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.820,00</b>

DESPESAS				NATUREZA	VALOR
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO			
01/12/2023	CF Nº 15828	LGSO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,97
01/12/2023	NF Nº 224	POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA		COMBUSTIVEL	R\$ 126,38
02/12/2023	NF Nº 4107	A SCUDELLER LTDA		CONSERVO/MANUTENÇÃO	R\$ 206,90
04/12/2023	RECIBO	PEDAGIOS		PEDAGIOS	R\$ 42,60
04/12/2023	CF Nº 273385	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACATUBA LTDA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 100,00
05/12/2023	RECIBO	CORTE DE CABELO		OUTRAS DESPESAS	R\$ 20,00
05/12/2023	RECIBO	BOLO		ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
07/12/2023	RECIBO	PALHA DE CIGARRO		USO/CONSUMO	R\$ 37,50
07/12/2023	NF Nº 11417	W L VISANI LTDA		COMBUSTIVEL	R\$ 131,20
11/12/2023	NF Nº 1332	FABIO KENJI IKEDA ME		MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 5,60
11/12/2023	NF Nº 94	C F DE MEDEIROS LTDA ME		MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 135,00
11/12/2023	NF Nº 3365	FABIO KENJI IKEDA ME		FOTOCOPIAS	R\$ 27,30
12/12/2023	RECIBO	TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE SELVIRIA MS		CARTORIO	R\$ 101,16
15/12/2023	NF Nº 3368	FABIO KENJI IKEDA ME		FOTOCOPIAS	R\$ 37,80
15/12/2023	NF Nº 4130	A SCUDELLER LTDA		USO/CONSUMO	R\$ 507,64
16/12/2023	CF Nº 30670	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 21,31
16/12/2023	CF Nº 30669	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,76
18/12/2023	NF Nº 465	LUCIANA CAZARIM DA SILVA LIMA ME		FLORICULTURA	R\$ 189,00
19/12/2023	RECIBO	MARCELO DUARTE MOSTACO (CHURRASQUEIRO)		SERVIÇO PF	R\$ 150,00
19/12/2023	RECIBO	SORVETE		ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,72
20/12/2023	RECIBO	SORVETES E AGUA		ALIMENTAÇÃO	R\$ 84,00
22/12/2023	RECIBO	OSVALDO DE SOUZA BRAZ		SERVIÇO PF	R\$ 1.000,00
23/12/2023	RECIBO	ZELITA GOMES DE SOUZA		SERVIÇO PF	R\$ 750,00
28/12/2023	CF Nº 55180	AUTO POSTO JSA COMBUSTIVEIS LTDA		COMBUSTIVEL	R\$ 28,73
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.110,57</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.302,96
SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$ 12,39

Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

Selviria, 29 de janeiro de 2024.

Sonia Maria da Silva  
Tesoureira

ELIANA SOARES  
GARCIA:03519550890  
550890  
Assinado de forma digital por ELIANA SOARES GARCIA:03519550890  
Dados: 2024.01.29 09:27:41 -03'00'  
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 DEZEMBRO 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023**  
**CONTA: 10.155-9**

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
09ª PARCELA CONVENIO	07/12/2023	R\$ 21.666,72
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO (PARCIAL)	01/12/2023	R\$ 1.520,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO (PARCIAL)	11/12/2023	R\$ 280,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 50,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 23.517,22</b>

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/12/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. ADICIONAL 2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
01/12/2023	NF Nº 4	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.994,00
01/12/2023	NF Nº 6	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
01/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECID DA SILVA SANTOS REF. MÊS 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.467,41
01/12/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.742,29
01/12/2023	NF Nº 7	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO (PAGAMENTO INDEVIDO)	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
01/12/2023	NF Nº 8	SOLANGE CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.994,00
01/12/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.962,35
01/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECID DA SILVA SANTOS REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.035,23
01/12/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,78
01/12/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 677,62
01/12/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 11/2023	FGTS	R\$ 537,69
01/12/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 11/2023	PIS	R\$ 67,22
01/12/2023	NF Nº 119	JOSE VICTOR G R ART VESTUARIO LTDA ME	VESTUARIO	R\$ 635,76
01/12/2023	NF Nº 5039	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONserto/MANUTENÇÃO	R\$ 549,60
04/12/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 13/2023	GPS	R\$ 1.887,85
04/12/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 11/2023	GPS	R\$ 2.682,34
20/12/2023	NF Nº 5117	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONserto/MANUTENÇÃO	R\$ 731,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 24.797,93</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 54.751,80
SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$ 53.471,09

Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

Selviria, 09 de janeiro de 2024.

Sonia Maria da Silva  
Tesooureira

ELIANA SOARES  
GARCIA:035195  
50890

Assinado de forma digital por ELIANA SOARES GARCIA:03519550890  
Data: 2024.01.29 09:28:09 -03'00'

Eliana Soares Garcia  
Contabilista

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

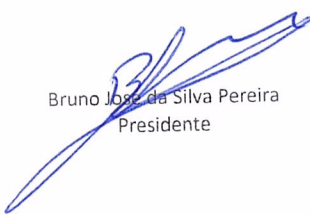
**DEMONSTRATIVO DO MÊS DEZEMBRO 2023**  
CONTA: 27.982-X

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	15/12/2023	R\$ 6.357,70
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 1,62
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 6.359,32</b>

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/12/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET	R\$ 100,00
01/12/2023	NF Nº 3552	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO PJ	R\$ 70,00
11/12/2023	893.451.100.915.279	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 71,00
22/12/2023	NF Nº 291	JULIANA APARECIDA GAVA 42002771820	SERVIÇO PJ	R\$ 230,00
26/12/2023	813.601.200.078.033	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,27
27/12/2023	NF Nº 7	CAROLINA CAMARGO	SERVIÇO PJ	R\$ 500,00
27/12/2023	NF Nº 5	APARECIDO TEODORO CANDIDO CONFECÇÕES	SERVIÇO PJ	R\$ 1.820,00
27/12/2023	NF Nº 13	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 120,00
27/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 330,00
28/12/2023	883.621.200.040.610	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 16,13
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 3.259,40</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 324,29</b>
<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2023</b>	<b>R\$ 3.424,21</b>

Selvira, 10 de janeiro de 2024.

  
Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

  
Sonia Maria da Silva  
Tesoureira

ELIANA SOARES  
GARCIA:035195  
50890

Assinado de forma digital  
por ELIANA SOARES  
GARCIA:0351950890  
Dados: 2024.01.29 09:26:46  
-03'00'

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 DEZEMBRO 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023  
 CONTA: 10.848-0

RECEITAS RECEBIDAS		DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM			
8º PARCELA CONVENIO + 50% DA 7º PARCELA		05/12/2023	R\$ 14.594,79
RECURSOS PROPRIOS		28/12/2023	R\$ 10,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		31/12/2023	R\$ 3,59
		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 14.608,38</b>

DESPESAS		DESCRICO	NATUREZA	VALOR
01/12/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
01/12/2023	NF Nº 4	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
01/12/2023	NF Nº 1717	H MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 418,00
01/12/2023	NF Nº 120	JOSE VICTOR GS ART VESTUARIO LTDA ME	VESTUARIO	R\$ 595,20
11/12/2023	NF Nº 46	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME (COMPLEMENTO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,00
21/12/2023	NF Nº 103840	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 841,29
21/12/2023	NF Nº 103822	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 230,23
21/12/2023	NF Nº 103820	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 240,37
21/12/2023	NF Nº 103837	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.837,66
21/12/2023	NF Nº 7	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
21/12/2023	NF Nº 103822	LOPES SUPERMERCADOS LTDA (EM DUPLICIDADE)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 240,37
21/12/2023	NF Nº 103820	LOPES SUPERMERCADOS LTDA (EM DUPLICIDADE)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 230,23
22/12/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
22/12/2023	NF Nº 190988	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 694,87
22/12/2023	NF Nº 1320	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 32,40
22/12/2023	NF Nº 112	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 418,50
22/12/2023	NF Nº 39	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 149,76
28/12/2023	NF Nº 4145	A SCUDELLER LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 1.171,41
28/12/2023	NF Nº 52	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.238,03
28/12/2023	NF Nº 50	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 309,98
28/12/2023	NF Nº 211	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 303,92
28/12/2023	NF Nº 18586	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.687,43
28/12/2023	NF Nº 18587	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.312,57
			<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.887,22</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.287,44
SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$ 8,60

Bruno José da Silva Pereira  
 Presidente

Selvira, 08 de janeiro de 2024.

Sonia Maria da Silva  
 Tesoureira

ELIANA SOARES  
 GARCIA:03519550890  
 50890

Assinado de forma digital por ELIANA SOARES  
 GARCIA:03519550890  
 Dados: 2024.01.29 09:26:20 -03'00'

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 DEZEMBRO 2023  
CONTA: 10.180-X

RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 21/12/2023	21/12/2023	R\$ 13.754,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	R\$ 1,80
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 13.755,80</b>

DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/12/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 11/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
01/12/2023	NF Nº 474	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 502,06
01/12/2023	NF Nº 5	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 300,00
01/12/2023	NF Nº 2	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.570,00
01/12/2023	NF Nº 2	JOANA MONTEIRO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.994,00
01/12/2023	NF Nº 5	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 1.250,00
02/12/2023	NF Nº 6	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 935,00
02/12/2023	NF Nº 8	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 750,00
02/12/2023	NF Nº 11	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 333,33
02/12/2023	NF Nº 5	DAIANE SOUZA PINTO	SERVIÇO PJ	R\$ 333,33
04/12/2023	NF Nº 8	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 700,00
04/12/2023	803.381.100.056.973	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 12,00
04/12/2023	813.381.200.152.283	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,00
04/12/2023	813.381.200.152.284	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 23,25
05/12/2023	873.391.201.412.441	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 71,00
08/12/2023	FATURA	TIM S.A.	TELEFONE	R\$ 64,89
08/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 330,00
11/12/2023	554.089.000.010.155	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 10155-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 280,00
20/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 330,00
20/12/2023	NF Nº 12	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 83,00
20/12/2023	NF Nº 9	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 150,00
20/12/2023	NF Nº 4	JOANA MONTEIRO	SERVIÇO PJ	R\$ 500,00
20/12/2023	NF Nº 6	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 1.250,00
20/12/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 330,00
27/12/2023	122.701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 23758-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 500,00
28/12/2023	122.801	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 12805-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 20,00
28/12/2023	554.089.000.012.805	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 12805-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 20,00
28/12/2023	122.802	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 10848-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 10,00
28/12/2023	883.621.200.135.295	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,95
		<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.967,10</b>

SALDO ANTERIOR	R\$ 13.674,04
SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$ 13.462,74

Bruno José da Silva Pereira  
Presidente

Selvira, 10 de janeiro de 2024.

Sonia Maria da Silva  
Tesoureira

ELIANA SOARES GARCIA:03519550890  
550890  
Assinado de forma digital por ELIANA SOARES GARCIA:03519550890  
Dados: 2024.01.29 09:25:42 -03'00'

Eliana Soares Garcia  
Contabilista