

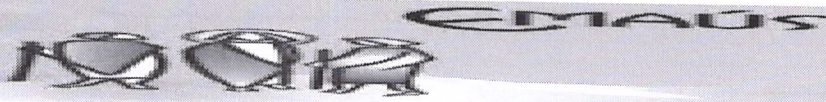
EMAÚS

**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***
- ***CONTA 10155-9 - FEAS***
- ***SEM CONTA BANCÁRIA***
- ***EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL***

FEVEREIRO/2023



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

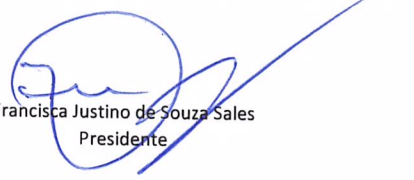
DEMONSTRATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2023
CONTA: 27.982-X


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	23/02/2023	R\$ 6.060,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 6.060,00


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/02/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 01/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 900,00
10/02/2023	860.411.201.023.876	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 964,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.063,26
SALDO ATUAL EM 28/02/2023	R\$ 6.159,26

Selvíria, 14 de março 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 FEVEREIRO 2023
 CONTA: 10.180-X

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 01/02/2023	01/02/2023	R\$ 7.610,00
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 14/02/2023	14/02/2023	R\$ 3.310,00
RECEITA VENDA ARTESANATOS	22/02/2023	R\$ 150,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ -
TOTAL RECEITAS		R\$ 11.070,00

DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/02/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 01/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 400,00
03/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
06/02/2023	NF Nº 19	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 250,00
06/02/2023	830.371.100.077.399	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
06/02/2023	830.371.104.662.538	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
07/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
10/02/2023	NF Nº 2868	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO ME	SERVIÇO PJ	R\$ 70,00
10/02/2023	NF Nº 257797	EMPRESA DE SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO	AGUA/ESGOTO	R\$ 188,38
13/02/2023	21.301	AZUL COMPANHIA SEGUROS GERAIS	SEGURO VEICULO	R\$ 532,33
15/02/2023	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 69,90
15/02/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 100,00
15/02/2023	NF Nº 166097	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 177,80
17/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
17/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS (RESCISÃO PARCELA 002/002)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
17/02/2023	NF Nº 21	FERNANDO IHOCHI IKEGAMI 35542058850 (PARCELA 002/002)	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
17/02/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO (RESCISÃO PARCELA 002/002)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
17/02/2023	810.481.100.267.438	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
17/02/2023	810.481.100.267.439	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
23/02/2023	NF Nº 4149	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 880,96
23/02/2023	810.541.100.248.113	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
24/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
24/02/2023	NF Nº 490	MADEIREIRA 3M K	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 67,20
24/02/2023	840.551.100.313.365	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
TOTAL DESPESAS				R\$ 9.538,07

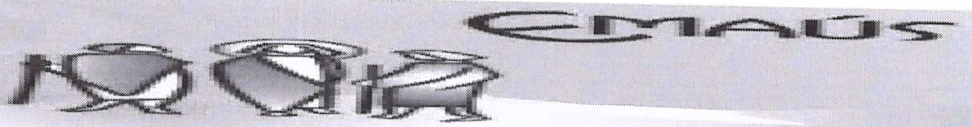
SALDO ANTERIOR	R\$ 153,52
SALDO ATUAL EM 28/02/2023	R\$ 1.685,45

Selvíria - MS, 14 de março de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales
 Presidente

Maria Doralce 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 FEVEREIRO 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
4ª PARCELA CONVENIO	17/02/2023	R\$ 14.544,01
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ 51,40
	TOTAL RECEITAS	R\$ 14.595,41

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/02/2023	NF Nº 80	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
03/02/2023	NF Nº 24	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
03/02/2023	NF Nº 23	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
03/02/2023	NF Nº 633172	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 830,47
03/02/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 01/2023	GUIA FGTS	R\$ 700,70
06/02/2023	NF Nº 17881	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 154,84
06/02/2023	NF Nº 20	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 2.600,00
06/02/2023	NF Nº 79	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
17/02/2023	NF Nº 458	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 947,46
17/02/2023	GUIA	DARF 0561 IRRF S/FOLHA REF. MÊS 01/2023	GUIA IRRF	R\$ 39,31
17/02/2023	GUIA	DARF 0561 IRRF S/FOLHA REF. MÊS 01/2023	GUIA IRRF	R\$ 27,96
17/02/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS REF. MÊS 01/2023	GUIA GPS	R\$ 3.197,41
17/02/2023	NF Nº 16	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
17/02/2023	NF Nº 7638	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 449,85
23/02/2023	NF Nº 16	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
24/02/2023	NF Nº 17924	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 197,10
24/02/2023	NF Nº 17923	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 44,56
24/02/2023	NF Nº 17925	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 792,48
24/02/2023	NF Nº 94281	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 152,49
24/02/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 01/2023	GUIA PIS	R\$ 87,59
24/02/2023	NF Nº 17	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 250,00
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.852,22

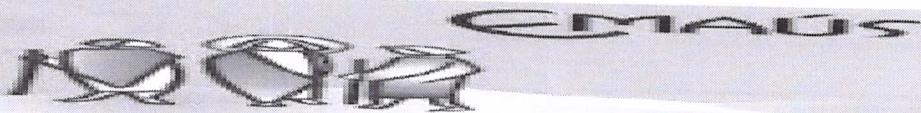
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.662,95
SALDO ATUAL 28/02/2023	R\$ 17.406,14

Selvíria - MS, 14 de março de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales
Presidente

Maria Doracete 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

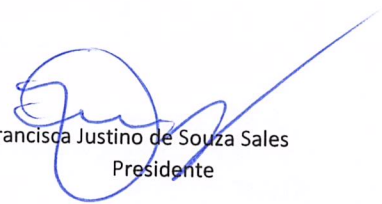
DEMONSTRATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2023
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022
CONTA: 10.848-0


RECEITAS RECEBIDAS				
ORIGEM		DATA	VALOR REPASSADO	
01ª PARCELA CONVENIO		09/02/2023	R\$ 9.729,86	
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		28/02/2023	R\$ 0,00	
		TOTAL RECEITAS	R\$ 9.729,86	


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
10/02/2023	NF Nº 7	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
15/02/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA REF. MÊS 01/2023	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
			TOTAL DESPESAS	R\$ 4.467,00

SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM 28/02/2023		R\$ 5.262,86

Selviria, 14 de março de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista

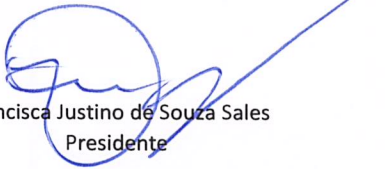



UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"
CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS FEVEREIRO/2023
SEM CONTA BANCÁRIA

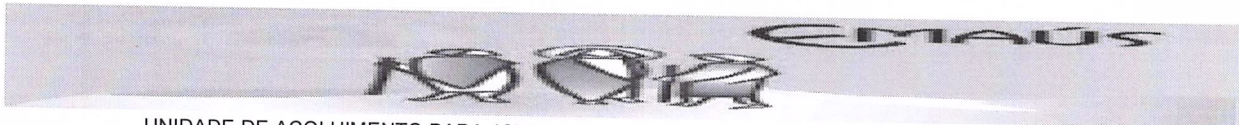
RECEITAS RECEBIDAS				
ORIGEM		DATA	VALOR REPASSADO	
BENEFICIO DOS MORADORES		01/02/2023	R\$	1.700,00
		TOTAL RECEITAS	R\$	1.700,00
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/02/2023	NF Nº 78	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 371,00
01/02/2023	NF Nº 4143	PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA EIRELI	FARMACIA	R\$ 123,74
02/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 34,00
03/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 9,75
03/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 3,25
09/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 0,80
11/02/2023	RECIBO	NETFLIX	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 70,00
11/02/2023	RECIBO	04 CHOCOLATES	ALIMENTAÇÃO	R\$ 10,00
13/02/2023	RECIBO	02 BOLOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 65,00
14/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 2,25
17/02/2023	NF Nº 167592951	AVON COSMETICOS	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 181,65
17/02/2023	NF Nº 12338	POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 185,03
23/02/2023	NF Nº 8	JUCILEIDE DE SOUZA DIAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00
27/02/2023	NF Nº 80	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 50,00
28/02/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 23,05
			TOTAL DESPESAS	R\$ 1.249,52
SALDO ANTERIOR				R\$ -
SALDO ATUAL EM 28/02/2023				R\$ 450,48

Selvira - MS, 16 de março 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 EMAUS"
CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEBIMENTO INDEVIDO	15/02/2023	R\$ 14.544,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	-R\$ 1,46
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.542,54

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/02/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.438,37
03/02/2023	NF Nº 10	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.850,00
03/02/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 532,03
03/02/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.260,77
03/02/2023	RECIBO	SARITA TEREZINHA OLMEDO DINIZ REF. MÊS 01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.504,70
03/02/2023	NF Nº 49	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 348,75
03/02/2023	NF Nº 64	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.020,00
08/02/2023	NF Nº 21	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO A VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 60,00
14/02/2023	NF Nº 94139	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 357,77
17/02/2023	554.089.000.010.245	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO	DEVOLUÇÃO	R\$ 14.544,01
22/02/2023	NF Nº 5194	EXTINFER - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	SERVIÇO PJ	R\$ 335,00
24/02/2023	NF Nº 17922	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 24,12
TOTAL DESPESAS				R\$ 24.275,52

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.733,01
SALDO ATUAL EM 28/02/2023	R\$ 0,03

Selvíria, 14 de março de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales

Presidente

Maria Dorálce Silva Bahia

Tesoureira

Eliana Soares Garcia

Contabilista



EMAÚS

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

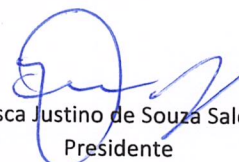
DEMONSTRATIVO DO MÊS FEVEREIRO 2023
EMENDA PARLAMENTAR LEGISLATIVA
CONTA: 12.805-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2023	R\$ -
	TOTAL RECEITAS	R\$ -

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00

	DO ANTERIOR	R\$ -
	SALDO ATUAL 28/02/2023	R\$ -

Selvória - MS, 14 de março de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista