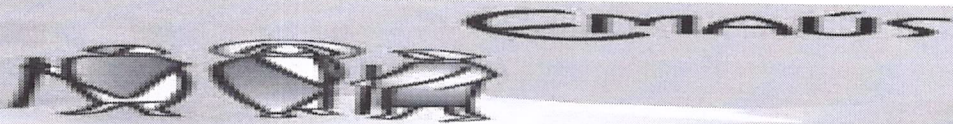


**UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E
ADULTOS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE
EMAÚS”**

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**
- **CONTA N 12805-8 – EMENDA PARLAMENTAR
MUNICIPAL**

JANEIRO/2023



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

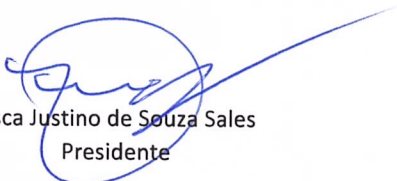
DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2023
EMENDA PARLAMENTAR LEGISLATIVA
CONTA: 12.805-8


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ -
	TOTAL RECEITAS	R\$ -

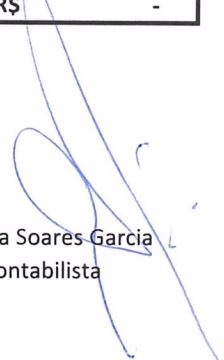
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	R\$ -
SALDO ATUAL 31/01/2023	R\$ -

Selvíria - MS, 07 de fevereiro 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

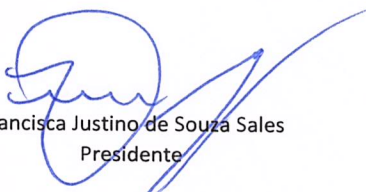
DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO/2023
SEM CONTA BANCÁRIA


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES	02/01/2023	R\$ 1.220,00
DOAÇÃO EXPONTANEA	02/01/2023	R\$ 117,11
	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.337,11

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2023	NF Nº 21	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 950,00
03/01/2023	NF Nº 491	RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA COSTA	EXAMES MEDICOS	R\$ 150,00
06/01/2023	NF Nº 820	S DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTE ME	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 90,00
06/01/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 4,25
07/01/2023	NF Nº 826	AUTO POSTO J S A COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 180,03
07/01/2023	NF Nº 77	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.200,00
18/01/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 9,50
26/01/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 3,50
27/01/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 4,90
27/01/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 4,20
		TOTAL DESPESAS		R\$ 2.596,38

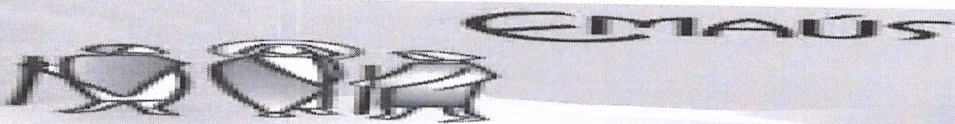
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.259,27
SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$ -

Selvária - MS, 10 de fevereiro 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

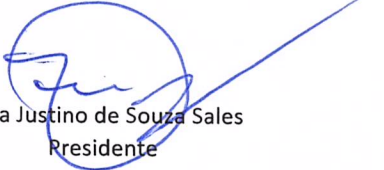
DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
3ª PARCELA CONVENIO	19/01/2023	R\$ 14.544,00
Devolução Pagamento Indevido	31/01/2023	R\$ 50,28
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ 63,08
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.657,36

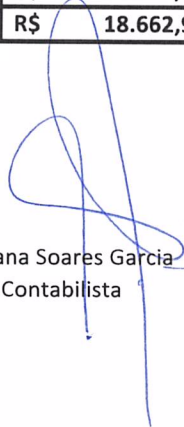
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/2023	NF Nº 79	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
12/01/2023	NF Nº 7489	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 579,94
13/01/2023	NF Nº 454	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 1.119,00
18/01/2023	NF Nº 7456	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 289,90
18/01/2023		PAGAMENTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,28
19/01/2023	NF Nº 6	GABRIELA DA SILVA ANJOS 36272148895	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 50,28
24/01/2023	NF Nº 17847	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 555,61
24/01/2023	NF Nº 17848	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 193,46
30/01/2023	NF Nº 7561	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 352,19
30/01/2023	NF Nº 93614	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.204,78
31/01/2023		COMPLEMENTO DE PAGAMENTO A SUPERMERCADOS PELACHIM E LIMA REF. MÊS 11/2022		R\$ 0,10
31/01/2023	NF Nº 12284	POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 161,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.256,98

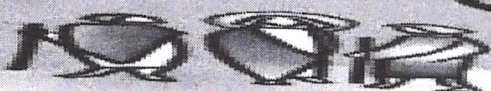
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.262,57
SALDO ATUAL 31/01/2023	R\$ 18.662,95

Selvíria - MS, 07 de fevereiro 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 JANEIRO 2023
CONTA: 10.848-0


RECEITAS RECEBIDAS	
ORIGEM	
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	DATA
	31/01/2023
	VALOR REPASSADO
	R\$ 0,00
	TOTAL RECEITAS
	R\$ 0,00

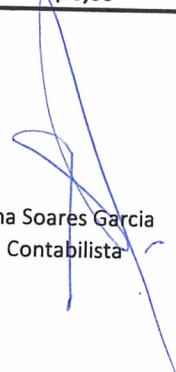
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
			TOTAL DESPESAS	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	
SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$ 0,00
	R\$ 0,00

Selvira, 07 de fevereiro de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista



EMAUS

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

DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2023
CONTA: 27.982-X

RECEITAS RECEBIDAS

ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	16/01/2023	R\$ 6.060,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ 0,00
	TOTAL RECEITAS	R\$ 6.060,00

DESPESAS

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2023	NF Nº 18	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 400,00
03/01/2023	820.031.100.090.573	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00
05/01/2023	NF Nº 261646	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 160,59
09/01/2023	CH Nº 850044	ANA PAULA B SANTOS - TRATAMENTO ODONTOLOGICO	EXAMES MEDICOS	R\$ 475,00
10/01/2023	810.100.700.186.291	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,80
10/01/2023	860.101.201.057.662	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
11/01/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 12/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
11/01/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 12/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 330,00
11/01/2023	NF Nº 2805	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO PJ	R\$ 76,40
24/01/2023	NF Nº 202	SR DIAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 535,46
24/01/2023	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO IPVA 2023 (COTA ÚNICA)	IPVA 2023	R\$ 1.045,12
24/01/2023	810.241.100.200.743	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
25/01/2023	DOC Nº 174659069	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 270,74
26/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS (RÉSCISÃO PARCELA 001)	SERVIÇO PF	R\$ 3.000,00
26/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
26/01/2023	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 69,90
		TOTAL DESPESAS		R\$ 7.552,51

SALDO ANTERIOR

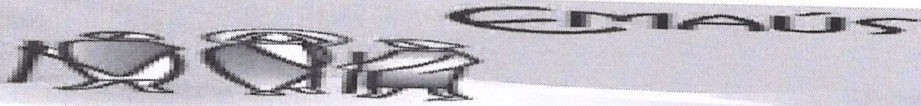
SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$ 2.555,77
	R\$ 1.063,26

Francisca Justino de Souza Sales
Presidente

Selvíria, 07 de fevereiro de 2023.

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 JANEIRO 2023
CONTA: 10.180-X


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 02/01/2023	02/01/2023	R\$ 7.300,00
BENEFICIO DOS MORADORES	06/01/2023	R\$ 1.210,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	04/01/2023	R\$ 950,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ -
TOTAL RECEITAS	R\$	9.460,00

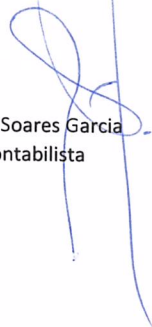
DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2023	10.301	PAGAMENTO INDEVIDO A SARITA TEREZINHA OLMEDO DINIZ	PAGAMNTO INDEVIDO	R\$ 950,00
03/01/2023	820.031.100.108.138	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,00
04/01/2023	NF Nº 9	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.004,00
05/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 200,00
05/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 200,00
05/01/2023	NF Nº 22	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 375,00
05/01/2023	850.051.200.919.992	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
10/01/2023	NF Nº 22	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
11/01/2023	NF Nº 75	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 800,00
11/01/2023	810.111.100.157.890	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
12/01/2023	RECIBO	JHENIFFER GUEDES DA SILVA (PARCELA 001/003)	SERVIÇO PF	R\$ 1.000,00
12/01/2023	810.121.100.157.142	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
13/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 260,00
19/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
24/01/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 122,71
26/01/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO (RESCISÃO PARCELA 001)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
26/01/2023	810.261.100.246.394	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
27/01/2023	NF Nº 146	MANOEL MOREIRA DOS SANTOS ILHA SOLTEIRA ME	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 900,00
27/01/2023	820.271.100.292.573	TAR DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
TOTAL DESPESAS	R\$	9.852,71		

SALDO ANTERIOR	R\$	546,23
SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$	153,52

Selvíria - MS, 07 de fevereiro 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 JANEIRO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEBIMENTO INDEVIDO	18/01/2023	R\$ 14.544,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO NO MÊS ANTERIOR	24/01/2023	R\$ 136,37
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2023	R\$ 9,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.689,37

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.446,19
03/01/2023	NF Nº 8	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
03/01/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.763,06
03/01/2023	RECIBO	SARITA TEREZINHA OLMEDO DINIZ REF. MÊS 12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,82
03/01/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
03/01/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES (FÉRIAS)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.388,77
03/01/2023	NF Nº 63	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 2.555,00
03/01/2023	NF Nº 17	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 2.612,00
04/01/2023	NF Nº 21	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
04/01/2023	NF Nº 76	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
06/01/2023	NF Nº 477	VANDIR DE OLIVEIRA ISA ME	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 128,00
06/01/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 12/2022	GUIA FGTS	R\$ 744,52
10/01/2023	NF Nº 46	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 348,75
10/01/2023	NF Nº 13	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
10/01/2023	NF Nº 470	JOSE JOSUEL DE SOUZA	COPA/COZINHA	R\$ 75,00
19/01/2023	NF Nº 10	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
19/01/2023		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO		R\$ 14.544,00
20/01/2023	GUIA	DARF 0561 IRRF S/FOLHA REF. MÊS 12/2022	GUIA IRRF	R\$ 26,73
20/01/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS REF. MÊS 12/2022	GUIA INSS	R\$ 2.505,96
24/01/2023	NF Nº 17849	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 419,39
24/01/2023	NF Nº 185632	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.171,73
25/01/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 12/2022	GUIA PIS	R\$ 93,05
26/01/2023	NF Nº 14	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
27/01/2023	NF Nº 21	FERNANDO IHOCHI IKEGAMI 35542058850 (PARCELA 001/002)	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
30/01/2023	NF Nº 93615	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 661,82
31/01/2023		COMPLEMENTO DE PAGAMENTO A EDNA ROSENDO CHIARELLI REF. MÊS 11/2022		R\$ 60,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 41.869,21

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.912,85
SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$ 9.733,01

Selvíria, 07 de fevereiro de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales
Presidente

Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira

Eliana Soares Garcia
Contabilista