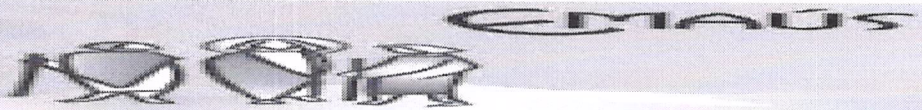


**UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E
ADULTOS COM DEFICIÊNCIA “CAMINHO DE
EMAÚS”**

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**

JULHO/2023



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


DEMONSTRATIVO DO MÊS JULHO 2023
CONTA: 27.982-X


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	10/07/2023	R\$ 6.060,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 6.060,00

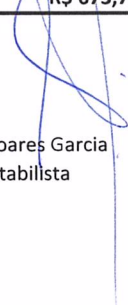
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/07/2023	NF Nº 7981	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 503,82
04/07/2023	RECIBO	SARITA TEREZINHA OLMEDO DINIZ REF. MÊS 06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 313,18
04/07/2023	841.851.100.109.717	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
04/07/2023	841.851.100.109.718	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
10/07/2023	NF Nº 2047	PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 1.950,00
10/07/2023	RECIBO	MARILUCIA DE MORAES ALVES MOREIRA	EXAMES MEDICOS	R\$ 180,00
10/07/2023	801.911.100.031.823	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
10/07/2023	891.911.100.031.823	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
10/07/2023	891.911.100.031.824	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
12/07/2023	RECIBO	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PF	R\$ 1.722,23
17/07/2023	NF Nº 5	IRACI RODRIGUES RAMOS 65330293120	SERVIÇO PJ	R\$ 280,00
17/07/2023	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 69,90
17/07/2023	891.981.100.060.310	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
19/07/2023	NF Nº 91	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
19/07/2023	812.001.100.158.821	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
20/07/2023	BOLETO	MERCADOPAGO.COM	USO/CONSUMO	R\$ 70,50
28/07/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
28/07/2023	72.802	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 252,06
28/07/2023	812.091.100.273.593	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.306,19

SALDO ANTERIOR	R\$ 919,93
SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$ 673,74

Selvória, 04 de agosto 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 JULHO 2023


CONTA: 10.180-X

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 03/07/2023	03/07/2023	R\$ 7.260,00
BENEFICIO DOS MORADORES	07/07/2023	R\$ 1.000,00
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 10/07/2023	10/07/2023	R\$ 2.320,00
BENEFICIO DOS MORADORES	12/07/2023	R\$ 1.300,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ -
	TOTAL RECEITAS	R\$ 11.880,00


DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/07/2023	NF Nº 222728	KALUNGA S.A.	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 2.816,10
04/07/2023	NF Nº 15	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
04/07/2023	NF Nº 33	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 100,00
04/07/2023	841.851.100.322.192	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
05/07/2023	NF Nº 18219	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 100,59
05/07/2023	NF Nº 92	M C GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	SERVIÇO PJ	R\$ 800,00
05/07/2023	811.861.200.155.724	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
05/07/2023	811.861.200.155.725	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
05/07/2023	821.861.201.663.523	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
07/07/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
07/07/2023	NF Nº 91	M C GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.410,00
07/07/2023	RECIBO	EDNA ROSENDO CHARELLI (PARCELA 002/002)	SERVIÇO PF	R\$ 1.116,67
07/07/2023	861.881.20.177.507	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
07/07/2023	861.881.20.177.508	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
10/07/2023	NF Nº 2046	PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 2.050,00
10/07/2023	NF Nº 2049	PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA	COSNERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 250,00
10/07/2023	NF Nº 1	ELEN CRISTINA PAES DE ARAUJO SATO	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
10/07/2023	811.911.200.235.202	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 12,47
12/07/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
18/07/2023	GUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 611,70
21/07/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 220,00
21/07/2023	RECIBO	SARITA TEREZINHA OLMEDO DINIZ (RESCISÃO)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.419,36
21/07/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 394,36
31/07/2023	812.021.100.233.583	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50
		TOTAL DESPESAS	R\$	14.033,75

SALDO ANTERIOR	R\$	8.818,89
SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$	6.665,14


Selvíria - MS, 07 de agosto de 2023.



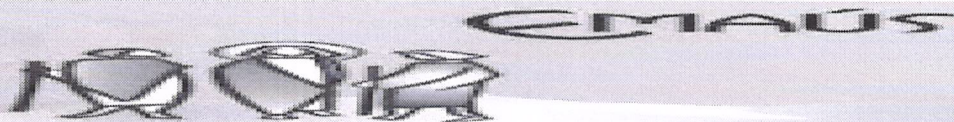
Francisca Justino de Souza Sales
Presidente



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

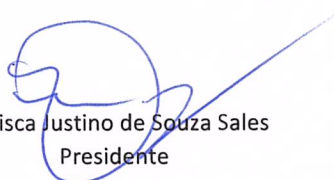
DEMONSTRATIVO DO MÊS JULHO 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
9ª PARCELA CONVENIO	11/07/2023	R\$ 14.544,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 0,07
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.544,07

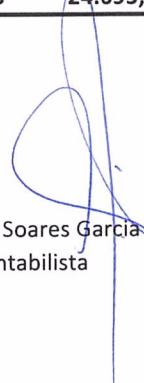
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/07/2023	NF Nº 29	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.870,00
04/07/2023	NF Nº 90	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.400,00
04/07/2023	NF Nº 75	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 2.270,00
07/2023	NF Nº 1	51.182.810 FREDYS ALEXIS GARCIA MARTINEZ	SERVIÇO PJ	R\$ 1.500,00
06/07/2023	NF Nº 493	VANDIR DE OLIVEIRA ISA ME	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 130,00
06/07/2023	NF Nº 7983	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 222,45
12/07/2023	NF Nº 4	APARECIDA COSTA MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 200,00
12/07/2023	NF Nº 7993	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 129,90
12/07/2023	NF Nº 7994	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 194,47
24/07/2023	NF Nº 98534	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 598,86
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.515,68

SALDO ANTERIOR	R\$ 18.667,29
SALDO ATUAL 31/07/2023	R\$ 24.695,68

Selvíria - MS, 03 de agosto 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

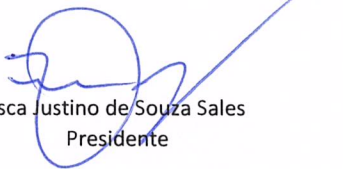
DEMONSTRATIVO DO MÊS JULHO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
CONTA: 10.848-0


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
2ª PARCELA CONVENIO	03/07/2023	R\$ 9.729,86
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 0,00
	TOTAL RECEITAS	R\$ 9.729,86


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/07/2023	NF Nº 265	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 337,40
05/07/2023	NF Nº 12	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
05/07/2023	NF Nº 98531	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 564,03
07/07/2023	NF Nº 10	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 676,06
10/07/2023	NF Nº 41	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 240,00
12/07/2023	NF Nº 33	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 88,50
17/07/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
18/07/2023	NF Nº 1093919	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 772,67
28/07/2023	NF Nº 99184	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 856,73
28/07/2023	NF Nº 99186	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 332,74
		TOTAL DESPESAS		R\$ 8.335,13

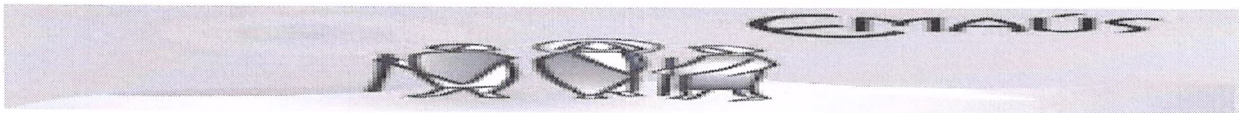
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.266,77
SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$ 3.661,50

Selviria, 03 de agosto 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

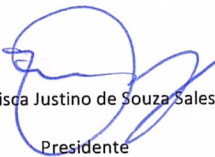
DEMONSTRATIVO DO MÊS JULHO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
CONTA: 10.155-9


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
04ª PARCELA CONVENIO	10/07/2023	R\$ 21.666,66
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ 33,12
TOTAL RECEITAS		R\$ 21.699,78

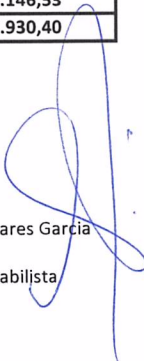
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/07/2023	NF Nº 86	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 2.010,00
04/07/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.430,29
04/07/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.928,49
04/07/2023	NF Nº 32	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.966,00
05/07/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 06/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
05/07/2023	NF Nº 266	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 329,60
05/07/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264,77
05/07/2023	NF Nº 98532	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 635,54
07/07/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 06/2023	GUIA FGTS	R\$ 516,24
12/07/2023	NF Nº 32	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 344,93
20/07/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS REF. MÊS 06/2023	GUIA GPS	R\$ 2.582,41
24/07/2023	NF Nº 18184	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,39
24/07/2023	NF Nº 34	BOUTIQUE DE CARNES SELV PRIME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 357,00
25/07/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 06/2023	GUIA PIS	R\$ 64,53
25/07/2023	NF Nº 1275	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 229,00
28/07/2023	NF Nº 99183	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.492,43
TOTAL DESPESAS				R\$ 17.915,91

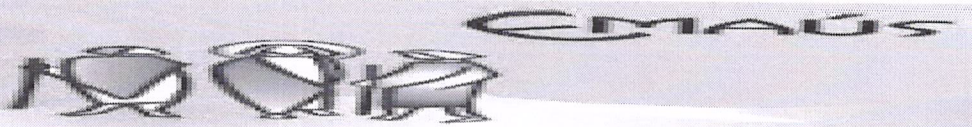
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.146,53
SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$ 37.930,40

Selvíria, 03 de agosto 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

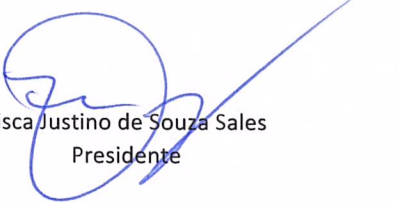
DEMONSTRATIVO DO MÊS JUNHO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
CONTA: 12.805-8


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
04ª PARCELA CONVENIO	07/07/2023	R\$ 4.869,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2023	R\$ -
	TOTAL RECEITAS	R\$ 4.869,00


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
07/07/2023	NF Nº 188072	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.431,42
10/07/2023	NF Nº 3179	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO PJ	R\$ 70,00
17/07/2023	NF Nº 507	ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR PSQUIATRA LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ 450,00
17/07/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET	R\$ 100,00
19/07/2023	NF Nº 466	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 864,75
21/07/2023	NF Nº 18242	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 117,11
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.033,28

SALDO ANTERIOR	R\$ 7,75
SALDO ATUAL 31/07/2023	R\$ 1.843,47

Selvíria - MS, 03 de agosto 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 JULHO/2023
SEM CONTA BANCÁRIA

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES	04/07/2023	R\$ 2.640,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 2.640,00

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/07/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 21,95
03/07/2023	NF Nº 178749	HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES LTDA	FLORICULTURA	R\$ 294,08
03/07/2023	NF Nº 222732	KALUNGA S.A.	MATERIAL INFORMATICA	R\$ 101,80
04/07/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 9,00
04/07/2023	CF Nº 7035	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,16
08/07/2023	CF Nº 16142	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 30,93
08/07/2023	NF Nº 3925	A SCUDELLER LTDA	FLORICULTURA	R\$ 64,87
15/07/2023	NF Nº 523	FABIANO DIAS MIYASHIRO E CIA LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 41,40
11/07/2023	NF Nº 5463	PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA LTDA	FARMACIA	R\$ 153,02
14/07/2023	NF Nº 421	W L VISANI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 114,65
14/07/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 6,65
14/07/2023	RECIBO	ALUMINIOS BRITAFORT	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 11,97
14/07/2023	RECIBO	PEDAGIOS	VIAGEM/ESTADIA	R\$ 52,00
17/07/2023	NF Nº 512	W L VISANI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
14/07/2023	CF Nº 339305	PADARIA CONF E LANCBANDEIRANTE ATA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 124,31
21/07/2023	RECIBO	BOLOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 62,00
19/07/2023	NF Nº 132	PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA ME	SERVIÇO PJ	R\$ 650,00
28/06/2023	NF Nº 89	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 340,00
28/07/2023	RECIBO	GUARDANAPO DE COZINHA	COPA/COZINHA	R\$ 80,00
03/07/2023	CF Nº 46262	KALUNGA S.A.	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 53,30
26/07/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 21,45
26/07/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 10,00
27/07/2023	RECIBO	FERCELL - CHIP	MATERIAL INFORMATICA	R\$ 25,00
28/07/2023	RECIBO	PASTEL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 100,00
31/07/2023	NF Nº 6414	W VISANI LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 84,72
TOTAL DESPESAS				R\$ 2.672,26

SALDO ANTERIOR	R\$ 48,79
SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$ 16,53

Selvíria - MS, 09 de agosto de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales
Presidente

Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira

Eliana Soares Garcia
Contabilista