

**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**

OUTUBRO/2023

UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DIFICIÊNCIA " CAMINHO DE EMAÚS"

CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS OUTUBRO 2023

CONTA: 10.180-X

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 03/10/2023	03/10/2023	R\$ 5.280,00
BENEFICIO DOS MORADORES - TOTAL DIA 10/10/2023	10/10/2023	R\$ 26.992,48
RECEITAS DE ARTESANATOS	18/10/2023	R\$ 230,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 24,34
	TOTAL RECEITAS	R\$ 32.526,82

DESPESAS PAGAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/10/2023	NF Nº 2	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.870,00
05/10/2023	842.781.200.499.345	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
10/10/2023	RECIBO	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA (03ª PARCELA RESCISÃO)	SERVIÇO PF	R\$ 2.500,00
10/2023	RECIBO	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS (2ª PARCELA RESCISÃO)	SERVIÇO PF	R\$ 2.133,33
10/10/2023	NF Nº 4	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 300,00
11/10/2023	862.841.200.155.314	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,97
18/10/2023	RECIBO	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS (3ª PARCELA RESCISÃO)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
18/10/2023	RECIBO	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS (RESCISÃO)	SERVIÇO PF	R\$ 723,44
27/10/2023	NF Nº 1301798	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.170,05
27/10/2023	NF Nº 1338788	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 75,46
30/10/2023	NF Nº 1442	PATRICIA AFONSO DE ALMEIDA ME	EXAMES MEDICOS	R\$ 400,00
30/10/2023	CF Nº 007190	ELIZABETE BATISTA DE SOUZA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 104,90
31/10/2023	103.101	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA C/C 10245-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 0,19
31/10/2023	843.041.200.161.458	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,99
		TOTAL DESPESAS	R\$	11.349,33

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.555,77
SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 30.733,26

Selvira - MS, 07 de novembro 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 OUTUBRO 2023
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8

ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
11ª Parcela Convenio	17/10/2023	R\$ 14.544,00
12ª Parcela Convenio	18/10/2023	R\$ 14.544,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA C/C 10.180-X	31/10/2023	R\$ 0,19
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 2,79
TOTAL RECEITAS		R\$ 29.090,98

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/10/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 09/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
05/10/2023	NF Nº 3	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO STUDIO DE PILATES	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
05/10/2023	NF Nº 2	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
05/10/2023	NF Nº 2	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 700,00
05/10/2023	NF Nº 3	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
05/10/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 09/2023	FGTS	R\$ 900,19
13/10/2023	NF Nº 1670	H MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 92,40
13/10/2023	NF Nº 3411	JULIA SILVA RIZZO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 336,00
19/10/2023	NF Nº 1308	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 221,75
19/10/2023	NF Nº 101	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 897,70
23/10/2023	NF Nº 8225	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 271,98
23/10/2023	NF Nº 1084	FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	FARMACIA	R\$ 46,24
24/10/2023	NF Nº 31	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 173,44
25/10/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 09/2023	PIS	R\$ 112,95
25/10/2023	NF Nº 1686	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 224,80
25/10/2023	NF Nº 8239	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 638,99
27/10/2023	NF Nº 102004	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.811,99
27/10/2023	NF Nº 102005	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.555,75
27/10/2023	NF Nº 102007	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 896,99
27/10/2023	NF Nº 103	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 861,02
27/10/2023	NF Nº 5022	JOSE CLEMENCIO S GARCIA ME	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 1.750,00
27/10/2023	NF Nº 4	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 540,00
27/10/2023	NF Nº 8243	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 997,23
27/10/2023	NF Nº 1301798	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 75,46
27/10/2023	NF Nº 1338788	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.170,05
27/10/2023	NF Nº 102201	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 138,91
27/10/2023	GUIA	DARF 0561 IRRF S/FOLHA REF. MÊS 07/2023	GUIA	R\$ 83,33
31/10/2023	NF Nº 5	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 1.400,00
31/10/2023	NF Nº 104	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 418,50
31/10/2023	NF Nº 5	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
31/10/2023	NF Nº 3	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 2.370,00
31/10/2023	NF Nº 4900	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 395,92
31/10/2023	NF Nº 446	SR DIAS MATERIAIS E CONSTRUÇÕES	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 50,00
31/10/2023	NF Nº 5	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 2.071,00
31/10/2023	NF Nº 3	DAIANE SOUZA PINTO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
31/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264,77
31/10/2023	NF Nº 6	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
31/10/2023	NF Nº 6	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
31/10/2023	NF Nº 104	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 750,65
31/10/2023	NF Nº 274	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 820,52
31/10/2023	NF Nº 5	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37.078,82

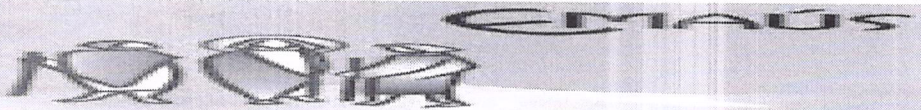
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.987,84
SALDO ATUAL 31/10/2023	R\$ 0,00

Selvíria - MS, 06 de novembro 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

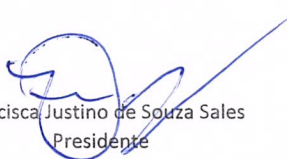
DEMONSTRATIVO DO MÊS OUTUBRO 2023
CONTA: 27.982-X


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES/SP	18/10/2023	R\$ 6.060,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 2,31
	TOTAL RECEITAS	R\$ 6.062,31

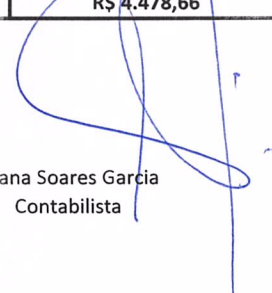
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 340,00
05/10/2023	NF Nº 6	SOLANGE CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.930,00
06/10/2023	NF Nº 4	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 985,00
10/10/2023	862.791.200.051.527	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,00
10/10/2023	NF Nº 28	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 194,00
10/10/2023	852.831.100.728.835	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	R\$ 64,00
11/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 380,00
11/10/2023	862.841.200.059.051	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,92
16/10/2023	FATURA	TIM S.A.	TELEFONE	R\$ 64,99
16/10/2023	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET	R\$ 100,00
16/10/2023	BOLETO	VERIZON NETWORKS	INTERNET	R\$ 80,00
19/10/2023	RECIBO	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA (4ª PARCELA RESCISÃO)	SERVIÇO PF	R\$ 2.000,00
19/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 330,00
19/10/2023	NF Nº 5	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 179,00
20/10/2023	872.931.200.589.059	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,77
27/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 390,00
30/10/2023	NF Nº 131	ARNALDO DA SILVA 33096704813	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 237,80
31/10/2023	843.041.200.060.772	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,35
		TOTAL DESPESAS		R\$ 7.290,83

SALDO ANTERIOR	R\$ 5.707,18
SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 4.478,66

Selvória, 07 de novembro 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 OUTUBRO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
07ª PARCELA CONVENIO	17/10/2023	R\$ 21.666,66
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 63,18
TOTAL RECEITAS		R\$ 21.729,84

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/10/2023	RECIBO	EDNA ROSENDO CHARELLI REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 360,43
04/10/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 910,70
04/10/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 751,42
05/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.459,42
05/10/2023	NF Nº 2	DAIANE SOUZA PINTO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
05/10/2023	NF Nº 5	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 21872983880	SERVIÇO PJ	R\$ 2.030,00
05/10/2023	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.944,75
05/10/2023	RECIBO	EDNA ROSENDO CHARELLI REF. MÊS 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.604,30
05/10/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.435,06
05/10/2023	NF Nº 2	MARINES GARCIA ROSA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.200,00
06/10/2023	NF Nº 3	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
10/10/2023	NF Nº 2	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 470,00
10/10/2023	NF Nº 3	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 700,00
10/10/2023	NF Nº 3	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇO PJ	R\$ 935,00
16/10/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 09/2023	GPS	R\$ 3.129,81
18/10/2023	NF Nº 92	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 240,00
31/10/2023	NF Nº 7	SOLANGE CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 2.170,00
31/10/2023	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.751,35
TOTAL DESPESAS				R\$ 25.062,24

SALDO ANTERIOR	R\$ 53.075,27
SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 49.742,87

Selvíria, 07 de novembro 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 OUTUBRO/2023
SEM CONTA BANCÁRIA

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
BENEFICIO DOS MORADORES	03/10/2023	R\$ 2.640,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 2.640,00

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
30/09/2023	NF Nº 10730	FREITAS JUNIOR COM DE MAT CONST LTDA EPP	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 160,00
30/09/2023	NF Nº 18298	GONÇALO JOSE DE SANTANA ME	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 243,00
02/10/2023	NF Nº 18300	GONÇALO JOSE DE SANTANA ME	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 85,99
06/10/2023	CF Nº 219830	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 184,42
03/10/2023	NF Nº 75614	IGUASPORT LTDA	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 354,92
10/10/2023	NF Nº 4	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
10/10/2023	CF Nº 008527	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	FLORICULTURA	R\$ 63,20
10/10/2023	NF Nº 35893	LOPES FARINHA E FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 133,90
10/10/2023	RECIBO	FRETE	FRETES/CARRETOS	R\$ 80,00
14/10/2023	NF Nº 3309	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 150,00
14/10/2023	NF Nº 4049	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 29,99
14/10/2023	CF Nº 000813	FOTO COLOR BENILSON	FOTOCOPIAS	R\$ 130,53
19/10/2023	RECIBO	RODRIGO DIOGO	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 50,00
20/10/2023	RECIBO	RODRIGO DIOGO	CONCERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 80,00
20/10/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 33,00
25/10/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 15,00
17/10/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 4,75
20/10/2023	RECIBO	VERDURAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,00
23/10/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 10,00
25/10/2023	NF Nº 4062	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 97,91
29/10/2023	RECIBO	ITENS PARA ARTESANATO	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 19,90
25/10/2023	CF Nº 002500	ZANE BIJU E ACESSORIOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 13,94
30/10/2023	RECIBO	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 12,05
30/10/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (DIFERENÇA ALUGUEL)	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 17,00
31/10/2023	RECIBO	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	R\$ 33,20
TOTAL DESPESAS				R\$ 2.642,70

SALDO ANTERIOR	R\$ 5,45
SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 2,75

Selvíria - MS, 07 de novembro 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 OUTUBRO 2023

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022

CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
11ª Parcela Convenio	17/10/2023	R\$ 14.544,00
12ª Parcela Convenio	18/10/2023	R\$ 14.544,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA C/C 10.180-X	31/10/2023	R\$ 0,19
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 2,79
TOTAL RECEITAS		R\$ 29.090,98

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/10/2023	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 09/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
05/10/2023	NF Nº 3	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO STUDIO DE PILATES	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
05/10/2023	NF Nº 2	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
05/10/2023	NF Nº 2	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 700,00
05/10/2023	NF Nº 3	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
05/10/2023	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 09/2023	FGTS	R\$ 900,19
13/10/2023	NF Nº 1670	H MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 92,40
13/10/2023	NF Nº 3411	JULIA SILVA RIZZO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 336,00
19/10/2023	NF Nº 1308	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 221,75
19/10/2023	NF Nº 101	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 897,70
23/10/2023	NF Nº 8225	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 271,98
23/10/2023	NF Nº 1084	FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	FARMACIA	R\$ 46,24
24/10/2023	NF Nº 31	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 173,44
25/10/2023	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 09/2023	PIS	R\$ 112,95
25/10/2023	NF Nº 1686	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 224,80
25/10/2023	NF Nº 8239	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 638,99
27/10/2023	NF Nº 102004	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.811,99
27/10/2023	NF Nº 102005	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.555,75
27/10/2023	NF Nº 102007	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 896,99
27/10/2023	NF Nº 103	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 861,02
27/10/2023	NF Nº 5022	JOSE CLEMENCIO S GARCIA ME	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 1.750,00
27/10/2023	NF Nº 4	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 540,00
27/10/2023	NF Nº 8243	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 997,23
27/10/2023	NF Nº 1301798	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 75,46
27/10/2023	NF Nº 1338788	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.170,05
27/10/2023	NF Nº 102201	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 138,91
27/10/2023	GUIA	DARF 0561 IRRF S/FOLHA REF. MÊS 07/2023	GUIA	R\$ 83,33
31/10/2023	NF Nº 5	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 1.400,00
31/10/2023	NF Nº 104	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 418,50
31/10/2023	NF Nº 5	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
31/10/2023	NF Nº 3	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 2.370,00
31/10/2023	NF Nº 4900	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 395,92
31/10/2023	NF Nº 446	SR DIAS MATERIAIS E CONSTRUÇÕES	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 50,00
31/10/2023	NF Nº 5	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 2.071,00
31/10/2023	NF Nº 3	DAIANE SOUZA PINTO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
31/10/2023	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264,77
31/10/2023	NF Nº 6	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
31/10/2023	NF Nº 6	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
31/10/2023	NF Nº 104	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SOBRINHO 03178022163	ALIMENTAÇÃO	R\$ 750,65
31/10/2023	NF Nº 274	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 820,52
31/10/2023	NF Nº 5	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37.078,82

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.987,84
SALDO ATUAL 31/10/2023	R\$ 0,00

Selv3ria - MS, 06 de novembro de 2023.

Francisca Justino de Souza Sales
Presidente

Maria Dor3nce 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 OUTUBRO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
CONTA: 12.805-8


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
07ª PARCELA CONVENIO	09/10/2023	R\$ 4.869,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 1,65
	TOTAL RECEITAS	R\$ 4.870,65

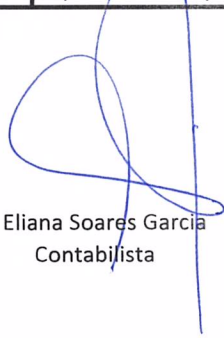
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/10/2023	NF Nº 303	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 578,25
06/10/2023	NF Nº 8192	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 762,16
07/2023	822.821.200.023.407	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 7,54
10/10/2023	NF Nº 4869	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 405,00
10/10/2023	NF Nº 4043	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 330,33
10/10/2023	NF Nº 1	MARCIO FRANCO 14326253819	SERVIÇO PJ	R\$ 370,00
10/10/2023	NF Nº 3392	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO PJ	R\$ 70,00
10/10/2023	GUIA	LICENCIAMENTO 2023 VEICULO FDU3849	LICENCIAMENTO	R\$ 278,82
10/10/2023	NF Nº 1281	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 170,50
10/10/2023	NF Nº 262789	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 262,56
11/10/2023	862.841.200.155.315	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 12,61
13/10/2023	NF Nº 8208	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 698,05
16/10/2023	812.891.200.187.847	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCARIA	R\$ 6,91
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.952,73

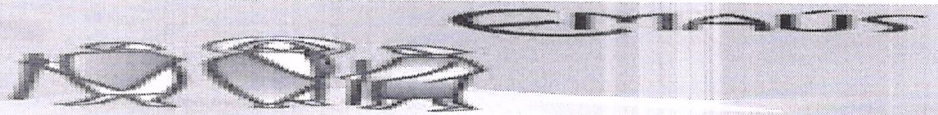
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.618,82
SALDO ATUAL 31/10/2023	R\$ 2.536,74

Selv3ria - MS, 07 de novembro de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralce Silva Bahia
Tesooureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista



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

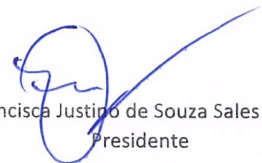
DEMONSTRATIVO DO MÊS OUTUBRO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
CONTA: 10.848-0


RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
5ª PARCELA CONVENIO	05/10/2023	R\$ 9.729,86
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2023	R\$ 7,82
	TOTAL RECEITAS	R\$ 9.737,68

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/10/2023	NF Nº 304	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA	VESTUARIO	R\$ 584,01
05/10/2023	NF Nº 97	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 405,00
05/10/2023	NF Nº 2	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.500,00
10/10/2023	NF Nº 101584	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 439,07
13/10/2023	NF Nº 273	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 360,60
13/10/2023	NF Nº 272	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 152,46
16/10/2023	DOC Nº 184172016	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.481,04
16/10/2023	NF Nº 1280	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 119,95
16/10/2023	NF Nº 3311	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 58,00
16/10/2023	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.960,00
		TOTAL DESPESAS		R\$ 8.060,13

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.746,04
SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 8.423,59

Selviria, 06 de novembro de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista