

**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**

JANEIRO/2024

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

DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
 CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		31/01/2024	R\$ 36,87
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		TOTAL RECEITAS	R\$ 36,87

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/01/2024	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.969,24
04/01/2024	NF Nº 10	SOLANGE CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 620,00
04/01/2024	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.601,32
05/01/2024	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 12/2023	FGTS	R\$ 820,91
05/01/2024	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.135,54
05/01/2024	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 12/2023	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,29
05/01/2024	NF Nº 7	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.994,00
05/01/2024	NF Nº 14	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 600,00
05/01/2024	NF Nº 8	CAROLINA CAMARGO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.654,00
05/01/2024	NF Nº 8	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.970,00
05/01/2024	NF Nº 15	CELIA DA SILVA	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
05/01/2024	NF Nº 9	ALICIO BELATTI 00526321806	SERVIÇO PJ	R\$ 1.400,00
05/01/2024	NF Nº 4	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.920,00
05/01/2024	NF Nº 6	DAIANE SOUZA PINTO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.000,00
05/01/2024	NF Nº 10	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
22/01/2024	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 12/2023	GPS	R\$ 3.346,63
22/01/2024	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRRF REF. MÊS 12/2023	IRRF	R\$ 36,43
22/01/2024	GUIA	MULTAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF. MÊS 12/2023	JUROS/MULTAS	R\$ 11,11
TOTAL DESPESAS				R\$ 26.179,47

SALDO ANTERIOR	R\$ 53.471,09
SALDO ATUAL EM 31/01/2024	R\$ 27.328,49

Selvira, 08 de fevereiro de 2024.

Bruno José da Silva Pereira
 Presidente

Sônia Maria da Silva
 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 2024
 SEM CONTA BANCÁRIA

RECEITAS RECEBIDAS		DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM			
BENEFICIO DOS MORADORES		10/01/2024	R\$ 1.320,00
DOAÇÃO EXPONTANEA		10/01/2024	R\$ 305,00
		TOTAL RECEITAS	R\$ 1.625,00

DESPESAS				VALOR
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	
01/01/2024	RECIBO	FRANCISCO MANOEL ALVES	REPASSE AOS MORADORES	R\$ 200,00
17/01/2024	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET	R\$ 100,00
18/01/2024	RECIBO	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 27,69
11/01/2024	NF Nº 4158	A SCUDELLER LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 94,30
10/01/2024	CF Nº 420821	PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA LTDA	FARMACIA	R\$ 144,88
11/01/2024	NF Nº 135	ROBSON HIDEKI TANAKA TONGU ME	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 63,00
17/01/2024	NFNº 4166	A SCUDELLER LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 216,40
17/01/2024	NF Nº 1351	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 62,00
17/01/2024	RECIBO	BAINHA EM 04 TOALHAS DE MESA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 40,00
17/01/2024	RECIBO	DANILO PEREIRA DE MATOS E CIA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 30,00
17/01/2024	NF Nº 4167	A SCUDELLER LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 55,96
18/01/2024	GUIA	DAS SOLANGE CARVALHO DA SILVA REF MÊS 11/2023	DAS	R\$ 78,51
18/01/2024	GUIA	DAS SOLANGE CARVALHO DA SILVA REF MÊS 10/2023	DAS	R\$ 86,16
22/01/2024	GUIA	DAS SOLANGE CARVALHO DA SILVA REF MÊS 12/2023	DAS	R\$ 71,00
18/01/2024	RECIBO	DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 25,00
24/01/2024	NF Nº 1357	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 63,75
25/01/2024	NF Nº 3698	LUCIANA CLAUDIA COSTA YNONE ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 111,00
29/01/2024	NF Nº 3700	LUCIANA CLAUDIA COSTA YNONE ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 30,00
29/01/2024	NF Nº 6393	PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA LTDA	FARMACIA	R\$ 24,99
29/01/2024	RECIBO	BAINHA EM 03 TOALHAS	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 60,00
29/01/2024	RECIBO	CAPA SUPORTE DE MANGUEIRA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50,00
			TOTAL DESPESAS	R\$ 1.634,64

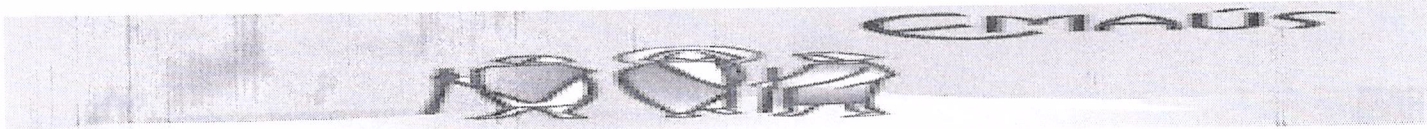
SALDO ANTERIOR	R\$	12,39
SALDO ATUAL EM 31/01/2024	R\$	2,75

Selvira, 09 de fevereiro de 2024.

Bruno José da Silva Pereira
 Presidente

Sonia Maria da Silva
 Tesoureira

Eliana Soares Garcia
 Contabilista



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

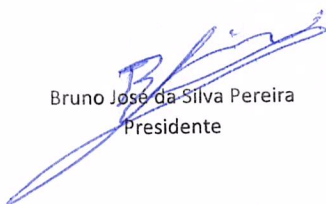
DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
CONTA: 10.848-0

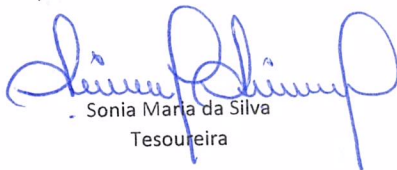
RECEITAS RECEBIDAS				
ORIGEM		DATA	VALOR REPASSADO	
DEVOLUÇÃO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE MÊS ANTERIOR		15/01/2024	R\$ 470,60	
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		31/12/2023	R\$ 0,25	
TOTAL RECEITAS			R\$ 470,85	

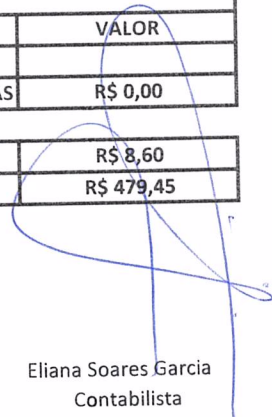
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
TOTAL DESPESAS			R\$ 0,00	

SALDO ANTERIOR			R\$ 8,60	
SALDO ATUAL EM 31/01/2024			R\$ 479,45	

Selviria, 09 de fevereiro de 2024.


Bruno José da Silva Pereira
Presidente


Sonia Maria da Silva
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista