

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPESAS RELATIVO AOS TERMOS DE
FOMENTO E OUTROS COM:**

ILHA SOLTEIRA - SP	CONTA BANCÁRIA 10848- 0
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MS	CONTA BANCÁRIA 10155-9
MUNICIPIO DE SELVÍRIA - MS	CONTA BANCÁRIA 10245-8
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DE SELVÍRIA - MS	CONTA BANCÁRIA 11657-2

EXERCÍCIO 2022



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

DEMONSTRATIVO DO MÊS JANEIRO 2022

CONTA: 10.848-0

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021

RECEITAS RECEBIDAS			DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM				R\$ 0,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA			31/01/2022	R\$ 0,00
			TOTAL RECEITAS	R\$ 0,00

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM 31/01/2022	R\$ 0,00

Selvira, 03 de fevereiro de 2022.


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 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2022	R\$ 61,63
	TOTAL RECEITAS	R\$ 61,63

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2022	NF Nº 10	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.730,00
06/01/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 12/2021	FGTS	R\$ 902,49
07/01/2022	NF Nº 260	LABSEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SELVIRIA LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ 80,00
11/01/2022	NF Nº 6215	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 687,82
11/01/2022	NF Nº 16983	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,92
13/01/2022	NF Nº 424	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 218,78
14/01/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 12/2021	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 800,00
14/01/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL	R\$ 1.917,00
14/01/2022	NF Nº 2465	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 285,66
17/01/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 100,00
17/01/2022	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 70,00
17/01/2022	NF Nº 3206	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 539,48
18/01/2022	NF Nº 8951	EXTINFER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 426,00
19/01/2022	NF Nº 1351	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO MARCOS DE ILHA SOLTEIRA LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ 30,00
20/01/2022	NF Nº 1353	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO MARCOS DE ILHA SOLTEIRA LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ 300,00
24/01/2022	NF Nº 82318	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 262,47
24/01/2022	NF Nº 82318	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 3,00
28/01/2022	NF Nº 1602	MOACYR FREGONESI BARBOSA E CIA LTDA	FARMACIA	R\$ 593,10
28/01/2022	NF Nº 6476	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 219,98
31/01/2022	GUIA	GUIA DE ARRECAÇÃO IPVA 2022	IPVA	R\$ 985,37
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.113,07

SALDO ANTERIOR	R\$ 20.269,57
SALDO ATUAL 31/01/2022	R\$ 9.218,13

Selvira - MS, 07 de fevereiro de 2022.

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 2022
CONVÊNIO FEAS Nº 003/2021 - CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2022	R\$ 121,35
	TOTAL RECEITAS	R\$ 121,35

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/01/2022	NF Nº 61	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.670,00
03/01/2022	NF Nº 43	FERNANDO DA SILVA REIS 02126654133	SERVIÇO PJ	R\$ 1.730,00
10/01/2022	NF Nº 003306742	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.102,25
10/01/2022	NF Nº 1211	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 253,40
11/01/2022	NF Nº 16982	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 794,70
11/01/2022	NF Nº 16981	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 578,59
11/01/2022	NF Nº 181913	EMPRESA DE SANEMANENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 822,29
12/01/2022	NF Nº 13	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 279,00
13/01/2022	NF Nº 2705	LUCIANA CLAUDIA COSTA YNONE ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 291,50
14/01/2022	NF Nº 9153	COLORTINTAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CONSERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 101,59
18/01/2022	NF Nº 8950	EXTINFER COMERCIO DE EXTINTORES DE ILHA SOLTEIRA LTDA ME	CONSERTO/MANUNTEÇÃO	R\$ 374,00
19/01/2022	NF Nº 2470	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 166,81
20/01/2022	NF Nº 245	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 190,80
20/01/2022	NF Nº 3231	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 154,97
20/01/2022	NF Nº 3232	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 208,95
20/01/2022	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS REF. MÊS 12/2021	GUIA GPS	R\$ 2.961,28
25/01/2022	GUIA	DARF 8301 REF. MÊS 12/2021	GUIA DARF PIS	R\$ 145,75
		TOTAL DESPESAS		R\$ 11.825,88

SALDO ANTERIOR	R\$ 32.597,20
SALDO ATUAL EM 31/01/2022	R\$ 20.892,67

Selv3ria, 07 de fevereiro de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesozeira


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 FEVEREIRO 2022

CONTA: 10.848-0


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 01	09/02/2022	R\$ 5.965,75
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2022	R\$ 3,60
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.969,36

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
10/02/2022	NF Nº 82816	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 502,57
10/02/2022	NF Nº 82817	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 207,11
11/02/2022	NF Nº 1226	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 145,80
11/02/2022	NF Nº 1227	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 94,80
11/02/2022	NF Nº 704	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 208,60
15/02/2022	NF Nº 17056	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 217,28
15/02/2022	NF Nº 17057	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 688,60
15/02/2022	NF Nº 8216	COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	CONCERTO/ MANUTENÇÃO	R\$ 27,90
15/02/2022	CRECI 3387/MS	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.917,00
15/02/2022	BOLETO Nº 248264/12	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 100,00
18/02/2022	NF Nº 17067	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	USO/CONSUMO MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 69,44
21/02/2022	NF Nº 236	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 398,40
21/02/2022	NF Nº 237	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 239,60
22/02/2022	NF Nº 17066	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 227,46
22/02/2022	NF Nº 17073	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 471,46
TOTAL DESPESAS				R\$ 5.516,02

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM 28/02/2022	R\$ 453,34

Selvíria, 10 de março de 2022.


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 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
Transferencia Recebida (da conta 10.180-X)	11/02/2022	R\$ 17.966,65
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2022	R\$ 27,61
	TOTAL RECEITAS	R\$ 17.994,26

DESPESAS			NATUREZA	VALOR
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO		
02/02/2022	NF Nº 17000	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 754,98
02/02/2022	NF Nº 6482	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 125,71
02/02/2022	NF Nº 6483	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 190,21
03/02/2022	NF Nº 44	FERNANDO DA SILVA REIS 02126654133	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
03/02/2022	NF Nº 43	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.832,00
04/02/2022	NF Nº 11	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
04/02/2022	NF Nº 81025	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 570,90
04/02/2022	NF Nº 53	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.170,00
09/02/2022	NF Nº 182213	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 887,64
11/02/2022	NF Nº 14	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 358,00
11/02/2022	NF Nº 2487	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 130,03
15/02/2022	NF Nº 6542	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 83,98
15/02/2022	NF Nº 6549	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 131,92
16/02/2022	FATURA Nº 2112005142838	OI S.A.	TELEFONE	R\$ 95,57
17/02/2022	NF Nº 428	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 413,20
17/02/2022	NF Nº 3381237	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.252,17
18/02/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 01/2022	GUIA GPS	R\$ 2.859,99
15/02/2022	NF Nº 1152	JOCILENE DOURADO MALAQUIAS 32028567821	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 298,70
25/02/2022	NF Nº 63	BENILSON LEONEL ME	FOTOS/VIDEOS	R\$ 256,80
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.955,85

SALDO ANTERIOR	R\$ 9.218,13
SALDO ATUAL 28/02/2022	R\$ 12.256,54

Selvária - MS, 10 de março de 2022.

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 2022
CONVÊNIO FEAS Nº 003/2021 - CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2022	R\$ 52,76
	TOTAL RECEITAS	R\$ 52,76

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
02/02/2022	NF Nº 17010	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 147,71
02/02/2022	NF Nº 17001	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 619,75
02/02/2022	NF Nº 17002	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 640,74
03/02/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA REF. MÊS 01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.937,96
03/02/2022	RECIBO	CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO REF. MÊS 01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.937,96
04/02/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.658,08
04/02/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BORBOSA GONÇALVES REF. MÊS 01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.658,08
04/02/2022	NF Nº 877	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 120,00
07/02/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FGTS REF. MÊS 01/2022	GUIA FGTS	R\$ 625,87
18/02/2022	NF Nº 228	PAULO HENRIQUE SANTOS DANTAS 01511605111	SERVIÇO PJ	R\$ 88,00
25/02/2022	GUIA	DARF 8301 REF. MÊS 01/2022	GUIA DARF PIS	R\$ 78,24
		TOTAL DESPESAS		R\$ 9.512,39

SALDO ANTERIOR	R\$ 20.892,67
SALDO ATUAL EM 28/02/2022	R\$ 11.433,04

Selvíria, 10 de março de 2022.


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 MARÇO 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 02	09/03/2022	R\$ 5.965,76
Recursos Próprios da Entidade	09/03/2022	R\$ 738,34
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2022	R\$ 5,06
TOTAL RECEITAS		R\$ 6.709,16

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/03/2022	NF Nº 83447	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 249,06
03/03/2022	NF Nº 2496	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 144,29
09/03/2022	NF Nº 182525	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 738,34
11/03/2022	550.706.000. 027.982	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA CONTA 27982-X	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 738,34
11/03/2022	NF Nº 83737	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 524,71
11/03/2022	NF Nº 83738	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 317,15
15/03/2022	NF Nº 2	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.917,00
16/03/2022	NF Nº 17116	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 439,92
18/03/2022	NF Nº 17091	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 275,25
22/03/2022	NF Nº 3	PEDRO ANTONIO NERI 04958681833	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 171,91
22/03/2022	NF Nº 2529	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 136,54
24/03/2022	NF Nº 15	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 252,00
24/03/2022	NF Nº 3306	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 53,95
24/03/2022	NF Nº 1252	H. MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 227,40
24/03/2022	NF Nº 84122	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 211,82
30/03/2022	NF Nº 17133	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 322,68
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.720,36

SALDO ANTERIOR	R\$ 453,34
SALDO ATUAL EM 31/03/2022	R\$ 442,14

Selvira, 12 de abril de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doracê 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 MARÇO 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Parcela Convenio	14/03/2022	R\$ 15.400,00
Parcela Convenio	17/03/2022	R\$ 15.400,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2022	R\$ 122,02
TOTAL RECEITAS		R\$ 30.922,02

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/03/2022	NF Nº 17086	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 395,86
03/03/2022	NF Nº 83448	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 448,55
07/03/2022	NF Nº 12	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
07/03/2022	NF Nº 2	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
07/03/2022	NF Nº 6613	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 119,95
07/03/2022	NF Nº 54	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.170,00
08/03/2022	NF Nº 44	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
09/03/2022	NF Nº 65	BENILSON LEONEL ME	FOTOS/VIDEOS	R\$ 160,90
09/03/2022	NF Nº 17100	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 220,81
14/03/2022	NF Nº 102	PEDRO ANTONIO NERI 04958681833	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 577,43
14/03/2022	NF Nº 1233	H. MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 67,50
14/03/2022	NF Nº 1217	H. MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 158,70
16/03/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 122,43
18/03/2022	NF Nº 664	S DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTE ME	SERVIÇO PJ	R\$ 80,00
18/03/2022	NF Nº 432	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 342,17
18/03/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 02/2022	GUIA GPS	R\$ 2.832,08
18/03/2022	NF Nº 1163	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	FARMACIA	R\$ 246,60
22/03/2022	NF Nº 102	PEDRO ANTONIO NERI 04958681833	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 162,61
22/03/2022	NF Nº 6679	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 109,99
22/03/2022	NF Nº 6671	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 209,98
24/03/2022	NF Nº 69	BENILSON LEONEL ME	FOTOS/VIDEOS	R\$ 175,20
24/03/2022	NF Nº 68	BENILSON LEONEL ME	FOTOS/VIDEOS	R\$ 147,60
24/03/2022	NF Nº 964	FARMACIA ALTERNATIVA LTDA	FARMACIA	R\$ 455,82
24/03/2022	NF Nº 1255	H. MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 315,60
24/03/2022	NF Nº 3305	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 228,95
24/03/2022	NF Nº 84121	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 251,45
30/03/2022	NF Nº 17132	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 511,12
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.827,30

SALDO ANTERIOR	R\$ 12.256,54
SALDO ATUAL 31/03/2022	R\$ 28.351,26

Selvíria - MS, 13 de abril de 2022.


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 MARÇO 2022
CONVÊNIO FEAS Nº 003/2021 - CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECURSO PRÓPRIO	07/03/2022	R\$ 471,46
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2022	-R\$ 30,59
TOTAL RECEITAS		R\$ 440,87

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/03/2022	NF Nº 17073	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 471,46
03/03/2022	NF Nº 17085	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 263,64
03/03/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.625,80
03/03/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA REF. MÊS 02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.932,87
04/03/2022	RECIBO	CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO REF. MÊS 02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.932,87
07/03/2022	NF Nº 45	FERNANDO DA SILVA REIS 02126654133	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
07/03/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FGTS REF. MÊS 02/2022	GUIA FGTS	R\$ 619,30
07/03/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BORBOSA GONÇALVES REF. MÊS 02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.625,80
08/03/2022	NF Nº 3281	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 89,93
08/03/2022	NF Nº 3282	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 139,98
08/03/2022	NF Nº 3453651	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.063,78
14/03/2022	NF Nº 1219	H. MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 25,50
15/03/2022	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 70,00
24/03/2022	NF Nº 17134	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,67
TOTAL DESPESAS				R\$ 11.801,60

SALDO ANTERIOR	R\$ 11.433,04
SALDO ATUAL EM 31/03/2022	R\$ 72,31

Selvíria, 13 de abril de 2022.


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 ABRIL 2022
CONVÊNIO FEAS Nº 003/2021 - CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2022	R\$ 0,48
	TOTAL RECEITAS	R\$ 0,48

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 72,31
SALDO ATUAL EM 30/04/2022	R\$ 72,79

Selvíria, 20 de maio de 2022.

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 ABRIL 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Parcela Convenio	05/04/2022	R\$ 15.400,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2022	R\$ 108,91
	TOTAL RECEITAS	R\$ 15.508,91

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/04/2022	NF Nº 3	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.832,00
04/04/2022	NF Nº 55	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.170,00
04/04/2022	NF Nº 45	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.772,00
05/04/2022	RECIBO	CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.932,87
05/04/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.799,53
06/04/2022	RECIBO	ERENIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.799,53
06/04/2022	NF Nº 13	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
06/04/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.123,21
06/04/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 03/2022	GUIA FGTS	R\$ 858,32
06/04/2022	GUIA	DARF PIS COD 8301 REF. MÊS 03/2022	GUIA PIS	R\$ 107,30
07/04/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.932,87
07/04/2022	RECIBO	FERNANDO DA SILVA REIS REF. MÊS 03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.448,28
08/04/2022	NF Nº 3358	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
08/04/2022	NF Nº 35	ENDI TUANE MARQUATO ARTESANATOS	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 353,25
13/04/2022	NF Nº 2555	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 151,91
18/04/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 100,00
18/04/2022	NF Nº 3542254	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.771,20
18/04/2022	NF Nº 2561	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 204,01
19/04/2022	NF Nº 918	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 139,85
19/04/2022	NF Nº 84972	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 573,28
20/04/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 03/2022	GUIA GPS	R\$ 3.647,76
22/04/2022	NF Nº 17202	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 742,57
22/04/2022	NF Nº 6797	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 319,84
25/04/2022	NF Nº 6172	F. ESCATOLIN E CIA LTDA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 68,00
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 26.147,58

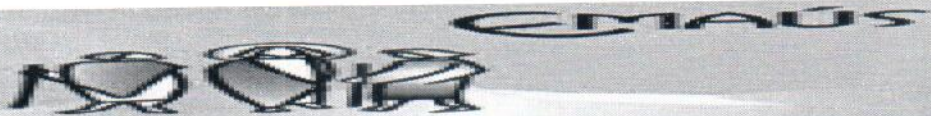
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.351,26
SALDO ATUAL 30/04/2022	R\$ 17.712,59

Selvória - MS, 19 de maio de 2022.

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 ABRIL 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 03	04/04/2022	R\$ 5.965,76
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2022	R\$ 6,02
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.971,78

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/04/2022	NF Nº 84630	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 767,65
06/04/2022	NF Nº 84631	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 373,90
06/04/2022	NF Nº 182874	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 728,88
13/04/2022	NF Nº 3378	RENATO CASSIMIRO DIAS ELIRELI ME	CONCERTO/ MANUTENÇÃO	R\$ 294,50
13/04/2022	NF Nº 21	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 232,50
18/04/2022	NF Nº 4	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.917,00
19/04/2022	NF Nº 17158	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 172,42
20/04/2022	NF Nº 4420	JOSE CLEMENCIO S. GARCIA ME	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 1.437,00
22/04/2022	NF Nº 17203	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 368,66
22/04/2022	NF Nº 17182	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 103,91
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.396,42

SALDO ANTERIOR	R\$ 442,14
SALDO ATUAL EM 30/04/2022	R\$ 17,50

Selvira, 19 de maio de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Dorance 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 MAIO 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 04	03/05/2022	R\$ 5.965,76
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2022	R\$ 12,23
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.977,99

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/05/2022	NF Nº 2578	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 137,36
05/05/2022	NF Nº 85529	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 777,42
05/05/2022	NF Nº 23	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 225,00
17/05/2022	NF Nº 17250	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 236,03
17/05/2022	NF Nº 17217	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 239,71
17/05/2022	NF Nº 7	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.917,00
17/05/2022	NF Nº 145	LAYLA GABRIELLI RONDAO FELICIO 04851400128	ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00
20/05/2022	NF Nº 4456	JOSE CLEMENCIO S. GARCIA ME	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 580,00
20/05/2022	NF Nº 17290	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 499,95
27/05/2022	NF Nº 17300	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 235,78
27/05/2022	NF Nº 86204	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 422,11
27/05/2022	NF Nº 2601	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 198,90
31/05/2022	NF Nº 38	CAMILLA NEVES DA SILVA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 95,00
31/05/2022	NF Nº 1313	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 101,85
TOTAL DESPESAS				R\$ 5.786,11

SALDO ANTERIOR	R\$ 17,50
SALDO ATUAL EM 31/05/2022	R\$ 209,38

Selviria, 08 de junho de 2022.


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 EMAÚS"

CNPJ: 21.783.614/0001-67

DEMONSTRATIVO DO MÊS MAIO 2022

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021

CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
Parcela Convenio	04/05/2022	R\$ 15.400,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2022	R\$ 82,80
	TOTAL RECEITAS	R\$ 15.482,80

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/05/2022	NF Nº 6825	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 371,82
05/05/2022	NF Nº 85528	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 815,70
06/05/2022	NF Nº 10	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 225,97
06/05/2022	RECIBO	ERENIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.730,97
06/05/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,85
06/05/2022	RECIBO	FERNANDO DA SILVA REIS REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.666,98
06/05/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.121,10
06/05/2022	RECIBO	CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,85
06/05/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.730,97
06/05/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 04/2022	GUIA FGTS	R\$ 852,97
06/05/2022	RECIBO	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.830,00
12/05/2022	NF Nº 10	FERNANDO IHOCHI IKEGAMI 35542058850	SERVIÇO PJ	R\$ 410,00
17/05/2022	GUIA	DARF PIS COD 8301 REF. MÊS 04/2022	GUIA PIS	R\$ 106,62
17/05/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 122,43
18/05/2022	NF Nº 3620528	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.103,12
20/05/2022	NF Nº 17291	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 468,29
20/05/2022	GUIA	GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - GPS REF. MÊS 04/2022	GUIA GPS	R\$ 3.788,83
20/05/2022	NF Nº 3458	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 682,26
23/05/2022	NF Nº 166310805	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 738,34
27/05/2022	NF Nº 15	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 1.671,94
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.000,01

SALDO ANTERIOR	R\$ 17.712,59
SALDO ATUAL 31/05/2022	R\$ 10.195,38

Selvira - MS, 09 de junho de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Dorance 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 MAIO 2022
CONVÊNIO FEAS Nº 003/2021 - CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2022	-R\$ 0,38
	TOTAL RECEITAS	-R\$ 0,38

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/05/22	NF Nº 1282	H. MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 72,20
			TOTAL DESPESAS	R\$ 72,20

SALDO ANTERIOR	R\$ 72,79
SALDO ATUAL EM 31/05/2022	R\$ 0,21

Selvíria, 08 de junho de 2022.


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 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 05	03/06/2022	R\$ 5.965,76
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2022	R\$ 16,22
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.981,98

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/06/2022	NF Nº 1321	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 168,10
06/06/2022	NF Nº 238	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUÁRIO	R\$ 297,00
06/06/2022	NF Nº 11	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 133,96
06/06/2022	NF Nº 86206	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 198,65
06/06/2022	NF Nº 86565	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 80,76
06/06/2022	NF Nº 25	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 348,75
08/06/2022	NF Nº 17339	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 465,32
08/06/2022	NF Nº 17340	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 127,94
15/06/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 1.917,00
15/06/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRLEI	INTERNET	R\$ 100,00
24/06/2022	NF Nº 87161	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 578,74
24/06/2022	NF Nº 44	MARISUL COM DOCES LTDA ME	USO/CONSUMO	R\$ 131,40
TOTAL DESPESAS				R\$ 4.547,62

SALDO ANTERIOR	R\$ 209,38
SALDO ATUAL EM 30/06/2022	R\$ 1.643,74

Selvira, 08 de julho de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice 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 JUNHO 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS	DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM		
Parcela Convenio	03/06/2022	R\$ 15.400,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2022	R\$ 76,85
	TOTAL RECEITAS	R\$ 15.476,85

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
03/06/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.797,58
03/06/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.001,07
03/06/2022	RECIBO	FERNANDO DA SILVA REIS REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.839,03
03/06/2022	NF Nº 6	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.900,00
03/06/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.797,58
03/06/2022	RECIBO	CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.001,07
03/06/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
03/06/2022	NF Nº 6903	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 133,99
03/06/2022	NF Nº 3700579	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 812,58
03/06/2022	NF Nº 6915	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 415,41
03/06/2022	NF Nº 48	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.900,00
06/06/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 05/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
09/06/2022	NF Nº 6929	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 215,92
21/06/2022	NF Nº 6950	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 130,81
21/06/2022	NF Nº 1339	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 193,60
24/06/2022	GUIA	DARF PIS COD 8301 REF. MÊS 05/2022	GUIA PIS	R\$ 116,33
24/06/2022	NF Nº 6964	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 259,98
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.654,37

SALDO ANTERIOR	R\$	10.195,38
SALDO ATUAL 30/06/2022	R\$	8.017,86

Selvira - MS, 11 de julho de 2022.


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 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO	06/06/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2022	R\$ 11,47
TOTAL RECEITAS		R\$ 22.511,47

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/06/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 05/2022	GUIA FGTS	R\$ 930,71
08/06/2022	NF Nº 17342	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 193,83
08/06/2022	NF Nº 17341	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 433,02
09/06/2022	NF Nº 62	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.370,00
09/06/2022	NF Nº 181787	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 776,18
09/06/2022	NF Nº 3500	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 677,16
21/06/2022	NF Nº 17357	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 447,68
21/06/2022	NF Nº 17358	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,98
24/06/2022	NF Nº 87164	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 275,28
20/06/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 05/2022	GUIA GPS	R\$ 4.119,20
28/06/2022	NF Nº 3525	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 348,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 9.796,04

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,21
SALDO ATUAL EM 30/06/2022	R\$ 12.715,64

Selvíria, 11 de julho de 2022.


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 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 06	01/07/2022	R\$ 5.965,76
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2022	R\$ 4,75
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.970,51

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/07/2022	NF Nº 87461	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 319,21
05/07/2022	NF Nº 87460	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 383,69
05/07/2022	NF Nº 87462	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 33,94
05/07/2022	NF Nº 2634	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI ME	COPA/COZINHA	R\$ 675,00
05/07/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRLEI	INTERNET	R\$ 100,00
05/07/2022	NF Nº 182360	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.117,58
07/07/2022	NF Nº 17408	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 178,23
07/07/2022	NF Nº 17407	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 225,38
07/07/2022	NF Nº 17406	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 390,93
07/07/2022	NF Nº 28	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 337,50
07/07/2022	NF Nº 2664	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 138,40
07/07/2022	NF Nº 3780280	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 689,28
15/07/2022	NF Nº 8	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 1.967,00
15/07/2022	NF Nº 46	MARISUL COM DOCES LTDA ME	USO/CONSUMO	R\$ 245,90
18/07/2022	NF Nº 87812	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 108,09
18/07/2022	NF Nº 87806	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 329,74
18/07/2022	NF Nº 17426	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA (PAGAMENTO INDEVIDO/A OUTRO FORNECEDOR)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 347,17
TOTAL DESPESAS				R\$ 7.587,04

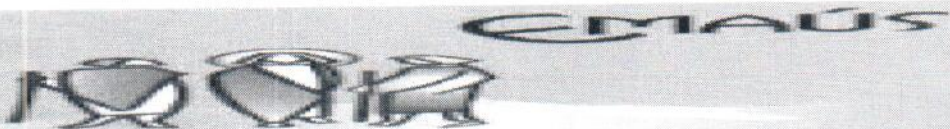
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.643,74
SALDO ATUAL EM 31/07/2022	R\$ 27,21

Selvíria, 17 de agosto de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralce 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 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE (DO FUNDO MUNICIPAL)	14/07/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2022	-R\$ 0,64
TOTAL RECEITAS		R\$ 22.499,36

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/07/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.604,20
05/07/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.001,07
05/07/2022	NF Nº 63	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.210,00
05/07/2022	NF Nº 49	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
05/07/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
05/07/2022	GUIA	DARF PIS COD 8301 REF. MÊS 06/2022	GUIA PIS	R\$ 117,47
20/07/2022	554.089.000.010.155	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA C/C 10155-9 UNIDADE - RECEBIMENTO INDEVIDO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 22.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30.492,16

SALDO ANTERIOR	R\$ 8.017,86
SALDO ATUAL 31/07/2022	R\$ 25,06

Selv3ria - MS, 11 de julho de 2022.


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 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO	20/07/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2022	R\$ 7,44
TOTAL RECEITAS		R\$ 22.507,44

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/07/2022	NF Nº 70	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
05/07/2022	RECIBO	FERNANDO DA SILVA REIS REF. MÊS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.457,95
05/07/2022	NF Nº 8	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.800,00
05/07/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.604,20
08/07/2022	NF Nº 12	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 183,42
08/07/2022	NF Nº 8637	COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 233,80
14/07/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 06/2022	GUIA GPS	R\$ 3.970,92
14/07/2022	NF Nº 2820	FABIO KENJI IKEDA ME	SERVIÇO PJ	R\$ 140,00
18/07/2022	NF Nº 17427	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 157,55
18/07/2022	NF Nº 17425	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 397,73
18/07/2022	NF Nº 423	JOSE JOSUEL DE SOUZA	SERVIÇO PJ	R\$ 170,00
20/07/2022	NF Nº 6305	F ESCATOLIN E CIA LTDA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 635,00
22/07/2022	NF Nº 17439	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 207,62
22/07/2022	NF Nº 1203	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 358,20
22/07/2022	NF Nº 2682	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 116,06
26/07/2022	NF Nº 436	DANIEL S Q CASQUET	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 270,00
26/07/2022	NF Nº 17426	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 347,17
26/07/2022	NF Nº 17447	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 660,49
26/07/2022	NF Nº 3588	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 769,00
26/07/2022	NF Nº 4977	MADEIREIRA PARAISO ISA LTDA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 102,00
27/07/2022	NF Nº 87824	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 251,85
29/07/2022	NF Nº 17451	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 187,29
TOTAL DESPESAS				R\$ 15.820,25

SALDO ANTERIOR	R\$ 12.715,64
SALDO ATUAL EM 31/07/2022	R\$ 19.402,83

Selvíria, 17 de agosto de 2022.

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 AGOSTO 2022
CONTA: 10.848-0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 06	01/08/2022	R\$ 5.965,76
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO PARA OUTRO FORNECEDOR	25/08/2022	R\$ 347,17
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2022	R\$ 8,59
TOTAL RECEITAS		R\$ 6.321,52

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/08/2022	NF Nº 88380	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 734,51
05/08/2022	NF Nº 88381	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 549,40
10/08/2022	NF Nº 10361	COLORTINTAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 220,00
10/08/2022	NF Nº 182781	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.040,13
10/08/2022	NF Nº 2700	AUTO POSTO ALVORADA DE ILHA SOLTEIRA LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 74,01
10/08/2022	NF Nº 40	CAMILLA NEVES DA SILVA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 102,40
15/08/2022	NF Nº 9	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
18/08/2022	NF Nº 17495	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 624,24
18/08/2022	NF Nº 17496	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 350,85
18/08/2022	NF Nº 243	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 273,80
TOTAL DESPESAS				R\$ 5.936,34

SALDO ANTERIOR	R\$ 27,21
SALDO ATUAL EM 31/08/2022	R\$ 412,39

Selviria, 09 de setembro de 2022.


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 AGOSTO 2022

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021

CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO MÊS ANTERIOR	15/08/2022	R\$ 193,60
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2022	R\$ 0,25
TOTAL RECEITAS		R\$ 193,85

DESPESAS			NATUREZA	VALOR
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO		
15/08/2022	NF Nº 1339	H. MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 193,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 193,60

SALDO ANTERIOR	R\$ 25,06
SALDO ATUAL 31/08/2022	R\$ 25,31

Selvíria - MS, 09 de setembro de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice 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 AGOSTO 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021

CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		DATA	VALOR REPASSADO
ORIGEM			
PARCELA CONVENIO		12/08/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		31/08/2022	R\$ 5,85
		TOTAL RECEITAS	R\$ 22.505,85

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
02/08/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 07/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
02/08/2022	NF Nº 254	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA (PARCELA 001/002)	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 184,80
02/08/2022	NF Nº 17456	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 316,34
02/08/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI REF. MÊS 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.502,39
02/08/2022	NF Nº 71	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
02/08/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.369,65
02/08/2022	NF Nº 9	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
02/08/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.611,36
02/08/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 07/2022	GUIA FGTS	R\$ 639,54
02/08/2022	NF Nº 113	VALQUIRIO TADEU CANDIDO	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 84,00
02/08/2022	NF Nº 50	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
02/08/2022	NF Nº 64	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
02/08/2022	NF Nº 6	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
10/08/2022	NF Nº 2	IRACI RODRIGUES RAMOS 65330293120	SERVIÇO PJ	R\$ 300,00
10/08/2022	NF Nº 7	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 420,00
10/08/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
11/08/2022	NF Nº 17484	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 276,05
11/08/2022	NF Nº 29	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 348,75
15/08/2022	RECIBO	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 7.005,58
15/08/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 07/2022	GUIA GPS	R\$ 2.908,56
22/08/2022	NF Nº 17506	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 242,04
23/08/2022	NF Nº 11958	NILSON DENONE DE AZEVEDO ILHA SOLTEIRA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 370,70
25/08/2022	NF Nº 6373	F SCATOLIN E CIA LTDA ME	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 127,30
25/08/2022	NF Nº 17515	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 368,81
25/08/2022	NF Nº 434	JOSE JOSUEL DE SOUZA	SERVIÇO PJ	R\$ 370,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 29.655,29

SALDO ANTERIOR	R\$ 19.402,83
SALDO ATUAL EM 31/08/2022	R\$ 12.253,39

Selvíria, 08 de setembro de 2022.

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 SETEMBRO 2022

CONTA: 10.848-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 08	01/09/2022	R\$ 5.965,76
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2022	R\$ 6,16
TOTAL RECEITAS		R\$ 5.971,92

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
05/09/2022	NF Nº 89305	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 850,70
05/09/2022	NF Nº 89306	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 338,10
09/09/2022	NF Nº 17554	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 940,78
12/09/2022	NF Nº 3524	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 360,83
12/09/2022	NF Nº 3525	LACAL GUIMARAES E GUIMARAES LTDA	USO/CONSUMO	R\$ 117,95
13/09/2022	NF Nº 17564	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 247,00
15/09/2022	NF Nº 89542	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 521,91
15/09/2022	NF Nº 3717	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	CONCERTO/ MANUTENÇÃO	R\$ 381,88
15/09/2022	NF Nº 89543	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 129,32
15/09/2022	NF Nº 10	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA EIRLEI	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
16/09/2022	NF Nº 14	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 505,75
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.361,22

SALDO ANTERIOR	R\$ 412,39
SALDO ATUAL EM 30/09/2022	R\$ 23,09

Selvira, 26 de outubro de 2022.


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 SETEMBRO 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS			
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO	
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2022	R\$	0,23
TOTAL RECEITAS		R\$	0,23

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

SALDO ANTERIOR	R\$	25,31
SALDO ATUAL 30/09/2022	R\$	25,54

Selvíria - MS, 26 de outubro de 2022.


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 SETEMBRO 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS			
ORIGEM		DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO		02/09/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		30/09/2022	R\$ 13,35
TOTAL RECEITAS			R\$ 22.513,35

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/09/2022	NF Nº 17525	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 576,45
02/09/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.369,65
02/09/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.695,20
02/09/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
02/09/2022	NF Nº 53	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
05/09/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 08/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
05/09/2022	NF Nº 254	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA (PARCELA 002/002)	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 184,80
05/09/2022	NF Nº 11	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
05/09/2022	GUIA	DARF 8301 PIS REF. MÊS 08/2022	GUIA PIS	R\$ 72,71
05/09/2022	GUIA	DARF 0561 IRRF REF. MÊS 08/2022	GUIA IRRF	R\$ 22,38
05/09/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 08/2022	GUIA FGTS	R\$ 465,73
05/09/2022	NF Nº 66	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
05/09/2022	NF Nº 8	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
05/09/2022	NF Nº 3855332	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 578,65
05/09/2022	NF Nº 89303	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 359,89
08/09/2022	NF Nº 1405	H. MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 125,20
12/09/2022	NF Nº 183482	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.236,97
13/09/2022	NF Nº 17566	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 66,62
13/09/2022	NF Nº 3	APARECIDA COSTA DE MELO 97505315153	SERVIÇO PJ	R\$ 130,00
15/09/2022	NF Nº 70	SR DIAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 513,00
16/09/2022	NF Nº 246	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 182,20
20/09/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 08/2022	GUIA GPS	R\$ 2.677,02
22/09/2022	NF Nº 89748	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 442,04
22/09/2022	NF Nº 89747	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,03
22/09/2022	NF Nº 1223	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 139,80
23/09/2022	NF Nº 1019	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 112,00
28/09/2022	NF Nº 17585	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 819,42
28/09/2022	NF Nº 2889	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 152,50
28/09/2022	NF Nº 3272	LUCIANO DIAS MIYASHIRO ME	MATERIAL INFORMATICA	R\$ 284,00
TOTAL DESPESAS				R\$ 22.064,68

SALDO ANTERIOR	R\$ 12.253,39
SALDO ATUAL EM 30/09/2022	R\$ 12.702,06

Selvira, 26 de outubro de 2022.

Francisca Justino de Souza Sales

Presidente

Maria Doranice 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 SETEMBRO 2022
EMENDA PARLAMENTAR LEGISLATIVA
CONTA: 12.805-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2022	R\$ -
TOTAL RECEITAS		R\$ -

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

DO ANTERIOR	R\$ -
SALDO ATUAL 30/09/2022	R\$ -

Selvira - MS, 26 de outubro de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralce 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 OUTUBRO 2022

CONTA: 10.848-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 09	03/10/2022	R\$ 8.724,92
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2022	R\$ 13,53
TOTAL RECEITAS		R\$ 8.738,45

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
07/10/2022	NF Nº 2	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
14/10/2022	NF Nº 17611	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 607,93
14/10/2022	NF Nº 17612	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 484,69
17/10/2022	NF Nº 16	COMERCIAL MULTIUSO LTDA	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 320,87
19/10/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
19/10/2022	NF Nº 254	FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA (PARCELA 003/003)	MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ 182,00
19/10/2022	NF Nº 2	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
19/10/2022	NF Nº 90564	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.202,18
19/10/2022	NF Nº 90565	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 552,31
26/10/2022	NF Nº 42	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI	SERVIÇO PJ	R\$ 960,00
27/10/2022	NF Nº 17648	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 68,78
27/10/2022	NF Nº 1234	GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 83,25
31/10/2022	NF Nº 17648	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA (EM DUPLICIADADE)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 68,78
TOTAL DESPESAS				R\$ 8.747,79

SALDO ANTERIOR	R\$ 23,09
SALDO ATUAL EM 31/10/2022	R\$ 13,75

Selviria, 16 de novembro de 2022.


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 2022

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021


CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS			
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO	
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2022	R\$	0,22
TOTAL RECEITAS		R\$	0,22

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

DO ANTERIOR	R\$	25,54
SALDO ATUAL 31/10/2022	R\$	25,76

Selvária - MS, 11 de novembro de 2022.


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 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS			
ORIGEM		DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO		05/10/2022	R\$ 22.500,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		31/10/2022	R\$ 12,00
		TOTAL RECEITAS	R\$ 22.512,00

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/10/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.369,65
06/10/2022	NF Nº 35	TAYNARA ZANELI DE SOUZA 04413430158	SERVIÇO PJ	R\$ 450,00
06/10/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.702,36
06/10/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
07/10/2022	NF Nº 74	ANDERSON LUIZ ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
07/10/2022	NF Nº 16	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 300,00
07/10/2022	NF Nº 13	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
07/10/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 09/2022	GUIA FGTS	R\$ 466,36
07/10/2022	NF Nº 67	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
07/10/2022	NF Nº 55	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
07/10/2022	NF Nº 1	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
14/10/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 09/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
14/10/2022	NF Nº 258	JULIANA APARECIDA GAVA 42002771820	SERVIÇO PJ	R\$ 450,00
14/10/2022	NF Nº 17610	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 772,39
14/10/2022	DOC Nº 170509829	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 193,78
14/10/2022	NF Nº 183901	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.245,22
17/10/2022	BOLETO	HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO	INTERNET	R\$ 69,90
17/10/2022	BOLETO	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 100,00
18/10/2022	NF Nº 1	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
19/10/2022	NF Nº 90566	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 226,13
19/10/2022	NF Nº 90569	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 810,68
20/10/2022	102.001	PAGAMENTO INDEVIDO - DAS SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 65,60
20/10/2022	GUIA	DARF 0561 IRRF REF. MÊS 09/2022	GUIA IRRF	R\$ 22,38
25/10/2022	GUIA	DARF 8301 PIS REF. MÊS 09/2022	GUIA PIS	R\$ 58,30
26/10/2022	NF Nº 43	ERANIDE APARECIDA DA SILVA SOKOLOWSKI 09574399893	SERVIÇO PJ	R\$ 500,00
26/10/2022	NF Nº 37	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 337,50
26/10/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 09/2022	GUIA GPS	R\$ 2.249,50
31/10/2022	NF Nº 17651	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 431,43
		TOTAL DESPESAS		R\$ 23.340,60

SALDO ANTERIOR	R\$ 12.702,06
SALDO ATUAL EM 31/10/2022	R\$ 11.873,46

Selvíria, 11 de novembro de 2022.


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

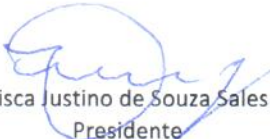
DEMONSTRATIVO DO MÊS OUTUBRO 2022
EMENDA PARLAMENTAR LEGISLATIVA
CONTA: 12.805-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2022	R\$ -
	TOTAL RECEITAS	R\$ -

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

DO ANTERIOR	R\$ -
SALDO ATUAL 31/10/2022	R\$ -

Selvória - MS, 16 de novembro de 2022.


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 NOVEMBRO 2022

CONTA: 10.848-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 10	03/11/2022	R\$ 8.724,92
Devolução Pagamento Indevido Mes anterior	07/11/2022	R\$ 68,78
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2022	R\$ 14,39
TOTAL RECEITAS		R\$ 8.808,09

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
04/11/2022	NF Nº 17674	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 707,45
04/11/2022	NF Nº 17672	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 415,94
08/11/2022	NF Nº 3	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
09/11/2022	NF Nº 930	GILBERTO BORACINI ARTESANATO EIRELI	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 313,90
16/11/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
17/11/2022	NF Nº 17671	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 781,33
17/11/2022	NF Nº 247	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 408,40
TOTAL DESPESAS				R\$ 6.594,02

SALDO ANTERIOR	R\$ 13,75
SALDO ATUAL EM 30/11/2022	R\$ 2.227,82

Selvira, 08 de dezembro de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Dorálce 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 NOVEMBRO 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
1ª PARCELA CONVENIO	18/11/2022	R\$ 14.544,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2022	R\$ 27,67
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.571,67


DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
18/11/2022	NF Nº 449	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 664,10
18/11/2022	NF Nº 49548	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 799,71
18/11/2022	NF Nº 4009726	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 718,03
18/11/2022	NF Nº 1454	H MINODA BAZAR LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 253,81
18/11/2022	NF Nº 58	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 850,00
18/11/2022	NF Nº 70	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 635,00
24/11/2022	NF Nº 17698	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 473,07
24/11/2022	NF Nº 17701	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 265,55
29/11/2022	NF Nº 17699	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 470,25
29/11/2022	NF Nº 17714	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 111,79
29/11/2022	NF Nº 7379	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 514,38
29/11/2022	NF Nº 3628	A. SCUDELLER LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 444,21
29/11/2022	NF Nº 1454	H MINODA BAZAR LTDA (EM DUPLICIDADE)	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 253,81
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.453,71

SALDO ANTERIOR	R\$ 25,76
SALDO ATUAL 30/11/2022	R\$ 8.143,72

Selvéria - MS, 07 de dezembro de 2022.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesooureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista



EMAUS

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


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

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO	04/11/2022	R\$ 22.500,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	11/11/2022	R\$ 14.544,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MÊS ANTERIOR	30/11/2022	R\$ 65,60
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2022	R\$ 8,61
TOTAL RECEITAS		R\$ 37.118,21

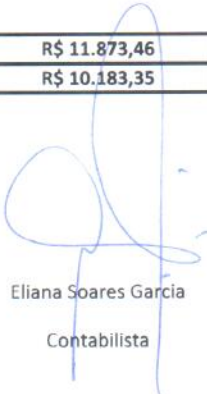
DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
01/11/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.183,07
01/11/2022	NF Nº 37	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
01/11/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.619,13
01/11/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.259,42
04/11/2022	NF Nº 17675	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 475,18
04/11/2022	NF Nº 75	ANDERSON LUIZ ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
04/11/2022	NF Nº 18	DYENIFER DE SOUZA CANDIDO 06450543132	SERVIÇO PJ	R\$ 300,00
04/11/2022	NF Nº 258	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.820,00
04/11/2022	NF Nº 15	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
04/11/2022	NF Nº 15	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 60,00
07/11/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 10/2022	GUIA FGTS	R\$ 440,18
07/11/2022	NF Nº 57	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.860,00
07/11/2022	NF Nº 69	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
07/11/2022	NF Nº 11	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.700,00
17/11/2022	NF Nº 184367	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.271,20
17/11/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 10/2022	GUIA GPS	R\$ 2.089,00
18/11/2022		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO	DEVOLUÇÃO	R\$ 14.544,00
21/11/2022	NF Nº 3290	LUCIANO DIAS MIYASHIRO ME	MATERIA INFORMATICA	R\$ 280,00
21/11/2022	NF Nº 212	APARECIDO TEODORO CANDIDO CONFECÇÕES	VESTUARIO	R\$ 670,00
23/11/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.116,13
23/11/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 904,91
23/11/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 601,63
24/11/2022	NF Nº 17700	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 579,45
25/11/2022	GUIA	DARF 0561 IRRF REF. MÊS 09/2022	GUIA IRRF	R\$ 55,02
TOTAL DESPESAS				R\$ 38.808,32

SALDO ANTERIOR	R\$ 11.873,46
SALDO ATUAL EM 30/11/2022	R\$ 10.183,35

Selvíria, 08 de dezembro de 2022.


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 DEZEMBRO 2022

CONTA: 10.848-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 11	02/12/2022	R\$ 8.724,92
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - Parcela 12	14/12/2022	R\$ 8.725,00
Devolução Pagamento Indevido Mes anterior	16/12/2022	R\$ 960,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 38,71
TOTAL RECEITAS		R\$ 18.448,63

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
02/12/2022	NF Nº 17697	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 189,06
06/12/2022	NF Nº 4	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
06/12/2022	NF Nº 2	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 250,00
08/12/2022	NF Nº 44	PAULO DE FREITAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 337,50
12/12/2022	NF Nº 17734	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 275,81
12/12/2022	NF Nº 17752	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 352,57
12/12/2022	NF Nº 17751	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.006,56
12/12/2022	NF Nº 1473	H MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 116,20
12/12/2022	NF Nº 3639	A SCUDELLER LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 136,37
12/12/2022	NF Nº 459	JOSE JOSUEL DE SOUZA	COPA/COZINHA	R\$ 125,00
15/12/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA REF. 11/2022	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
16/12/2022	NF Nº 17782	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 631,87
16/12/2022	NF Nº 1077	FABIO KENJI IKEDA ME	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 63,80
16/12/2022	NF Nº 2975	FABIO KENJI IKEDA ME	FOTOCOPIAS	R\$ 81,70
26/12/2022	NF Nº 4071	CASA SIRIA TECIDOS LTDA ME	COPA/COZINHA	R\$ 234,50
27/12/2022	RECIBO	SILVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA REF. 12/2022	ALUGUEL IMOVEL	R\$ 1.967,00
27/12/2022	NF Nº 6	ELIZABETH VAGAES 95890718800	SERVIÇO PJ	R\$ 2.000,00
27/12/2022	NF Nº 3306	LUCIANO DIAS MIYAHIRO ME	COMPUTADOR/ PERIFERICO	R\$ 1.979,00
28/12/2022	NF Nº 92769	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.047,42
28/12/2022	NF Nº 92770	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 683,64
28/12/2022	NF Nº 92772	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 741,71
28/12/2022	NF Nº 211822	ELEKTRO REDES S.A.	ENEGIA ELETRICA	R\$ 922,08
29/12/2022	NF Nº 19614	V J DIAS SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.980,63
29/12/2022	NF Nº 185146	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.089,18
29/12/2022	NF Nº 1490	H MINODA BAZAR LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 497,85
TOTAL DESPESAS				R\$ 20.676,45

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.227,82
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	R\$ 0,00

Selvira, 17 de janeiro 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 NOVEMBRO 2022
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022
CONTA: 10.245-8

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
2ª PARCELA CONVENIO	08/12/2022	R\$ 14.544,00
Recebimento Pagamento Indevido Mês Anterior	05/12/2022	R\$ 253,81
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2022	R\$ 66,55
TOTAL RECEITAS		R\$ 14.864,36

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/12/2022	NF Nº 452	FARMACIA SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 577,60
06/12/2022	NF Nº 77	ANDERSON LUIZ LEAL ALMEIDA 01726057178	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
06/12/2022	NF Nº 5	DOUGLAS GOMES ROSA 01158463103	SERVIÇO PJ	R\$ 1.820,00
06/12/2022	NF Nº 18	VERA LUCIA ROSENDO DOS SANTOS 2187298388	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
06/12/2022	NF Nº 73	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 1.270,00
07/12/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF. MÊS 11/2022	FGTS	R\$ 667,05
08/12/2022	RECIBO	CLEUNICE APARECIDA MARCOLINO DE CARVALHO REF. MÊS 2º PARCELA 13º SALARIO 2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 499,06
08/12/2022	NF Nº 7432	FARMACIA SATELITE LTDA	FARMACIA	R\$ 449,56
08/12/2022	NF Nº 2	NOEMI DOS REIS MORENO	VESTUARIO	R\$ 316,80
12/12/2022	NF Nº 184844	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	AGUA/ESGOTO	R\$ 1.135,51
14/12/2022	NF Nº 164	SR DIAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	CONCERTO/MANUTENÇÃO	R\$ 604,00
15/12/2022	NF Nº 9117	COMERCIO VAREJISTADE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	FLORICULTURA	R\$ 175,70
15/12/2022	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS REF. MÊS 13/2022	INSS	R\$ 1.710,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.745,51

SALDO ANTERIOR	R\$ 8.143,72
SALDO ATUAL 31/12/2022	R\$ 10.262,57

Selvária - MS, 20 de janeiro 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 NOVEMBRO 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
CONTA: 10.155-9

RECEITAS RECEBIDAS		
ORIGEM	DATA	VALOR REPASSADO
PARCELA CONVENIO	08/12/2022	R\$ 22.500,00
PARCELA CONVENIO	21/12/2022	R\$ 22.500,00
RECEBIMENTO INDEVIDO	08/12/2022	R\$ 14.544,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO NO MÊS	12/12/2022	R\$ 122,91
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2022	R\$ 20,46
	TOTAL RECEITAS	R\$ 59.687,37

DESPESAS				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NATUREZA	VALOR
06/12/2022	NF Nº 60	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 1.760,00
06/12/2022	NF Nº 14	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 1.780,00
07/12/2022	RECIBO	ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 11/2022	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 880,00
07/12/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. MÊS 11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.183,07
07/12/2022	RECIBO	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 925,32
08/12/2022		DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO		R\$ 14.544,00
08/12/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. MÊS 11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.813,21
08/12/2022	RECIBO	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES REF. 2ª PARCELA 13º SALARIO 2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 729,79
08/12/2022	NF Nº 3639	A. SCUDELLER LTDA (PAGO EM DUPLICIDADE)	OFICINA DE ARTESANATO	R\$ 136,37
12/12/2022	NF Nº 17749	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 945,28
12/12/2022	NF Nº 17750	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 356,44
12/12/2022	NF Nº 40	SILVA E BARRETI DEFESA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA EPP	SERVIÇO PJ	R\$ 700,00
12/12/2022	GUIA	DARF 8301 PIS S/FOLHA REF. MÊS 11/2022	GUIA PIS	R\$ 83,39
14/12/2022		PAGAMENTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 122,91
14/12/2022	NF Nº 250	SOUZA E TAVEIRA LTDA	VESTUARIO	R\$ 706,20
14/12/2022	NF Nº 61	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 14188959894	SERVIÇO PJ	R\$ 850,00
14/12/2022	NF Nº 16	EDNA ROSENDO CHARELLI 00275878198	SERVIÇO PJ	R\$ 250,00
14/12/2022	NF Nº 74	ALICIO BELATTI MEI	SERVIÇO PJ	R\$ 635,00
14/12/2022	NF Nº 8	RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA	COPA/COZINHA	R\$ 125,00
15/12/2022	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS REF. MÊS 11/2022	GUIA INSS	R\$ 2.161,51
19/12/2022	NF Nº 17784	SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 121,63
26/12/2022	NF Nº 4072	CASA SIRIA TECIDOS LTDA ME	USO/CONSUMO	R\$ 257,00
28/12/2022	NF Nº 132954	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 891,75
		TOTAL DESPESAS		R\$ 32.957,87

SALDO ANTERIOR	R\$ 10.183,35
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	R\$ 36.912,85

Selvíria, 18 de janeiro de 2023.


Francisca Justino de Souza Sales
Presidente


Maria Doralice Silva Bahia
Tesoureira


Eliana Soares Garcia
Contabilista