



COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS						CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. de compensação	Crédito	Débito
05/04/2022	NF 3	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineiro	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
05/04/2022	NF 39	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineiro	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
06/04/2022	NF 003.006	Central doces	Generos alimenticios	Transferencia	78.767	R\$ 55,21	
06/04/2022	NF 003.006	Central doces	Generos alimenticios	Transferencia	78.767		R\$ 55,21
06/04/2022	NF 003.006	Central doces	Generos alimenticios	Transferencia	78.767		R\$ 286,74
06/04/2022	NF 001.826	Central festas	Materias ludicos	Transferencia	81.475		R\$ 55,21
06/04/2022	NF 023.501	Metalquente comercio de equip	Cozinha	Boleto	40.601		R\$ 2.000,00
06/04/2022	NF 2347846	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	40.602		R\$ 136,15
06/04/2022	NF 023.495	Metalquente comercio de equip	Cozinha	Boleto	40.603		R\$ 1.766,00
06/04/2022	NF 70	Antonio de Moura Mattos	Oficineiro	Transferencia	40.604		R\$ 600,00
07/04/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
07/04/2022	GRF	Guia FGTS	FGTS	GRF	40.701		R\$ 2.269,10
07/04/2022	NF 80754	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	40.702		R\$ 403,92
12/04/2022	NF 6097	R C Rodrigues Chaveiro - ME	Chaveiro	Transferencia	41.201		R\$ 523,00
13/04/2022	NF 002.494	Klimplex produtos de Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	Transferencia	41.301		R\$ 909,29
13/04/2022	NF 002.501	Klimplex produtos de Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	Transferencia	41.302		R\$ 213,79
13/04/2022	NF 81044	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos alimenticios	Boleto	41.303		R\$ 406,05
14/04/2022		TED DEVOLVIDA		Transferencia	100.004	R\$ 1.900,08	
14/04/2022	NF 003.088	Robson Luiz Correa-ME	Gas	Transferencia	1.204		R\$ 390,00
14/04/2022	Rescisão	Rescisão Cacilda Silva de Barros	Rescisão	Transferencia	12.304		R\$ 437,44
14/04/2022	NF 653	Equipe Contabil	Honorários Contabeis	Transferencia	41.401		R\$ 1.050,00
14/04/2022	NF 008.179	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Generos alimenticios	Boleto	41.402		R\$ 1.900,08
14/04/2022	NF 004.040	Vale Safe	Manut. equipamento	Boleto	41.403		R\$ 220,80
14/04/2022	GRRF	Guia FGTS - Rescisão Cacilda	FGTS	Transferencia	41.404		R\$ 26,34
18/04/2022	Recibo 220412	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Boleto	41.801		R\$ 4.290,00
19/04/2022		Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Generos alimenticios	Boleto	41.901		R\$ 1.900,08
20/04/2022	GPS	Guia INSS	INSS	Transferencia	3.117		R\$ 2.412,96

20/04/2022	NF 80	Joao Carlos dos Santos		Transferencia	42.001		R\$ 120,00
20/04/2022	RFB-DARF	Darf IR	Sobre salarios	Transferencia	42.002		R\$ 76,67
20/04/2022	NF 273.598	Supermercado Shibata Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	42.003		R\$ 212,25
20/04/2022	Darf	Darf Férias Daniele	Darf	Transferencia	42.004		R\$ 29,94
22/04/2022	Recibo 256581	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	42.201		R\$ 839,61
25/04/2022	Darf	Darf PIS	Sobre salarios	Transferencia	42.501		R\$ 283,64
25/04/2022	nf 273.543	Supermercado Shibata Taubate	Generos alimenticios	Boleto	42.502		R\$ 145,60
25/04/2022	NF 273.545	Supermercado Shibata Taubate	Generos alimenticios	Boleto	42.503		R\$ 3.545,58
26/04/2022	NF 4922559	Cooperativa de medio vale	Generos alimenticios	Transferencia	42.601		R\$ 88,20
27/04/2022		Devolução recebida red.taxa de entrega	Taxa entrega	Transferencia	033.17	R\$ 3,00	
28/04/2022	Férias	Férias Camila Cabral	Férias	Transferencia	16.122		R\$ 3.226,86
28/04/2022	Holerite	Folha de pagamento	Salário	Transferencia	16.123		R\$ 23.295,00
28/04/2022	NF 028.937	Comercial Nogarotto LTDA	Material escritorio	Boleto	42.801		R\$ 1.335,00
28/04/2022	NF 235500	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	42.802		R\$ 136,35
28/04/2022	NF 8162	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos alimenticios	Boleto	42.803		R\$ 614,25
28/04/2022	NF 202	Borges e Caetano Transportes - Eireli	Locação Veículo	Transferencia	42.804		R\$ 14.210,00
28/04/2022	NF 1178	Edmilson Ricardo dos Santos	Manutenção Predial	Transferencia	42.805		R\$ 1.207,80
29/04/2022	PROVISÃO	Provisionamento		Transferencia	33.117		R\$ 7.025,38
29/04/2022	NF 399	Flores Confeitaria LTDA	Generos alimenticios	Transferencia	42.901		R\$ 643,00
						R\$ 61.958,29	R\$ 81.472,29

Saldo Inicial C/C + Aplicação	173.115,72
(+) Receitas	61.958,29
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.348,49
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	81.472,29
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	154.950,21

Taubaté, 05 de Maio de 2022.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
332.599.328-10