



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	Num. Doc	Crédito	Débito
3/8/2022	Recibo 268172	Abc transportes	Vale Transportes	Boleto	80.301		R\$ 220,90
4/8/2022	NF 04	Rafael Alves da Paixão	Manutenção	Transferencia	80.401		R\$ 120,00
5/8/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
5/8/2022	FGTS	FGTS s/ Salario	FGTS	Boleto	80.501		R\$ 2.102,70
8/8/2022	NF 85633	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	80.801		R\$ 448,81
9/8/2022	NF 3333	Central Festas e Embalagens	Ludicos	Transferencia	78.767		R\$ 54,87
9/8/2022	NF 08	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
9/8/2022	NF 43	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
9/8/2022	NF 11002	Comercial Zaragoza LTDA	Generos Alimenticios	Boleto	1.163		R\$ 1.163,42
9/8/2022	NF 85937	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	80.902		R\$ 533,53
9/8/2022	NF 08	Antonio de Moura Mattos Filho	Oficineiro	Transferencia	80.903		R\$ 600,00
9/8/2022	NF 729	Equipe Contabil	Honorarios Contabeis	Transferencia	80.904		R\$ 1.050,00
10/8/2022	NF 3356	Robson Luiz Correa	Gas	Transferencia	1.204		R\$ 390,00
11/8/2022	NF 224	Larissa Lourenço		Transferencia	81.101		R\$ 55,97
11/8/2022	NF 2403972	Wickbold	Generos Alimenticios	Boleto	81.102		R\$ 164,25
12/8/2022	NF 5010343	Coop Laticinios	Generos Alimenticios	Transferencia	81.201		R\$ 135,00
15/8/2022	NF 06	Renata Cristina Santos Oliveira	Generos Alimenticios	Transferencia	81.501		R\$ 300,00
16/8/2022	NF 86247	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	81.601		R\$ 380,17
17/8/2022	NF 4766	Mare Comercio de Pescados	Generos Alimenticios	Transferencia	81.701		R\$ 645,60
18/8/2022	NF 421	Crispim Gonçalves Neto	Generos Alimenticios	Transferencia	81.801		R\$ 207,00
19/8/2022	GPS	INSS S/ Salario	GPS	Boleto	3.117		R\$ 2.030,06
19/8/2022		ISSQN s/ nota 234 Borges	Imposto	Boleto	81.901		R\$ 584,36

19/8/2022	IRRF	IRF S/ Salario	IRRF	Boleto	81.902		R\$ 388,02
19/8/2022	NF 102933	Sodexo	Vale Alimentação	Boleto	81.903		R\$ 4.290,00
19/8/2022	Recibo 268842	Abc transportes	Vale Transportes	Boleto	81.904		R\$ 1.001,81
24/8/2022	NF 12.909	Medic Produtos Medicos	Higiene e limpeza	Transferencia	5.672		R\$ 115,00
25/8/2022	NF 86609	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	82.501		R\$ 388,01
25/8/2022	nf 2411367	Wickbold	Generos Alimenticios	Boleto	82.502		R\$ 166,80
25/8/2022	NF 030.140	Comercial Zaragoza LTDA	Material Escritorio	Boleto	82.503		R\$ 1.598,73
25/8/2022	NF 030.500	CMR - Avicola e laticinios	Generos Alimenticios	Boleto	82.504		R\$ 1.014,00
25/8/2022	PIS	PIS /S Salario	PIS	Boleto	82.505		R\$ 262,84
25/8/2022	NF 281.416	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	82.506		R\$ 129,68
25/8/2022	NF 008.312	Jose Benedicto Emboava Filho	Generos Alimenticios	Boleto	82.507		R\$ 3.312,00
26/8/2022	NF 001.225	P.H. Kimura Taubate		Transferencia	82.601		R\$ 36,00
26/8/2022	NF 50	Fiel Transportes	Transportes	Transferencia	82.602		R\$ 13.934,50
29/8/2022	NF 86937	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	82.901		R\$ 502,35
30/8/2022	NF 282.580	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	155.250		R\$ 813,36
30/8/2022		Folhade de pagamento	Salario	Transferencia	20.729		R\$ 23.529,00
30/8/2022	NF 004.503.322	Sales Equip. e Prod.	Higiene e limpeza	Transferencia	83.001		R\$ 1.625,55
30/8/2022	NF 004.506.150	Sales Equip. e Prod.	Higiene e limpeza	Transferencia	83.002		R\$ 98,70
30/8/2022	NF 280.936	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	83.003		R\$ 2.114,35
30/8/2022	NF 000.441	Flores Confeitaria LTDA ME	Generos Alimenticios	Transferencia	83.004		R\$ 380,00
		provisão					R\$ 7.629,75
						R\$ 60.000,00	R\$ 76.702,09

Taubaté, 08 de Setembro de 2022.

Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Responsável Projeto



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

	R\$	4.010,96
Saldo Inicial C/C + Aplicação		88.455,35
(+) Receitas		60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira		986,34
(-) Provisionamento		
(-) Despesas		76.702,09
(-) Tarifa		
Saldo Conta Corrente		-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação		76.750,56