



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	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
07/02/2022	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	R\$60.000,00	
07/02/2022	Guia FGTS GRF	GRF	20.701		R\$ 2.358,71
09/02/2022	Medic Produtos	NF 537	5.672		R\$ 95,00
09/02/2022	Folha de pagamento	Rescisão	8.373		R\$ 676,94
09/02/2022	Joao Carlos dos Santos	NF 73	20.901		R\$ 100,00
09/02/2022	Folha de pagamento	Rescisão	20.902		R\$ 261,13
09/02/2022	Guia FGTS GRRF	GRRF	20.903		R\$ 9,25
09/02/2022	Guia FGTS GRRF	GRRF	20.904		R\$ 25,35
09/02/2022	Sodexo Pass	NF 767923	20.905		R\$ 5,00
10/02/2022	Andrea Marcia de Paula Freitas	NF 01	107.498		R\$ 850,00
10/02/2022	Valdirene Aparecida da Silva	NF 37	11.177		R\$ 1.335,00
14/02/2022	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	2329807	21.401		R\$ 162,40
14/02/2022	Coop Laticinio do Médio Vale Paraiba	NF 4863332	21.402		R\$ 99,60
14/02/2022	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF 4858486	21.403		R\$ 112,50
16/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica		21.723	R\$ 10,09	
16/02/2022	Robson Luiz Correa-ME	NF 002.941	1.204		R\$ 350,00
16/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78153	21.601		R\$ 483,13
16/02/2022	Sup. Shibata	NF 270.373	21.602		R\$ 2.394,22
16/02/2022	Comercial Nogarotto LTDA	NF 028.246	21.603		R\$ 2.617,46
17/02/2022	Equipe contabil	NF 616	21.701		R\$ 1.050,00
18/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Imposto IRRF	3.117		R\$ 2.505,12
18/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78503	21.801		R\$ 619,63
18/02/2022	Jose Benedicto Emboava	NF 008.127	21.802		R\$ 2.143,33
18/02/2022	Guia Darf	Darf	21.803		R\$ 41,45

18/02/2022	Guia Darf IR	Darf	21.804		R\$ 13,54
18/02/2022	Amanda Bragion Machado	NF 000.301	21.805		R\$ 124,80
18/02/2022	Sodexo Pass	NF 806693	21.806		R\$ 4.290,00
21/02/2022	Mare Comercio de Pescados	NF 003.331	22.101		R\$ 597,60
21/02/2022	Prefeitura São Jose dos Campos	ISSQN	22.102		R\$ 290,00
21/02/2022	Sales Equip. e prod. Hig. Prof.	NF 004.227.698	22.103		R\$ 2.218,00
21/02/2021	Flores Confeitaria	NF 000.381	22.201		R\$ 614,00
23/02/2022	Abc transportes		22.301		R\$ 593,57
24/02/2022	CMR - Avicola e laticinios LTDA	NF 029.406	22.401		R\$ 840,00
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	33.117	R\$ 3.050,21	
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	33.117	R\$ 0,16	
25/02/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	21.723	R\$ 1.160,38	
25/02/2022	Folha de pagamento		26.265		R\$ 23.036,00
25/02/2022	Impostos Darf	Darf	22.501		R\$ 299,65
25/02/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 78832	22.502		R\$ 467,98
25/02/2022	Borges e Caetano	NF 186	22.503		R\$ 14.210,00
25/02/2022	Wlckbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 233437	22.504		R\$ 162,56
				R\$ 64.220,84	R\$ 66.052,92

Saldo Inicial C/C + Aplicação	184.918,54
(+) Receitas	64.220,84
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.454,61
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	66.052,92
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	184.541,07

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Taubaté, 04 de Março de 2022.

Daniele CRF Calcanhoto

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