



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
04/07/2022	NF 675	Vida Ocupacional Medicos	Exame medico	Transferencia	70.401		R\$ 114,00
5/7/2022	Rescisão	Daniele Cristine Rodrigues F. Calcanhoto	Rescisão	Transferencia	20.787		R\$ 12.082,89
5/7/2022	GRFF	GRRF Daniele Cristine	GRFF	Boleto	70.501		R\$ 7.038,15
7/7/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
7/7/2022	FGTS	FGTS s/ Salario	FGTS	Boleto	70.701		R\$ 1.773,41
8/7/2022	NF 07	Andrea Marcia de Pauça Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
8/7/2022	NF 42	Valdirene Aparcida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
8/7/2022	NF 06	Antonio de Moura Mattos	Oficineiro	Transferencia	70.801		R\$ 600,00
8/7/2022	NF 84565	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	70.802		R\$ 412,31
11/7/2022	NF 846707	Sodexo Pass	Vale Alimentação	Boleto	71.101		R\$ 330,00
12/7/2022	NF 001.199	P.H Kimura Taubate ME	Oficina	Transferencia	71.201		R\$ 255,00
13/7/2022	NF 2388719	Wickbold Nosso Pão	Generos Alimenticios	Boleto	71.301		R\$ 148,20
14/7/2022	NF 4984687	Coop Laticinios	Generos Alimenticios	Transferencia	71.401		R\$ 108,00
14/7/2022	NF 84801	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	71.402		R\$ 496,16
15/7/2022	Férias	Shirley Africo da Silva	Férias	Transferencia	13.757		R\$ 1.108,70
15/7/2022	NF 10225	Comercial Zaragoza LTDA	Generos Alimenticios	Boleto	71.501		R\$ 1.563,59
18/7/2022	GRRF	Resgate parcial Barbara Helen	GRFF	Transferencia	33.117	R\$ 207,67	
18/7/2022	GRRF	Resgate parcial Barbara Helen	GRFF	Transferencia	33.117		R\$ 207,67
18/7/2022		PROVISIONAMENTO		Transferencia	33.117		R\$ 7.480,29
18/7/2022	NF 710	Equipe Contabil	Honorarios Contabeis	Transferencia	71.801		R\$ 1.050,00
19/7/2022	NF 879191	Sodexo Pass	Vale Alimentação	Boleto	71.901		R\$ 4.290,00
20/7/2022	NF 003.301	Robson Luiz Correa	Gas	Transferencia	1.204		R\$ 390,00

20/7/2022	GPS	INSS S/ Salario	GPS	Boleto	3.117		R\$ 2.371,51
20/7/2022	NF 279.975	Shibata	Higiene e limpeza	Boleto	72.001		R\$ 325,35
20/7/2022	NF 85099	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	72.002		R\$ 434,74
20/7/2022	IRRF	IRF S/ Salario	IRRF	Boleto	72.003		R\$ 76,67
20/7/2022	ISSQN	ISSQN s/ nota 224 borges	Imposto	Boleto	72.004		R\$ 290,00
25/7/2022	NF 029.848	Comercial Nogarotto LTDA	Escritorio	Boleto	72.501		R\$ 1.062,14
25/7/2022	NF 279.316	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	72.502		R\$ 82,40
25/7/2022	NF 279.306	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	72.503		R\$ 1.719,84
25/7/2022	PIS	PIS S/ Salario	PIS	Boleto	72.504		R\$ 283,09
25/7/2022	NF 467.444	Sales Equip Prod Hig	Higiene e limpeza	Boleto	72.505		R\$ 1.464,94
25/7/2022	Recibo 266731	Abc transportes	Vale Transportes	Boleto	72.506		R\$ 877,77
26/7/2022	NF 008.277	Jose Benedicto Emboava Filho	Generos Alimenticios	Boleto	72.601		R\$ 3.390,64
26/7/2022	NF 005.529	CEJ Comercio e Assistencia	Manutenção Lavadora	Transferencia	72.602		R\$ 150,00
26/7/2022	NF 51	CEJ Comercio e Assistencia	Reparo Lavadora	Transferencia	72.603		R\$ 310,00
28/7/2022		Resgate férias Daniele Lemes		Transferencia	33.117	R\$ 301,18	
28/7/2022	NF 001.959	Central Festas e Embalagens	Descartavel	Transferencia	81.475		R\$ 17,98
28/7/2022	NF 7248	Lojas Teddy	Ludicos	Transferencia	51.365		R\$ 173,42
28/7/2022		Folha de pagamento	Salario	Transferencia	18.567		R\$ 21.466,00
28/7/2022	NF 85399	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	72.801		R\$ 504,73
28/7/2022	NF 1232	Edmilson Ricardo dos Santos	Material Equipamento	Transferencia	72.802		R\$ 39,90
28/7/2022	NF 234	Borges & Caetano	Transportes	Transferencia	72.803		R\$ 13.915,64
28/7/2022	NF 005.202	Samy Perfumaria	Higiene e limpeza	Transferencia	72.804		R\$ 68,05
29/7/2022		Resgate rescisão Daniele		Transferencia	33.117	R\$ 4.639,90	
29/7/2022		Resgate Férias Shirley		Transferencia	33.117	R\$ 299,65	
29/7/2022		Suely Lopes	Salario Complementar	Transferencia	25.621		R\$ 169,41
29/7/2022	NF 433	Flores Confeitaria LTDA ME	Generos Alimenticios	Transferencia	72.901		R\$ 429,50
29/7/2022		Aplicação		Transferencia	974.161		R\$ 4.000,00
						R\$ 65.448,40	R\$ 95.257,09

Taubaté, 05 de Agosto de 2022.

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicação	117.373,72
(+) Receitas	65.448,40
+ Rendimentos Aplicação Financeira	890,32
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	95.257,09
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	88.455,35