



NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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
7/6/2022	GRF	Guia FGTS	FGTS	GRF	60.701		R\$ 3.168,90
7/6/2022	NF 2369426	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	60.702		R\$ 136,35
8/6/2022	NF 397	Vida Ocupacional Medicos	Exame medico	Transferencia	60.801		R\$ 114,00
10/6/2022	NF 06	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
10/6/2022	NF 41	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
10/6/2022	NF 9115	Comercial Zaragoza	Generos Alimenticios	Boleto	61.001		R\$ 1.414,93
10/6/2022	NF 83421	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	61.002		R\$ 366,76
10/6/2022	NF 5	Antonio de Moura Mattos	Oficineiro	Transferencia	61.003		R\$ 600,00
14/6/2022	nf 03.101	Central Doces	Generos Alimenticios	Transferencia	78.767		R\$ 71,96
15/6/2022	NF 8.238	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	61.501		R\$ 2.831,34
17/6/2022		Juros ISS - NF 194 Borges e Caetano		Transferencia	3.117	R\$ 10,15	
17/6/2022	NF 001.927	Central Festas	Material ludico	Transferencia	81.475		R\$ 49,00
17/6/2022	NF 277.235	Supermercado Shibata Taubate	Generos Alimenticios	Transferencia	61.701		R\$ 1.113,36
17/6/2022	NF 691	Equipe Contabil	Honorários Contabeis	Transferencia	67.702		R\$ 1.050,00
17/6/2022	NF 40.311	Elmare Comercio de Pescados Eireli	Generos alimenticios	Boleto	61.703		R\$ 669,27
17/6/2022	NF 57	R C Rodrigues Chaveiro	Manutenção Predial	Transferencia	61.704		R\$ 50,00
17/6/2022	NF 653779	Sodexo Pass	Vale Alimentação	Boleto	61.705		R\$ 4.290,00
20/6/2022	GPS	Guia INSS	GPS	Transferencia	3.117		R\$ 3.762,27
20/6/2022	DARF	Darf IR	Sobre salarios	Transferencia	62.001		R\$ 994,06
20/6/2022	ISSQN	ISSQN S/ NF 211 Borges	ISSQN	Transferencia	62.002		R\$ 290,00
20/6/2022	NF 4312	IR NF 4312 Qualimed	Imposto	Boleto	62.003		R\$ 57,00
20/6/2022	NF 4312	IR NF 4312 Qualimed	Imposto	Boleto	62.004		R\$ 176,70

23/6/2022	Recibo 263448	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	62.301		R\$	801,44
23/6/2022	NF 2377985	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	62.302		R\$	171,76
23/6/2022	NF 83999	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	62.303		R\$	533,12
24/6/2022	PIS	PIS	Sobre salarios	Transferencia	62.401		R\$	396,12
27/6/2022	NF 9	Terezinha de Fatima Alves	Loc. de Mat. para Festas	Transferencia	86.783		R\$	60,00
27/6/2022	NF 29.491	Comercial Nogarotto LTDA	Material escritorio	Boleto	62.701		R\$	942,66
27/6/2022	NF 416.454	Sales Equip Prod Hig	Higiene e limpeza	Transferencia	62.702		R\$	1.326,35
27/6/2022	NF 04	Renata Cristina Santos Oliveira	Oficineira	Transferencia	62.703		R\$	300,00
28/6/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$	62.000,00	
28/6/2022	NF 30.151	CMR Avicola e Laticinios	Generos Alimenticios	Boleto	62.801		R\$	990,00
28/6/2022	NF 407	Crispim Gonçalves Neto	Generos alimenticios	Transferencia	62.802		R\$	197,00
29/6/2022	Holerite	Folha de pagamento	Salário	Transferencia	12.865		R\$	19.971,00
29/6/2022	NF 84.300	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	62.901		R\$	367,46
30/6/2022		Juros sobre nota Elmare		Transferencia	3.117	R\$	23,67	
30/6/2022	Férias	Férias Daniele	Férias	Transferencia	24.541		R\$	1.114,38
30/6/2022	NF 224	Borges e Caetano Transportes - Eireli	Locação Veículo	Transferencia	63.001		R\$	14.210,00
30/6/2022	NF 1.220	Edmilson Ricardo dos Santos	Material Equipamento	Transferencia	63.002		R\$	282,50
30/6/2022	NF 34	J. A dos Santos	Manutenção Computadores	Transferencia	63.003		R\$	250,00
30/6/2022	NF 418	Flores Confeitaria LTDA	Generos alimenticios	Transferencia	63.004		R\$	514,00
						R\$	62.033,82	R\$ 65.818,69

Taubaté, 06 de Julho de 2022.

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185 687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicação	120.150,76
(+) Receitas	62.033,82
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.007,83
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	65.818,69
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	117.373,72