

NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Pablo Gustavo Corrêa Silveira
 Departamento de Finanças
 Matrícula: 22.146


13/06/22

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

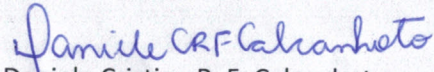
RECEITAS/DESPESAS						CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito
03/05/2022	NF 002.450	Panificação T		Transferencia	50.301		R\$ 995,00
05/05/2022	NF 7113	Lojas Teddy	Copa e Cozinha	Transferencia	51.365		R\$ 289,77
06/05/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
06/05/2022	NF 001.864	Central Festas	Materias ludicos	Transferencia	81.745		R\$ 200,06
06/05/2022	GRF	Guia FGTS	FGTS	GRF	50.601		R\$ 2.106,79
06/05/2022	NF 82068	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	50.602		R\$ 500,10
06/05/2022		Resgate				R\$ 180,09	
06/05/2022		Resgate				R\$ 1.616,95	
09/05/2022	NF 40	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
10/05/2022	NF 03	Antonio de Moura Mattos	Oficineiro	Transferencia	51.001		R\$ 600,00
10/05/2022	NF 000.113	S.Nogufi	Generos Alimenticios	Transferencia	51.002		R\$ 120,00
10/05/2022	NF 275.363	Supermercado Shibata Taubate	Generos alimenticios	Boleto	51.003		R\$ 4.299,61
12/05/2022	NF 2360052	Wickbold Nosso Pão	Pão	Boleto	51.201		R\$ 136,35
13/05/2022	NF 109	Alana Marcondes Palomas	Oficineira	Transferencia	24.840		R\$ 360,00
13/05/2022	NF 82238	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	51.301		R\$ 540,43
17/05/2022	NF 003.154	Robson Luiz Correa-ME	Gas	Transferencia	120.74		R\$ 780,00
17/05/1980	NF 671	Equipe Contabil	Honorários Contabeis	Transferencia	51.701		R\$ 1.050,00
18/05/2022	ISS	Prefeitura SJC - ISS NF 194	Imposto	Transferencia	51.801		R\$ 300,15
20/05/2022	NF 04	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
20/5/222	GPS	Guia INSS	GPS	Transferencia	3.117		R\$ 2.236,74
20/05/2022	NF 82536	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	52.001		R\$ 663,77
20/05/2022	ISS	Prefeitura SJC - ISS NF 202	Imposto	Boleto	52.002		R\$ 290,00
20/05/2022	Darf	Darf IR	Darf	Imposto	52.003		R\$ 398,17
20/05/2022	NF 002.589	Klimpex Produtos de Higiene e Limpeza	Higiene e limpeza	Transferencia	52.004		R\$ 2.394,31
23/05/2022	Recibo 259851	ABC transportes	Vale Transporte	Boleto	52.301		R\$ 763,28
23/05/2022	NF 004.048	Mare Comercio de Pescados Eireli	Generos alimenticios	Boleto	52.302		R\$ 621,60
24/05/2022	NF 476417	Sodexo Pass	Vale Alimentação	Boleto	52.401		R\$ 4.290,00

25/05/2022	RFB-DARF	Darf IR	Sobre salarios	Transferencia	52.501		R\$ 266,65
25/05/2022	NF 008.219	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Genero Alimenticio	Boleto	52.502		R\$ 3.786,93
25/05/2022	NF 029.948	CMR Avicola e Laticinios	Generos Alimenticios	Boleto	52.503		R\$ 880,00
27/05/2022	NF 82849	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	52.701		R\$ 485,59
30/05/2022	Holerite	Folha de pagamento	Salário	Transferencia	22.261		R\$ 31.152,00
30/05/2022	NF 283	Vida Ocupacional Medicos	Exame medico	Transferencia	53.001		R\$ 38,00
30/05/2022	NF 029.253	Comercial Nogarotto LTDA	Material escritorio	Boleto	53.002		R\$ 681,51
30/05/2022	NF 4312	Qualimedi Medicina e Segurança	PGR, LTCAT	Boleto	53.003		R\$ 3.566,30
30/05/2022	NF 211	Borges e Caetano Transportes - Eireli	Locação Veículo	Transferencia	53.004		R\$ 14.210,00
30/05/2022	NF 1195	Edmilson Ricardo dos Santos	Material Equipamento	Transferencia	53.005		R\$ 773,40
31/05/2022	PROVISÃO	Provisionamento Abril	Provisão	Transferencia	33.117		R\$ 7.480,29
31/05/2022	PROVISÃO	Provisionamento Maio	Provisão	Transferencia	33.117		R\$ 7.480,29
31/05/2022	NF 000.405	Crispim Gonçalves Neto	Generos alimenticios	Transferencia	53.101		R\$ 243,00
31/05/2022	NF 83132	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	53.102		R\$ 396,29
31/05/2022	NF 410	Flores Confeitaria LTDA	Generos alimenticios	Transferencia	53.103		R\$ 633,00
						R\$ 61.797,04	R\$ 98.194,38

Taubaté, 06 de Junho de 2022.


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicação	154.950,21
(+) Receitas	61.797,04
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.597,89
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	98.194,38
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	120.150,76


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



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"


Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

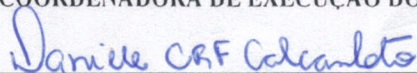
Ref: Maio/2022

Idoso (a)	Endereço	Rota 1 - 2	Obs
1 Raimunda Mª da Conceição Silva	R: Exped. José Antonio Moreira, 1215 - Sta Luzia	1	Ida e volta
2 Reinaldo Nelson Buss	R: Francisco Simões Correa Araujo, 61 - Belém	1	Ida e volta
3 Cecilia Silva Pereira dos Santos	R: Pe. Custodio Bernardo da Silva, 30 - Independência	1	Ida e volta
4 Benedito Olimpio Adão	R: Antenor M. Cursino, 53 - Bosque da Saude	1	Ida e volta
5 Ina Neves de Oliveira	R: Francisco Marques Pinto, 126 - Independência	1	Volta
6 José Rubens da Cunha	R: Pedro Dias, 165 - Jd. Santa Tereza	1	Ida e volta
7 Jenesio Rosa	R: Benedita da Fonseca, 92 - Sta Tereza	1	Ida e volta
8 Lourival da Silva	Pça Santa Cruz, 35 - Bonfim	1	Ida e volta
9 Ricardina dos Santos	R: Alfredo Telles Peixoto (R:D), 72 - Espl. Sta Terezinha	1	Ida e volta
10 Mª Adelina das Dores	R: Super Homem, 625 - Gurilândia	1	Ida e volta
11 Celina Hernandis Ogando	R: Léo Pereira Gige, 95 - Pq. 3 Marias	1	Ida e volta
12 Raimundo Nogueira da Silva	R: Marcolino Alves dos Stos, 461 - Pq. 3 Marias	2	Ida e volta
13 Elza de Fátima Leite	R: Ministro José de Moura Resende - Bela Vista	2	Ida e volta
14 Waldomiro Teixeira	R: Capitão Wilson Prado Palma, 107 - Morada do Vale	2	Ida e volta
15 Hilda de Moraes secco	Rua São Felix, 61 - Bonfim	2	Ida e volta
16 Maria Aparecida dos Santos	R: José Alcísio de Oliveira, 315 - Pq. Aeroporto	2	Ida e volta
17 Mauro Moreira de Alcantara	R: Márcio, 151 - Estiva (Próx. Ao Sesi)	2	Ida e volta
18 Benedita Alvarenga	R: Salvador Cesário de Carvalho, 126 - VL Prosperidade	2	Ida e volta
19 Anésia Cantuária	R: João Alvarenga Ortiz, 25 - Recanto Coqueirais	2	Ida e volta
20			
21			

ENTIDADE SOCIAL:

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora Presidente
158-42
Dulcinea Bernaldes Paulino Ferreira
Presidente

COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:


Daniele Cristine R.F. Calcanhoto
Assistente Social CRESS - 53628