



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
02/03/2022	Vida Ocupacional Serviços	Transferencia	30.201		R\$ 93,10
03/03/2022	Odete Naomi Higasi Ujihara	Transferencia	100.009		R\$ 380,00
03/03/2022	Folha de pagamento	Férias Nilceia	17.388		R\$ 1.616,54
07/03/2022	Guia FGTS GRF	GRF	30.701		R\$ 2.115,08
08/03/2022	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
08/03/2022	ABC transportes	Boleto	30.801		R\$ 211,10
08/03/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Boleto	30.802		R\$ 254,55
10/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	33.117	R\$ 439,11	
10/03/2022	Ted devolvida	Transferencia	500.008	R\$ 600,00	
10/03/2022	Andrea Marcia de Paula Freitas	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
10/03/2022	Valdirene Aparecida da Silva	Transferencia	11.177		1.335,00
10/03/2022	Folha de pagamento	Transferencia	13.597		2.462,89
10/03/2022	Sodexo Pass do Brasil	Boleto	31.001		R\$ 330,00
10/03/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Boleto	31.002		R\$ 533,73
10/03/2022	Antonio de Moura Mattos	Transferencia	31.003		R\$ 600,00
11/03/2022	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	Boleto	31.101		R\$ 3.544,03
11/03/2022	Flores Confeitaria LTDA ME	Transferencia	31.102		R\$ 784,00
14/03/2022	Antonio de Moura Mattos	Transferencia	31.401		R\$ 600,00
14/03/2022	Shirley Brito dos Santos	Transferencia	31.402		R\$ 600,00
15/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$ 97,25
15/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$ 73,89
15/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$ 23,34
15/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$ 7,78
15/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$ 85,55
16/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	21.723	R\$ 0,42	
16/03/2022	D B Panificadora e Confeitaria	Boleto	31.601		R\$ 1.273,86

*FABIANO
Comptroller*

16/03/2022	Crispim Gonçalves Neto	Transferencia	31.602		R\$	196,60
18/03/2022	Guia IR	Transferencia	3.117		R\$	2.253,82
18/03/2022	Darf	Darf	31.801		R\$	246,14
18/03/2022	Equipe Contabil	Transferencia	31.802		R\$	1.050,00
18/03/2022	Sodexo Pass do Brasil	Boleto	31.803		R\$	4.290,00
18/03/2022	Prefeitura de São Jose dos Campos	Boleto	31.804		R\$	290,00
21/03/2022	Supermercado Shibata Taubate	Boleto	32.101		R\$	3.248,32
21/03/2022	Supermercado Shibata Taubate	Boleto	32.102		R\$	98,82
22/03/2022	Robson Luiz Correa	Transferencia	1.204		R\$	780,00
22/03/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Boleto	32.201		R\$	496,09
22/03/2022	Edmilson Ricardo dos Santos	Transferencia	32.202		R\$	370,00
24/03/2022	Wickbold Nosso Pão	Boleto	32.401		R\$	136,35
25/03/2022	Darf	Darf	32.501		R\$	268,72
25/03/2022	ABC transportes	Boleto	32.502		R\$	686,95
25/03/2022	Sales Equip. e produd	Boleto	35.503		R\$	1.698,75
25/03/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Boleto	32.504		R\$	463,05
29/03/2022	Medic Produos Medicos e Hospitalares	Transferencia	5.672		R\$	362,00
29/03/2022	Borges e Caetano Transportes - Eireli	Transferencia	32.901		R\$	14.210,00
29/03/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Boleto	32.902		R\$	499,57
29/03/2022	Folha de pagamento				R\$	20.800,00
30/03/2022	Elmare Industria e Comercio de Pescados	Boleto	33.001		R\$	621,60
30/03/2022	CMR Avicola e Laticinios LTDA	Boleto	33.002		R\$	930,00
30/03/2022	Comercial Nogarotto LTDA	Boleto	33.003		R\$	1.102,85
31/03/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica	Transferencia	23.117		R\$	356,90
31/03/2022	Folha de pagamento	Transferencia	17.201		R\$	912,00
					R\$	61.039,53
					R\$	74.240,22

Saldo Inicial C/C + Aplicação	184.541,07
(+) Receitas	61.039,53
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.697,57
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	74.240,22
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	173.037,95

Taubaté, 05 de Abril de 2022.


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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