



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 |
| 3/11/2022 | Recibo férias | Luiz Antonio Souza | Férias | Transferência | 19.222 | | R\$ 961,83 |
| 3/11/2022 | NF-e 89.779 | H D Souza Costa Distribuidora Eireli | Gêneros Alimentícios | Boleto | 110.301 | | R\$ 317,50 |
| 7/11/2022 | Recibo Férias | Amanda Aguida Ferreira Batista | Férias | Transferência | 28.774 | | R\$ 1.076,08 |
| 7/11/2022 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS 10/2022 | Boleto | 110.702 | | R\$ 2.125,03 |
| 8/11/2022 | Repasse | Recurso Taubaté | Repasse | Transferência | 86.741 | R\$ 60.000,00 | |
| 8/11/2022 | NF-E 3.613 | Robson Luiz correa | Gás | Transferência | 1.204 | | R\$ 395,00 |
| 10/11/2022 | NFS-E 11 | Andrea Marcia de Paula Freitas 09983994852 | Oficineira | Transferência | 107.498 | | R\$ 850,00 |
| 10/11/2022 | NFS-E 46 | Valdirene Aparecida da Silva 29737050000138 | Oficineira | Transferência | 11.177 | | R\$ 1.335,00 |
| 10/11/2022 | NF-E 1306 | Edmilson Ricardo dos Santos ME | Manutenção | Transferência | 111.001 | | R\$ 136,50 |
| 10/11/2022 | NF-E 415 | Karina Vieira Garcia Silva | Material p/ Limpeza | Transferência | 111.002 | | R\$ 1.425,21 |
| 10/11/2022 | NFS-E 18 | Antonio de Moura Mattos Filho | Oficineiro | Transferência | 101.301 | | R\$ 600,00 |
| 11/11/2022 | NF-E 13.577 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 111.101 | | R\$ 1.507,26 |
| 11/11/2022 | NF-E 90.076 | H D Souza Costa Distribuidora Eireli | Gêneros Alimentícios | Transferência | 111.102 | | R\$ 307,09 |
| 14/11/2022 | NF- E 287131 | Supermercado Shibata Taubaté Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 111.401 | | R\$ 1.458,41 |
| 16/11/2022 | NFS-E 790 | Equipe Contábil – Soluções Contábeis Ltda | Serviços Contábeis | Transferência | 11.563 | | R\$ 1.050,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Amanda Aguida Ferreira Batista | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 873,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Camila Cabral Moreira | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 1.402,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Daniele Lemes de Souza | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 783,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Luis Antonio de Souza | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 659,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Marisa Rodrigues | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 783,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Natalia Aparecida Galvão de Abreu | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 674,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Neusa Maria Rodrigues Faria | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 732,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Nilcea Maria Rodrigues Lobo | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 659,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Rafaela Rodrigues Taceli | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 783,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Shirley Africo da Silva | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 899,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Suely Lopes | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 659,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Vanessa da Silva Reis Cabral | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 783,00 |
| 17/11/2022 | Holerite | Viviane Moreira Tineu de Melo | 1º Parcela 13º | Transferência | 11.563 | | R\$ 2.048,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 17/11/2022 | Recibo férias | Vanessa da Silva Reis Cabral | Férias | Transferência | 11.568 | | R\$ 1.114,38 |
| 18/11/2022 | | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO | Transferência | 33.117 | | R\$ 7.629,75 |
| 18/11/2022 | Darf | Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS 10/2022 | Transferência | 3.117 | | R\$ 2.063,16 |
| 18/11/2022 | Recibo férias | Suely Lopes | Férias | Transferência | 19.767 | | R\$ 961,83 |
| 18/11/2022 | Darf | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF S/ Salário | Transferência | 111.801 | | R\$ 260,36 |
| 18/11/2022 | NFS-E 751873 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S. A | Vale Alimentação | Boleto | 111.802 | | R\$ 4.290,00 |
| 18/11/2022 | Recibo 280112 | ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba Ltda | Vale Transporte | Boleto | 111.803 | | R\$ 1.049,51 |
| 18/11/2022 | NF-E 2.463.811 | Wickbold e Nosso Pão Ind. Alim. Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 111.804 | | R\$ 98,10 |
| 21/11/2022 | NF-E 90.502 | H D Souza Costa Distribuidora Eireli | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.101 | | R\$ 228,65 |
| 21/11/2022 | Geri 903062 | Prefeitura são José dos Campos | ISS NF 73 - Fiel | Boleto | 112.102 | | R\$ 548,10 |
| 23/11/2022 | NF-E 90.762 | H D Souza Costa Distribuidora Eireli | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.301 | | R\$ 327,77 |
| 25/11/2022 | Darf | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Pis 10/2022 | Boleto | 112.501 | | R\$ 265,63 |
| 28/11/2022 | NF-E 287214 | Supermercado Shibata Taubaté Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.801 | | R\$ 54,94 |
| 28/11/2022 | NF-E 287231 | Supermercado Shibata Taubaté Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.802 | | R\$ 31,74 |
| 29/11/2022 | NF-E 490 | Flores Confeitaria Ltda Me | Lanches | Transferência | 112.901 | | R\$ 338,00 |
| 29/11/2022 | NF-E 31.242 | CMR - Avicola e Laticínios Ltda | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.902 | | R\$ 745,00 |
| 29/11/2022 | NF-E 443 | Crispim Gonçalves Neto – EPP | Gêneros Alimentícios | Transferência | 112.903 | | R\$ 264,40 |
| 29/11/2022 | NF-E 91.107 | H D Souza Costa Distribuidora Eireli | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.904 | | R\$ 393,65 |
| 29/11/2022 | NF-E 8.419 | Jose Benedicto Emboava Filho Taubaté ME | Gêneros Alimentícios | Boleto | 112.905 | | R\$ 2.189,00 |
| 29/11/2022 | NF-E 31.185 | Comercial Nogarotto Ltda | Material de Escritório / Lúdico | Transferência | 112.906 | | R\$ 988,30 |
| 29/11/2022 | NFS-E 82 | Fiel Transportes SJCampos Ltda | Transporte | Transferência | 112.907 | | R\$ 13.922,90 |
| 30/11/2022 | Holerite | Amanda Aguida Ferreira Batista | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 794,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Camila Cabral Moreira | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 2.510,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Daniele Lemes de Souza | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.663,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Luís Antonio de Souza | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 947,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Marisa Rodrigues | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.663,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Natalia Aparecida Galvão de Abreu | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 2.419,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Neusa Maria Rodrigues Faria | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.261,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Nilcea Maria Rodrigues Lobo | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.138,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Rafaela Rodrigues Taceli | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.663,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Shirley Africo da Silva | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.655,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Suely Lopes | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 842,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Vanessa da Silva Reis Cabral | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 1.040,00 |
| 30/11/2022 | Holerite | Viviane Moreira Tineu de Melo | Salário 11/2022 | Transferência | 112.907 | | R\$ 3.515,00 |
| | | | | | | R\$ 60.000,00 | R\$ 84.157,08 |

Taubaté, 30 de Novembro 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 | 52.226,16 |
| (+) Receitas | 60.000,00 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | 453,40 |
| (-) Provisionamento | |
| (-) Despesas | 84.157,08 |
| (-) Tarifa | |
| Saldo Conta Corrente | - |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | 28.522,48 |

/