



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
7/10/2022	FGTS	FGTS s/ Salario	FGTS	Boleto	100.701		R\$ 2.179,49
10/10/2022	Repass	Recurso Taubaté	Repass	Transferência	86.741	R\$ 60.000,00	
10/10/2022	NFS- E 10	Andrea Marcia de Paula Freitas	Oficineira	Transferência	107.498		R\$ 850,00
10/10/2022	NFS-E 45	Valdirene Aparecida da Silva	Oficineira	Transferência	11.177		R\$ 1.335,00
10/10/2022	NF-E 3.524	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204		R\$ 395,00
10/10/2022	NFS-E 16	Antonio de Moura Mattos Filho	Oficineiro	Transferência	101.001		R\$ 600,00
11/10/2022	NF-E 88538	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.101		R\$ 115,46
13/10/2022	NF-E 13071	Medic Produtos Médicos e Hospitalares	Materiais Enfermagem	Transferência	5.672		R\$ 180,00
13/10/2022	NF-E 3.642	Central Doces Eireli	Gêneros Alimentícios	Transferência	78.767		R\$ 97,16
13/10/2022	Recibo férias	Marisa Rodrigues	Férias	Transferência	12.798		R\$ 1.114,38
13/10/2022	NF-E 285.060	Supermercado Shibata Taubaté L	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.301		R\$ 2.198,12
13/10/2022	NF-E 2.016	Central Festa e Embalagens Eireli	Material p/ cozinha	Transferência	101.302		R\$ 55,30
14/10/2022	NF-E 405	Karina Vieira Garcia Silva	Material p/ Limpeza	Transferência	101.401		R\$ 1.425,21
14/10/2022	NF-E 12.809	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	101.402		R\$ 1.177,50
14/10/2022	NF-E 88.796	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	101.403		R\$ 408,99
14/10/2022	NFS-E 768	Equipe Contábil – Soluções Contábeis Ltda	Honorários Contábeis	Transferência	101.404		R\$ 1.050,00
19/10/2022	Recibo 276724	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Vale Transporte	Boleto	101.901		R\$ 954,10
19/10/2022	NFS-E 538048	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio SA	Vale Alimentação	Boleto	101.902		R\$ 4.290,00
20/10/2022	INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Transferência	3.117		R\$ 2.158,55
20/10/2022	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Salário	Transferência	102.001		R\$ 120,83
20/10/2022	GERI 829722	ISSQN s/ nota 61 Borges	Impostos	Boleto	102.002		R\$ 527,80
20/10/2022	NF-E 2.444.851	Wickbold E Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.003		R\$ 138,79
21/10/2022		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117		R\$ 7.629,75
21/10/2022	NF-E 89.113	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.101		R\$ 416,00
21/10/2022	NF-E 5.818	Samy Perfumaria Ltda	Material P/ Higiene	Transferência	102.102		R\$ 33,00
25/10/2022	NF-E 43.102	Elmare Industria e Comercio de Pescados	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.501		R\$ 645,60
25/10/2022	NF-E 8.379	José Benedicto Emboava Filho Taubaté ME	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.502		R\$ 1.669,67

25/10/2022	NF-E 30.945	CMR – Avícola e Laticínios Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.503		R\$ 990,00
25/10/2022	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS	Boleto	102.504		R\$ 272,44
25/10/2022	NF-E 89.260	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	102.505		R\$ 120,00
28/10/2022		Folha de pagamento	Salário	Transferência	19.128		R\$ 22.706,00
27/10/2022	NFS-E 73	Fiel Transportes SJC Campos Ltda	Transportes	Transferência	102.801		R\$ 13.951,90
31/10/2022	NF-E 89.396	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	103.101		R\$ 296,28
31/10/2022	NF-E 471	Flores Confeitaria Ltda Me	Gêneros Alimentícios	Transferência	103.102		R\$ 342,00
31/10/2022	NF-E 433	Crispim Gonçalves Neto – EPP	Gêneros Alimentícios	Transferência	103.103		R\$ 233,00
31/10/2022	NF-E 30.920	Comercial Nogarotto Ltda	Material Lúdico	Boleto	103.104		R\$ 1.137,49
						R\$ 60.000,00	R\$ 71.814,81

Taubaté, 31 de Outubro 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	63.456,58
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	584,39
(-) Provisão	
(-) Despesas	71.814,81
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	52.226,16