



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
04/05/20	Folha de pagamento	Holerites	14.339		R\$ 18.382,00
07/05/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 196	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
07/05/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 13	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
07/05/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	50.701		R\$ 1.668,07
07/05/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 8	50.702		R\$ 800,00
08/05/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$60.000,00	
18/05/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-e 3.410.690	51.801		R\$ 490,31
18/05/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 185	51.802		R\$ 1.050,00
20/05/20	Alelo S.A	NFS-e 245596	52.001		R\$ 2.722,00
20/05/20	GPS - Guia da Previdência social	INSS	52.002		R\$ 1.565,11
20/05/20	Guia DARF		52.003		R\$ 56,88
22/05/20	Guia DARF		52.201		R\$ 208,51
27/05/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 44	52.701		R\$ 14.100,00
27/05/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF 22.445	52.702		R\$ 515,95
	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	
				R\$	43.152,83

Saldo Inicial C/C + Aplicação	142.979,13
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	203,44
(-) Provisionamento	5.490,61
(-) Despesas	43.152,83
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	154.539,13

Taubaté, 31 de Maio 2020.



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42



Daniele Cristine R. F. Calcanhoto

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