



COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1- DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
03/08/21	ABC Transportes		80.301		R\$ 384,08
04/08/21	Cemso- Censo de Medicina Eirelli	NF 132	80.401		R\$ 50,00
04/08/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 367	80.402		R\$ 282,60
06/08/21	Tranferencia Poupança		33.117	R\$3.082,06	
06/08/21	Recurso Taubate	recebimento	86.741	R\$58.000,00	
06/08/21	Aplicação Poupança		33.117		R\$ 6.742,14
06/08/21	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	GRF	80.601		R\$ 1.692,21
06/08/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 70466	80.602		R\$ 502,53
06/08/21	Comercial Zaragoza Imp. E Expor. LTDA	NF 128969	80.603		R\$ 462,95
10/08/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1511	81.475		R\$ 534,45
10/08/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1508	81.475		R\$ 213,56
10/08/21	Aplicação Poupança		33.117		R\$ 7.025,38
10/08/21	Aplicação Poupança		33.117		R\$ 7.025,38
10/08/21	Aplicação Poupança		33.117		R\$ 5.243,19
10/08/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF247	12.807		R\$ 600,00
10/08/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 31	11.177		R\$ 1.335,00
10/08/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2550	1.204		R\$ 310,00
10/08/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3970211	81.001		R\$ 575,57
10/08/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 4	81.002		R\$ 850,00
12/08/21	Aplicação Poupança		33.117	R\$10.851,42	
12/08/21	Edmilson Ricardo Dos Santos ME	NF 1063	81.201		R\$ 900,00
12/08/21	Padaria Pao Das Nacoes LTDA	NF 0004	81.202		R\$ 244,92
12/08/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2263325	81.203		R\$ 128,62
13/08/21	Multicard Identificações e controle de acesso ltda	NF 15137	81.301		R\$ 9,60

Taubaté, 31 de agosto de 2021.

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicaçã	267.867,39
(+) Receitas	71.933,48
Adiantamentos Aplicação Final	852,52
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	81.396,39
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
Saldo Final C/C + Aplicaç	259.257,00

Daniele CRF Calanhoto
Daniele Cristine R. F. Calanhoto
Responsável Projeto
332.599.328-10