



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
01/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 312757	120.101		R\$ 330,00
03/12/21	Central Doces EIRELLI	NF 2898	78.767		R\$ 59,77
03/12/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1674	81.475		R\$ 90,14
03/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 301439	34.814		R\$ 330,00
03/12/21	Férias Marisa Rodrigues	Recibo	22.480		R\$ 2.071,05
03/12/21	Lojas Estrelas do Lar LTDA EPP	NF 1640	120.301		R\$ 261,40
06/12/21	ABC Transporte	Recibo	120.601		R\$ 176,30
07/12/21	Recurso Taubaté	Recebimento	86.741	R\$60.000,00	
07/12/21	Guia GRF	GRF	120.701		R\$ 2.814,02
07/12/21	Coop Laticínio do Medio Vale Paraiba	NF 4810080	120.702		R\$ 67,50
07/12/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2307009	120.703		R\$ 119,75
10/12/21	Central Doces EIRELLI	NF 2907	78.767		R\$ 150,97
10/12/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1683	81.475		R\$ 45,13
10/12/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 265/E	12.807		R\$ 600,00
10/12/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 35	11.177		R\$ 1.335,00
10/12/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 8	121.001		R\$ 850,00
10/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 75682	121.002		R\$ 486,72
10/12/21	Kibembom Sorveteria LTDA-ME	NF 1400	121.003		R\$ 107,00
10/12/21	Comercial Zaragoza Imp. Exp LTDA	NF 3755	121.004		R\$ 933,76
14/12/21	Folha de Pagamento	Folha	12.814		R\$ 8.645,00
15/12/21	Folha de Pagamento	Folha	16.172		R\$ 132,00



15/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76008	121.501		R\$ 330,94
15/12/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 4153416	121.502		R\$ 889,53
15/12/21	Sup Shibata Taubate	NF 266698	112.503		R\$ 1.350,38
15/12/21	CMR Avicula e Laticinios LTDA	NF 28940	121.504		R\$ 725,00
15/12/21	D B Panidicaçao e Confeitaria LTDA	NF 9998	121.505		R\$ 338,00
15/12/21	Mare Comercio de Pescados EIRELLI	NF 002.747	121.506		R\$ 597,60
15/12/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1118	121.507		R\$ 1.546,80
16/12/21	Sodexo Pass Do Brasil	NF 378611	121.601		R\$ 4.950,00
16/11/21	Imposto	Guia	121.602		R\$ 230,00
17/02/21	Imposto	Guia INSS	3.117		R\$ 1.379,86
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.001		R\$ 202,01
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.002		R\$ 246,92
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.003		R\$ 187,79
20/12/21	Guia Darf	Darf	122.004		R\$ 107,67
20/12/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76249	122.005		R\$ 198,85
20/12/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 8093	122.006		R\$ 5.903,07
20/12/21	Guia Darf	Guia	122.007		R\$ 60,82
20/12/21	Joao Carlos Dos Santos 05786913880	NF 67	122.008		R\$ 340,00
21/12/21	Imposto	Guia	3.117		R\$ 448,60
21/12/21	ABC Transporte	Recibo	122.101		R\$ 733,24
21/12/21	Sup Shibata Taubate	NF 266772	122.102		R\$ 400,81
21/12/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 570	122.103		R\$ 1.050,00
22/12/21	Shirley Brito Dos Santos 35960274892	NF 1	122.201		R\$ 750,00
23/12/21	Guia de Recolhimento Rescisório Do FGTS	Guia	122.301		R\$ 747,35
23/12/21	Guia de Recolhimento Rescisório Do FGTS	Guia	122.302		R\$ 107,88
27/12/21	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELLI	NF 15376	122.701		R\$ 88,10
27/12/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 375	122.702		R\$ 307,00
29/12/21	Folha de Pagamento	Folha	13.504		R\$ 22.029,00
29/12/2021	Férias Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanh	Férias	13.507		R\$ 2.343,71
29/12/21	Férias Neusa Maria Rodrigues Faria	Férias	13.508		R\$ 1.701,61
29/12/21	Comercial Nogarotto LTDA	NF 27762	122.901		R\$ 904,96
29/12/21	Fiel Transportes SJCampos LTDA	NF 25	122.902		R\$ 14.210,00
30/12/21	Transferido poupança	Recebido	33.117	R\$30.982,27	

30/12/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117		R\$ 7.025,38
30/12/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117		R\$ 7.025,38
				R\$ 90.982,27	R\$ 99.063,77

Taubaté, 31 de Dezembro de 2021

Saldo Inicial C/C + Aplicação	199.530,86
(+) Receitas	90.982,27
Rendimentos Aplicação Financeira	1.406,78
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	99.063,77
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	192.856,14

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
 Presidente/Diretor  
 185.687.158-42

Daniele CRF Calanhoto

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