

# NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

**1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS**  
**EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17**

Data	RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
04/01/2022	Sodexo Pass	NF 527377	10.401		R\$ 330,00
07/01/2022	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	R\$60.000,00	
06/01/2022	Folha de pagamento	Férias	17.149		R\$ 2.071,05
07/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76712	10.701		R\$ 312,94
07/01/2022	Guia FGTS	FGTS	10.702		R\$ 3.244,88
07/01/2022	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF 483347	10.706		R\$ 78,75
07/01/2022	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF4833048	10.701		R\$ 199,20
10/01/2022	Lojas Teddy	NF 6848	54.365		R\$ 787,67
10/01/2022	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 272	12.807		R\$ 600,00
10/01/2002	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	36	11.177		R\$ 1.335,00
10/01/2022	Wlckbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2317706	11.001		R\$ 143,70
10/01/2022	Ane Elisa dos Santos	NF 09	11.002		R\$ 850,00
12/01/2022	Robson Luiz Correa ME	NF 002.872	1.204		R\$ 350,00
14/01/2022	Folha de pagamento	Rescisão	10.286		R\$ 1.780,41
14/01/2022	Guia FGTS GRRF	FGTS	11.401		R\$ 466,12
17/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 76958	11.701		R\$ 244,20
18/01/2022	Sodexo Pass	NF 582202	11.801		R\$ 4.950,00
18/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15499	11.802		R\$ 100,00
18/01/2022	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 594	11.803		R\$ 1.050,00
20/01/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica - GPS	NF GPS	3.117		R\$ 2.546,08
20/01/2022	Grupo de assistencia a dep. Quimica - GPS	NF GPS	3.117		R\$ 64,66
20/01/2022	Wlckbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2321757	12.001		R\$ 216,05
20/01/2022	A Desentoper Ltda	NF 706	12.002		R\$ 600,00

Recebido  
18/02/22  
Márcia Santos Gabriel Pires  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 3.510

20/01/2022	ISSQN NF 26 Fiel		12.003		R\$ 290,00
20/01/2022	Guia Darf	Darf	12.004		R\$ 202,01
20/01/2022	Guia Darf	Darf	12.005		R\$ 13,54
20/01/2022	Guia Darf	Darf	12.006		R\$ 20,28
20/01/2022	Samy Perfumaria	NF 004.024	12.007		R\$ 40,90
21/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15.567	12.101		R\$ 38,00
21/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 77258	12.102		R\$ 249,71
24/01/2022	ABC Transporte	Transferencia	12.401		R\$ 680,86
25/01/2022	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15.684	12.501		R\$ 38,00
25/01/2022	Guia Darf	Darf	12.502		R\$ 297,93
26/01/2022	Amanda Bragion Machado	NF 000.297	12.601		R\$ 184,20
26/01/2022	Flavio Vilarta - ME	NF 000.926	12.602		R\$ 133,92
27/01/2022	Daniela Aparecida da Silva Ferreira - ME	NF 000.226	12.701		R\$ 670,00
28/01/2022	Folha de pagamento	Holerite	17.014		R\$ 19.732,00
28/01/2022	Shibata	NF 269.377	12.801		R\$ 2.209,65
28/01/2022	P H KIMURA TAUBATE	NF 001.159	12.802		R\$ 1.115,50
28/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.188.674	12.803		R\$ 893,10
28/01/2022	CMR avicol e laticinios	NF 029.225	12.804		R\$ 840,00
28/01/2022	Borges e Caetano Transportes	NF 178	12.805		R\$ 14.210,00
31/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.210.345	13.101		R\$ 280,96
31/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 004.195.780	13.102		R\$ 316,08
31/01/2022	Jose Benedicto Emboava Filho	NF 000.0008.114	13.104		R\$ 1.999,95
31/01/2022	Lara Ribeiro da Camara	Holerite	13.104		R\$ 1.198,00
31/01/2022	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 077.838	13.105		R\$ 202,61
31/01/2022	Comercial Nogarotto LTD	NF 028.064	13.107		R\$ 950,00
31/01/2022	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF 000.396	13.107		R\$ 233,40
					R\$ 60.000,00 R\$ 69.361,31

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	192.856,14
<b>(+) Receitas</b>	60.000,00
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	1.423,71
<b>(-) Provisionamento</b>	
<b>(-) Despesas</b>	69.361,31
<b>(-) Tarifa</b>	

Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	184.918,54

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2022.

Dulcinéia 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