



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
03/11/21	Alelo	NF 513944	110.301		R\$ 3.960,00
05/11/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	110.501		R\$ 1.906,96
08/11/21	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	R\$58.000,00	
08/11/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 074.274	110.801		R\$ 316,20
09/11/21	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 14.898	110.901		R\$ 76,00
10/11/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.632	81.475		R\$ 97,48
10/11/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 260	12.807		R\$ 600,00
10/11/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 34	11.177		R\$ 1.335,00
10/11/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 7	111.001		R\$ 850,00
12/11/21	ISSQN NF 165 Borges e Caetano Transporte - EIRELI	Transferencia	3.117		R\$ 170,00
12/11/21	ABC Transporte	Recibo 242247	111.201		R\$ 116,10
12/11/21	Sodexo Pass	NF 140176	111.202		R\$ 4.620,00
16/11/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 074.519	111.601		R\$ 496,92
18/11/21	Comercial Zaragoza Imp. Exp LTDA	NF 2862	111.801		R\$ 714,94
19/11/21	Guia Gps- INSS	Transferencia	3.117		R\$ 968,08
19/11/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 546	111.901		R\$ 1.050,00
19/11/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 386	111.902		R\$ 285,60
19/11/21	IRR 10/2021	Darf	111.903		R\$ 202,01
22/11/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 074.850	112.201		R\$ 423,76
23/11/21	1ª Parcela 13º Salario	Holerit	8.060		R\$ 10.367,00
23/11/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2301182	112.301		R\$ 175,30
24/11/21	1ª Parcela 13º Salario Luiz Antonio de Souza		9.795		R\$ 123,00
24/11/21	Vida Ocupacional Serviços Medicos EIRELI	NF 15.077	112.401		R\$ 76,00
24/11/21	Lojas Estrelas do Lar LTDA EPP	NF 1.616	112.402		R\$ 988,57
24/11/21	Sup Shibata Taubate	NF 265.021	112.403		R\$ 1.579,24
24/11/21	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF 4.797.993	112.404		R\$ 109,30
24/11/21	Coop Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF 4.799.093	112.405		R\$ 49,80

25/11/21	Robson Luiz Correa ME	NF 002.757	1.204		R\$ 350,00
25/11/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 004.126.435	112.501		R\$ 1.077,37
25/11/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 075.082	112.502		R\$ 491,59
25/11/21	Vale Safe Comercio Epis Taubate LTDA	NF 001.343	112.503		R\$ 412,60
25/11/21	Medic Prod Medicos e Hosp EIRELI EPP	NF 12.125	112.504		R\$ 431,00
25/11/21	Medic Prod Medicos e Hosp EIRELI EPP	NF 529	112.505		R\$ 220,00
25/11/21	PH Kimura Taubate ME	NF 001.133	112.506		R\$ 639,60
25/11/21	ABC Transporte	REcibo 243324	112.507		R\$ 698,32
25/11/2021	Guia Darf	Darf	112.508		R\$ 238,36
25/11/21	Guia Darf Pis	Darf	112.509		R\$ 95,09
26/11/21	Fiel Transporte SJCampos LTDA	NF 13	112.601		R\$ 8.330,00
29/11/21	Folha de Pagamento	Holerit	21.802		R\$ 22.120,00
29/11/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 001.111	112.901		R\$ 1.326,60
29/11/21	Comercial Nagarotto LTDA	NF 027.363	112.902		R\$ 821,70
30/11/21	Devolução Fiel Transporte	NF 13	244.166	R\$8.330,00	
30/11/21	Férias Viviane Moreira Tineu de Melo	Férias	32.716		R\$ 2.843,75
30/11/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 075.414	113.001		R\$ 393,57
30/11/21	Fiel Transporte SJCampos LTDA	NF 17	113.002		R\$ 11.270,00
30/11/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 366	113.003		R\$ 719,00

R\$ 66.330,00 R\$ 84.135,81

Taubaté, 30 de Novembro de 2021

Saldo Inicial C/C + Aplicação	216.181,32
(+) Receitas	66.330,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	1.155,35
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	84.135,81
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	199.530,86

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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