



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
01/10/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117		R\$ 7.025,38
24/03/17	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.090	100.101		R\$ 2.554,60
04/10/21	PH Kimura Taubate ME	NF 001.118	100.401		R\$ 135,00
06/10/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 004.032.546	100.601		R\$ 670,16
07/10/21	Folha de Pagamento 2ª Parcela Dissidio	Holerit	15.053		R\$ 8.342,00
07/10/21	Comercial Zaragoza Imp.e Exp LTDA	NF 1.816	100.701		R\$ 724,39
07/10/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	100.702		R\$ 1.900,39
08/10/21	Recurso Taubaté	Transferencia	86.741	<b>R\$58.000,00</b>	
08/10/21	Terezinha de Fatima Alves	NF 87	86.783		R\$ 207,00
08/10/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 255	12.807		R\$ 600,00
08/10/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 33	11.177		R\$ 1.335,00
08/10/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 004.041.900	100.801		R\$ 280,95
08/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.104	100.802		R\$ 292,20
08/10/21	Erika Chistina Rades Ramos	NF 32	100.803		R\$ 1.200,00
08/10/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 6	100.804		R\$ 850,00
14/10/21	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	NF 012.526	101.401		R\$ 1.637,00
15/10/21	Robson Luiz Correia ME	NF 002.681	1.204		R\$ 340,00
15/10/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 529	101.501		R\$ 1.050,00
18/10/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.597	81.475		R\$ 292,44
18/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.400	101.801		R\$ 269,25
19/10/21	Supermercado Shibata Taubate LTDA	NF 262.973	101.901		R\$ 1.786,15
19/10/21	Guia Darf Pagamento Complementar	Darf	101.902		R\$ 112,93
19/10/21	ABC Transporte	NF 240.286	101.903		R\$ 115,90
19/10/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 379	101.904		R\$ 294,60
20/10/21	Guia Darf	Darf	102.001		R\$ 202,01
20/10/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Diferença Dissidio	FGTS	102.002		R\$ 760,83
20/10/21	Guia Gps- INSS Diferença Dissidio	INSS	102.003		R\$ 968,08
21/10/21	Aplicação Poupaça	Transferencia	33.117		R\$ 7.025,38
21/10/21	ABC Transporte	NF 240.468	102.101		R\$ 497,55
21/10/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.097	102.102		R\$ 1.029,50
22/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.633	102.201		R\$ 574,40

25/10/21	Sales Equip. Prod.Hig Prof LTDA	NF 004.079.181	102.502	R\$	2.920,00
25/10/21	Vale Safe Comercio Epis Taubate LTDA	NF 872	102.503	R\$	299,50
26/10/21	Amanda Bragion Machado Artesanatos	NF 266	102.601	R\$	240,30
26/10/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 073.917	102.602	R\$	468,33
26/10/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 22.922.585	102.603	R\$	159,40
26/10/21	CMR Avicula e Laticinios LTDA	NF 028.711	102.604	R\$	745,00
27/10/21	Fiel Transporte SJCampos LTDA	NF 2	102.701	R\$	8.500,00
28/10/21	Folha de Pagamento	Holerit	16.105	R\$	21.047,00
28/10/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 008.046	102.801	R\$	3.371,57
28/10/21	Metalquente Comercio de Equip Eletronicos LTDA EPP	NF 022.793	102.802	R\$	260,00
28/10/21	Comercial Nogarotto LTDA	NF 027.049	102.803	R\$	406,25
28/10/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 351	102.804	R\$	273,00
29/10/21	PH Kimura Taubate ME	NF 001.125	102.901	R\$	670,40
				R\$	58.000,00
				R\$	82.684,30

Taubaté, 31 de Outubro de 2021

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	239.911,27
<b>(+) Receitas</b>	58.000,00
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	954,35
<b>(-) Provisionamento</b>	
<b>(-) Despesas</b>	82.684,30
<b>(-) Tarifa</b>	
<b>Saldo Conta Corrente</b>	-
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	216.181,32

Dulcinea 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