



NOVA ESPERANÇA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

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
03/09/21	Recebimento	recebido	3.117	R\$10,00	
03/09/21	Folha de Pagamento	Folha de Pgt	23.838		R\$ 1.801,62
03/09/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	INSS	90.301		R\$ 1.883,28
03/09/21	Alelo S.A	Recibo	90.302		R\$ 330,00
09/09/21	Recurso Taubate	recebido	86.741	R\$58.000,00	
09/09/21	Folha de Pagamento	Rescisao	10.801		R\$ 2.483,76
09/09/21	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS	FGTS	90.901		R\$ 479,70
09/09/21	ABC Transporte	Recibo	90.902		R\$ 141,90
10/09/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 250	12.807		R\$ 600,00
10/09/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 32	11.177		R\$ 1.335,00
10/09/21	Robson Luiz Correia ME	NF 2613	1.204		R\$ 310,00
10/09/21	Folha de Pagamento	Folha de Pgt	13.245		R\$ 16.044,00
10/09/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura 39081901850	NF 5	91.001		R\$ 850,00
10/09/21	Deposito Cardoso Comercial LTDA	NF 18761	91.002		R\$ 2.220,02
10/09/21	Deposito Cardoso Comercial LTDA	NF 413255	91.003		R\$ 470,48
13/09/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 17914	91.301		R\$ 215,49
14/09/21	Tranferencia Poupanca	recebido	33.117	R\$ 1.893,94	
14/09/21	Tranferencia Poupanca	recebido	33.117	R\$ 490,42	
15/09/21	P.H Kimura Taubate ME	NF 1109	91.501		R\$ 1.010,00
15/09/21	Supermercado Shibata Taubate LTDA	NF 261178	91.601		R\$ 2.680,06
17/09/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 511	91.701		R\$ 1.050,00
17/09/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2277413	91.702		R\$ 159,40
17/09/21	Alelo S.A	NF 360895	91.703		R\$ 3.960,00
20/09/21	Guia Darf	Darf	92.001		R\$ 179,88
20/09/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 72166	92.002		R\$ 516,64
20/09/21	ABC Transporte	Recibo	92.003		R\$ 384,08
21/09/21	Guia Darf	Darf	92.101		R\$ 1.330,85
21/09/21	Guia Darf	Darf	92.102		R\$ 190,22
21/09/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	GRF	92.103		R\$ 1.521,67
21/09/21	Guia GPS	INSS	92.104		R\$ 1.651,37
21/09/21	CMR Avicola e Laticínios LTDA	NF 28502	92.105		R\$ 747,98

22/09/21	Joao Carlos Dos Santos 05786913888	NF 60	92.202	R\$	780,00
22/09/21	Larissa Lourenco		92.203	R\$	551,52
23/09/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 8012	92.301	R\$	3.395,96
23/09/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 72419	92.302	R\$	485,45
24/09/21	Guia DARF	DARF	92.401	R\$	235,40
27/09/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1570	81.475	R\$	487,67
27/09/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 346	92.701	R\$	220,00
27/09/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 26672	92.702	R\$	757,49
27/09/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 72744	92.703	R\$	329,87
27/09/21	Elmare Industria E Comercio De Pescados LTDA	NF 34260	92.704	R\$	347,50
29/09/21	Folha de Pagamento	Holerit	12.759	R\$	20.121,00
29/09/21	Borges e Caetano Transporte - EIRELI	NF 165	92.901	R\$	8.330,00
29/09/21	Alaize Zilualda Ferri Dos Santos	NF 331	3.741	R\$	105,00
				R\$	60.394,36
				R\$	80.614,26

Taubaté, 30 de Setembro 2021

Saldo Inicial C/C + Aplicação	259.257,00
(+) Receitas	60.394,36
+ Rendimentos Aplicação Financeira	874,17
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	80.614,26
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	239.911,27

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