COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

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**
22/06/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T 1º Parcela	660.076.000.053.521	R$ 62.000,00	
29/06/18	Flores Confeitaria Ltda Me	NFE: 181	62.902		R$ 133,00
29/06/18	Spani Com. Zaragoza Imp. Exp. Ltda	NFE: 84563	62.901		R$ 2.574,79
29/06/18	Robson Luiz Correa - Me	NFE: 1223	556.953.000.001.204		R$ 255,00
			Total	R$ 62.000,00	R$ 2.962,79

Tarifas			
Data	**descrição**	**documento**	**Valor R$**
29/06/18	Tarifa Doc./ Ted	22.130	R$ 9,70
29/06/18	Tarifa Doc./ Ted	22.130	R$ 9,70
			R$ 19,40

Saldo Inicial C/C + Aplicação	-
+ Receitas	62.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Despesas	2.962,79
(-) Tarifa	19,40
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	59.017,81

Taubaté, 29 de Junho de 2018

Dulcinéia 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