

COMUNIDADE TERAPÉUTICA
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
06/03/19	Central doces LTDA - EPP	NF - e 002.205	550.078.000.078.767		R\$ 198,95
06/03/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF - e 004349	30.601		R\$ 53,93
06/03/19	Consorcio 123	recibo 518.899	30.601		R\$ 150,40
07/03/19	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Transf. Poupança	2.513.510.033.117	R\$ 799,21	
07/03/19	Rescisão Gilsiane de Souza	Rescisão de Trabalho	14.709		R\$ 2.940,65
07/02/19	Salário Funcionários	Holerite	34.859		R\$ 19.641,00
07/03/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	30.701		R\$ 799,21
07/03/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	30.702		R\$ 1.737,80
08/03/19	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifas ref. Dezembro	556.958.000.003.117	R\$ 251,75	
08/03/19	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifas ref. Janeiro/2	556.958.000.003.117	R\$ 119,11	
08/03/19	Larissa de Almeida Valente - ME	NF - e 000.020	30.801		R\$ 28,50
08/03/19	Ricardo Rodrigues da Costa	NFE 221	30.802		R\$ 250,00
11/03/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 10ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
11/03/19	Maria Flor Cestas Flores E P O Eireli ME	NF - e 000.008	31.101		R\$ 208,00
11/03/19	Robson Luiz Correa -ME	NF - e 001.442	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
13/03/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NFE 2.806.135	31.301		R\$ 598,73
14/03/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 38986	31.401		R\$ 186,34
15/03/19	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de Pagamento de Juros -NF 38	556.958.000.003.117	R\$ 3,71	
18/03/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 39174	31.801		R\$ 396,77
18/03/19	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF - e 094.669	31.802		R\$ 864,65
18/03/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NF - e 1030	31.803		R\$ 1.050,00
20/03/19	Luciano Moraes Lima Eireli	NF - e 006.283	32.001		R\$ 870,00
20/03/19	CMR - Avicola e Laticinios LTDA	NF - e 022.625	32.002		R\$ 322,20
20/03/19	DARF	IRRF	32.003		R\$ 44,29
20/03/19	DARF	PIS	32.004		R\$ 217,25
20/03/19	GPS	INSS	32.005		R\$ 1.607,40
21/03/19	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba LTDA	Recibo 188113	32.101		R\$ 791,70
22/03/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L	NF - e 471.363	32.201		R\$ 138,04
22/03/19	D B P Confeitaria LTDA ME	NF - e 6501	32.202		R\$ 327,12
22/03/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NFS - e 479258	32.203		R\$ 1.974,00
25/03/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 39452	32.501		R\$ 434,53
25/03/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF - e 19881	32.502		R\$ 704,50
26/03/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF - e 4382	550.306.000.051.365		R\$ 207,85
26/03/19	Supermercado Shibata Taubate L	NF - e 193.009	32.601		R\$ 864,47
27/03/19	Supermercado Shibata Taubate L	NF - e	32.701		R\$ 142,15
28/03/19	AH de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 39723	32.801		R\$ 376,65
28/03/19	Metalquente Comercio de Equip. Eletromecanicos LTDA - EPP	NF - e 018.697	32.802		R\$ 390,40
28/03/19	Equimaqui Balcões e Balanças LTDA - ME	NF - e 1625	32.803		R\$ 1.107,80
29/03/19	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS - e 82	32.901		R\$ 13.100,00
			Total	R\$ 61.173,78	R\$ 53.000,28

Data	Descrição	Documento	Valor R\$
06/03/19	Tarifa DOC/TEd	890.651.100.036.648	R\$ 10,18
07/03/19	Tarifa pag. Salario	820.661.200.466.722	R\$ 3,50
08/03/19	Tarifa DOC/TEd	810.671.200.292.178	R\$ 10,18
08/03/19	Tarifa DOC/TEd	810.671.200.292.179	R\$ 10,18
08/03/19	Tarifa pag. Salario	820.670.905.490.757	R\$ 51,00
11/03/19	Tarifa DOC/TEd	880.701.200.036.837	R\$ 10,18
18/03/19	Tarifa DOC/TEd	860.771.200.509.261	R\$ 10,18
19/03/19	Tarifa Ourocard	820.780.700.060.185	R\$ 6,30
29/03/19	Tarifa DOC/TEd	820.881.200.260.535	R\$ 10,18
			R\$ 121,88

Saldo Inicial C/C + Aplicação	113.317,02
(+) Receitas	61.173,78
+ Rendimentos Aplicação Financeira	373,35
(-) Provisonamento	6.902,93
(-) Despesas	53.000,28
(-) Tarifa	121,88
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	114.839,06


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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42


Daniele Cristine R. F. Calcanhoto

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