



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
01/04/21	Padaria Pao Das Nacoes LTDA	NF 01	40.101		R\$ 429,00
05/04/21	Devolução juros		3.117	R\$14,52	
07/04/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	40.701		R\$ 1.539,80
09/04/21	Prefeitura Taubaté		86.741	<b>R\$50.878,28</b>	
09/04/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	237	12.807		R\$ 600,00
09/04/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	25	11.117		R\$ 1.335,00
09/04/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	66025	40.901		R\$ 364,30
09/04/21	Mariane Moreira Tineu de Melo Souza 42904640843	NF 5	40.902		R\$ 850,00
15/04/21	Alaize Zilualda Ferri dos Santos	NF 283	3.741		R\$ 140,00
15/04/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3823419	41.501		R\$ 534,56
15/04/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate ME	NF 7886	41.502		R\$ 2.583,51
15/04/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2213194	41.503		R\$ 113,89
16/04/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 66231	41.601		R\$ 354,96
16/04/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 250868	41.602		R\$ 1.302,02
16/04/21	Multicard Identificacoes e controle de acesso LTDA	NF 14294	41.603		R\$ 9,60
16/04/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 412	41.604		R\$ 1.050,00
19/04/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1398	81.475		R\$ 650,71
19/04/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 27413	41.901		R\$ 407,88
19/04/21	Alelo S.A		41.902		R\$ 2.322,00
20/03/21	Guia darf	IRR	42.001		R\$ 57,22
20/04/21	Guia Darf	IRR FÉRIAS	42.002		R\$ 57,57
20/04/21	Consortio 123		42.003		R\$ 180,60
20/04/21	ABC Transportes		42.004		R\$ 523,74
23/04/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 66485	42.301		R\$ 448,00
23/04/21	Guia Darf	IRR	42.302		R\$ 192,48
26/04/21	Consortio 123		42.601		R\$ 37,80
26/04/21	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LTDA-ME	2316	42.602		R\$ 25,00
27/04/21	Michelle Paula E Silva Israel	35	42.701		R\$ 256,00



28/04/21	Aplicação Poupaça		33.117		R\$	4.938,83
28/04/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	112	42.801		R\$	8.000,00
29/04/21	Folha de Pagamento	Holerit	13.803		R\$	16.820,00
29/04/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	2219563	42.901		R\$	121,79
29/04/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	66728	42.902		R\$	424,48
29/04/21	Ted Devolvida		300.007	<b>R\$1.900,00</b>		
30/04/21	Comercial Noragotto LTDA	24996	43.001		R\$	466,35
30/04/21	Elmare Industria e Comercio Di Pescados LTDA - ME	31396	43.002		R\$	324,75
30/04/22	Miriam Graziella De Almeida Tarife	30	43.003		R\$	1.900,00
30/04/21	Flores Confeitaria LTDA ME	328	43.004		R\$	309,00
30/04/21	J A dos Santos Reparação e Manutenção		43.005		R\$	185,00
30/04/21	Miriam Graziella De Almeida Tarife		43.006		R\$	1.900,00
					<b>R\$52.792,80</b>	<b>R\$ 51.755,84</b>

Taubaté, 30 de Abril de 2021.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	242.980,77
(+) Receitas	R\$52.792,80
+ Rendimentos Aplicação Financeira	233,76
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	51.755,84
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	244.251,49

Dulcineia 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