



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
02/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63716	20.201		R\$ 379,88
05/02/21	Prefeitura de Taubate		86.741	<b>R\$50.878,28</b>	
05/02/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	20.501		R\$ 1.472,82
05/02/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF	20.502		R\$ 114,05
08/02/21	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA	NF 003.745.881	20.801		R\$ 250,98
10/02/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 231	12.807		R\$ 600,00
10/02/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 231	11.177		R\$ 1.335,00
10/02/21	Mariane Moreira Tineu de Melo Souza 42904640843	NF 3	21.001		R\$ 850,00
10/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 063.956	21.002		R\$ 367,52
11/02/21	J A dos Santos Reaparação e Manutenção	NF 395	21.101		R\$ 235,00
11/02/21	Flavio Vilarta ME	NF 756	21.102		R\$ 63,20
17/02/21	Alelo S.A	NF 202942	21.701		R\$ 2.000,00
17/02/21	Alelo S.A	NF 158650	21.702		R\$ 200,00
17/02/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 064.232	21.703		R\$ 340,11
17/02/21	CMR Avicola e Laticínios LTDA	NF 027.112	21.704		R\$ 396,00
17/02/21	Cemso Centro de Medicina EIRELI	NF 97	21.705		R\$ 50,00
17/02/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 007.881	21.706		R\$ 2.375,10
17/02/21	P H Kimura Taubate ME	NF 001.061	21.707		R\$ 345,90
17/02/21	ABC Transporte	NF 227004	21.708		R\$ 602,30
17/02/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 374	21.709		R\$ 1.050,00
18/02/21	Robson Luiz Correa ME	NF 002.266	1.204		R\$ 290,00
18/02/21	Cemso Centro de Medicina EIRELI	NF 98	21.801		R\$ 100,00
19/02/21	Guia DARF	IRR	21.901		R\$ 21,80
19/02/21	Guia GPS	INSS	21.902		R\$ 1.443,06

