



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
07/01/21	Transferencia da Poupança		33.117	R\$1.451,46	
07/01/21	Recibo de Férias Nilcea Maria Rodrigues Lobo	Recibo de Férias	17.170		R\$ 1.451,46
08/01/21	Prefeitura de Taubate		86.741	R\$50.878,28	
08/01/21	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF 5.571	51.365		R\$ 258,23
08/01/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 229	12.807		R\$ 600,00
08/01/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 22	11.177		R\$ 1.335,00
08/01/21	Mariane Moreira Tineu de Melo Souza 42904640843	NF 2	10.801		R\$ 850,00
08/01/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 980	10.802		R\$ 288,70
11/01/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda		11.101		R\$ 114,05
11/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 62.760	11.102		R\$ 351,44
13/01/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.357	81.475		R\$ 472,41
13/01/21	Robson Luiz Correia ME	NF	1.204		R\$ 290,00
15/01/21	Sales Equip e Prod Hig Prof LTDA	NF 003.711.212	11.501		R\$ 406,86
15/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63.009	11.502		R\$ 415,77
18/01/21	Alelo S.A	NF 484886	11.801		R\$ 2.122,00
18/01/21	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	NF 353	11.802		R\$ 1.050,00
19/01/21	S.A.S Nascimento Eletrodomesticos ME Nigro Filter	NF 4.912	11.901		R\$ 71,00
20/01/21	CMR Avicola e Laticínios LTDA	NF 026.887	12.001		R\$ 570,00
21/01/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF	12.101		R\$ 113,89
22/04/21	Consortio 123	Recibo 807797	12.201		R\$ 197,20
25/01/21	ABC Transporte	Recibo 225695	12.501		R\$ 471,37
25/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63265	12.502		R\$ 367,11
25/01/21	Metalquente Comercio de Equip. Eletronmecanicos LTDA EPP	NF 021.639	12.503		R\$ 190,00
25/01/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 007.854	12.504		R\$ 2.289,60

26/01/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 94	12.601		R\$	8.000,00
28/01/21	Folha de Pagamento	Holerit	11.948		R\$	12.301,00
28/01/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 63.460	12.801		R\$	373,55
28/01/21	Elmare Industria e Comercio de Pescado LTDA ME	NF 029.901	12.802		R\$	324,75
29/01/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 001.366	81.475		R\$	798,74
29/01/21	Recibo de Férias Amanda Aguida Ferreira Batista	Recibo de Férias	16.754		R\$	1.918,40
29/01/21	Supermercado Shibata Taubate LTDA	NF 246.476	12.901		R\$	361,88
29/01/21	Comercial Zaragoza Importação LTDA	NF 122.774	12.902		R\$	974,22
29/01/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 024.209	12.903		R\$	415,31
29/01/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 345	12.904		R\$	255,60
29/01/21	João Carlos dos Antos 0576913880	NF 44	12.905		R\$	550,00
29/01/91	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 984	12.906		R\$	129,80
					R\$	52.329,74
					R\$	40.679,34

Taubaté, 31 de Janeiro de 2021.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	236.291,78
(+) Receitas	52.329,74
rendimentos Aplicação Finance	105,14
(-) Provisionamento	.
(-) Despesas	40.679,34
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	248.047,32

Dulcinea 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