

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
		Recebimento	86.741	R\$58.000,00	
07/07/21			70.701		R\$ 282,60
07/07/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 365	70.702		R\$ 1.510,47
07/07/21	Guia GRF	GRF	12.807		R\$ 600,00
08/07/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 245	11.177		R\$ 1.335,00
08/07/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 30	1.204		R\$ 298,00
08/07/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2.482	70.801		R\$ 850,00
08/07/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 3	81.475		R\$ 612,19
12/07/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1.479	71.201		R\$ 738,34
12/07/21	Comercial Zaragoza Imp. E Expor. LTDA	NF 128.137	71.202		R\$ 393,26
12/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 69.383	71.203		R\$ 702,16
12/07/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 28.001	71.401		R\$ 2.625,75
14/07/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 007.945	71.501		R\$ 490,81
15/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	69.638	71.502		R\$ 133,92
15/07/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2.253.221	71.503		R\$ 330,00
15/07/21	Alelo S.A	NF 693313	71.601		R\$ 1.050,00
16/07/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 471	9.882		R\$ 1.918,40
19/07/21	Férias Amanda Aguida Ferreira Batista	Recibo de Férias	71.901		R\$ 1.359,58
19/07/21	Supermercado Shibaça Taubate L	NF 257.197	71.902		R\$ 3.630,00
19/07/21	Alelo S.A	NF 750226	72.001		R\$ 323,81
20/07/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 69.915	72.002		R\$ 57,22
20/07/21	Guia Darf	IRR	72.003		R\$ 1.025,73
20/07/21	Guia GPS	INSS	33.117	R\$1.918,40	
22/07/21	Transferencia da Poupança		6.998		R\$ 3.781,89
22/07/21	Rescisao Mariana Cintia da Silva		72.201		R\$ 170,00
22/07/21	Michelle Paula e Silva Israel	NF 045	72.202		R\$ 535,15
22/07/21	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisao FGTS	GRRF	72.301		R\$ 188,81
23/07/21	Pis	Darf	72.601		R\$ 290,60
26/07/21	P H Kimura Taubate ME	NF 001.096	72.602		R\$ 494,00
26/07/21	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 1.048	14.839		R\$ 17.293,00
29/07/21	Folha de pagamento	Holerit	72.901		R\$ 128,62
29/07/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2.268.176	72.902		R\$ 73,80
29/07/21	Vale Safe Comercio de Equipamento de segurança LTDA ME	NF 036.609	72.903		R\$ 8.000,00
29/07/21	Borges e Caetano Transporte Eireli	NF 145	73.002		R\$ 726,44
30/07/21	Comercial Nogarotto LTDA	NF 025.896	73.002		R\$ 55,00
30/07/202	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 340			

R\$ 59.918,40 R\$ 52.004,55

Saldo Inicial C/C + Aplicação	259.280,95
(+) Receitas	59.918,40
rendimentos Aplicação Financ	672,59
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	52.004,55
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
=) Saldo Final C/C + Aplicação	267.867,39

Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF 185.687.158-42

Taubaté, 30 de Julho de 2021.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Presidente/Diretor
 185.687.158-42

Daniele CRF Calanhoto
 Daniele Cristine R. F. Calanhoto
 Responsável Projeto
 332.599.328-10