



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
07/06/21	Robson Luiz Correa ME	NF 02445	1.204		R\$ 298,00
07/06/21	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	GRF	60.701		R\$ 1.502,11
07/06/21	Flores confeitaria LTDA ME	NF 332	60.702		R\$ 196,00
07/06/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3891548	60.703		R\$ 326,96
08/06/21	Comercial Zaragoza Imp. E Expor. LTDA	NF 127122	60.801		R\$ 667,65
10/06/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 242	12.807		R\$ 600,00
10/06/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 29	11.177		R\$ 1.335,00
10/06/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 2	61.001		R\$ 850,00
11/06/21	Devolução		10	R\$450,00	
11/06/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1444	81.475		R\$ 759,22
11/06/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1450	81.475		R\$ 171,31
11/06/21	Renata Cristina Santos Oliveira	NF 204	61.101		R\$ 450,00
11/06/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 68292	61.102		R\$ 441,12
14/06/21	Renata Cristina Santos Oliveira	NF 204	61.401		R\$ 450,00
15/06/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1454	81.475		R\$ 94,00
15/06/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 25460	61.501		R\$ 442,90
15/06/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 362	61.502		R\$ 240,60
15/06/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2239275	61.503		R\$ 128,11
15/06/21	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 333	61.504		R\$ 482,00
15/06/21	Edmilson Ricardo Dos Santos ME	NF 1031	61.505		R\$ 96,30
15/06/21	Padaria Pao Das Nacoes LTDA	NF 3	61.506		R\$ 588,00
15/06/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 27805	61.507		R\$ 550,45
15/06/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 255438	61.508		R\$ 196,52
15/06/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 7926	61.509		R\$ 2.597,16
15/06/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 255073	61.510		R\$ 1.006,30
15/06/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 255019	61.511		R\$ 868,34
15/06/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 68543	61.512		R\$ 430,93

Recebi
24/07/21
marci

15/06/21	Guia Darf	Darf	61.513		R\$	187,77
15/06/21	Guia Darf	Darf	61.514		R\$	57,22
16/06/21	Plantas Vila Verde	NF 1083	61.601		R\$	748,20
16/06/21	Elmare Industria e Comercio Di Pescados LTDA - ME	NF 223	53.101		R\$	324,75
17/06/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 450	61.702		R\$	1.050,00
23/06/21	Recebimento recurso Prefeitura de Taubate		86.741	R\$58.000,00		
23/06/21	ABC Transportes	Guia	62.301		R\$	549,93
24/06/21	Alelo S.A	NF 26909	62.401		R\$	3.630,00
25/06/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1464	81.475		R\$	291,23
25/06/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 68842	62.501		R\$	437,76
29/06/21	Folha de pagamento		11.394		R\$	16.760,00
30/06/21	Borges e Caetano Transporte Eireli	NF 137	63.001		R\$	8.000,00
30/06/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2247181	63.002		R\$	128,62
30/06/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 69087	63.003		R\$	403,71
30/06/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3922595	63.004		R\$	448,59
30/06/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 25653	63.005		R\$	563,97

R\$ 58.450,00 R\$ 49.350,73

Saldo Inicial C/C + Aplicação	249.702,99
(+) Receitas	58.450,00
Rendimentos Aplicação Financeira	478,69
(-) Provisonamento	
(-) Despesas	49.350,73
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	259.280,95

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Taubaté, 30 de maio de 2021.

Daniele CRF Calcanhoto
Daniele Cristine R. F. Calcanhoto

Responsável Projeto
332.599.328-10