



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
04/05/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1409	81.475		R\$ 144,58
04/05/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2364	1.204		R\$ 290,00
04/05/21	Comercial Zaragoza Imp. E Expor. LTDA	NF 125860	50.401		R\$ 830,67
04/05/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 356	50.402		R\$ 220,50
07/05/21	Prefeitura Taubaté	RECEBIMENTO	86.741	<b>R\$50.878,28</b>	
07/05/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3852544	50.701		R\$ 333,68
07/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 66981	50.702		R\$ 438,36
07/05/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	GRF	50.703		R\$ 1.506,03
10/05/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 240	12.807		R\$ 600,00
10/05/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 26	11.177		R\$ 1.335,00
10/05/21	Ane Elisa Dos Santos Pinto De Moura	NF 1	51.001		R\$ 850,00
11/05/21	Tranferencia Poupança		33.117	<b>R\$2.614,08</b>	
11/05/21	Devolução CRM- Avicola e Laticínios	NF 27413	21.723	<b>R\$11,88</b>	
11/05/21	Padaria Pao Das Nacoes LTDA	NF 2	51.101		R\$ 304,08
13/05/21	Tranferencia Poupança		33.117	<b>R\$1.918,40</b>	
13/05/21	Aplicação Poupaça		33.117		R\$ 4.938,83
13/05/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 27612	51.301		R\$ 549,36
13/05/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2225166	51.302		R\$ 121,79
14/05/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 7916	51.401		R\$ 2.579,02
14/05/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 252670	51.402		R\$ 1.348,34
17/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 67250	51.701		R\$ 390,69
17/05/21	Alelo S.A	NF 188581	51.702		R\$ 2.322,00
17/05/21	Equipe Contabil Soluções EIRELI EPP	NF 431	51.703		R\$ 1.050,00
20/05/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1422	81.475		R\$ 257,94
20/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 61524	52.001		R\$ 410,29
20/05/21	ABC Transportes	RECIBO	52.002		R\$ 549,93
20/05/21	Guia Darf	IRR	52.003		R\$ 57,22
24/05/21	Vale Safe Comercio De Equipamentos De Seg LTDA ME	NF 35198	52.401		R\$ 70,00

25/05/21	Guia Darf	IRR	52.501		R\$	188,26
25/05/21	Flavio Vilarta - ME	NF 799	52.701		R\$	2.008,85
27/05/21	Edmilson Ricardo Dos Santos ME	NF 1022	52.702		R\$	63,80
28/05/21	Folha de Pgt	FOLHA	16.890		R\$	16.952,00
28/05/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2232056	52.801		R\$	122,30
28/05/21	H D Souza Costa Distribuidora Eireli	NF 52802	52.802		R\$	392,91
28/05/21	Comercial Noragotto LTDA	NF 25281	52.803		R\$	946,07
28/05/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 122	52.804		R\$	8.000,00
31/05/21	QUALO	NF 68069	53.101		R\$	208,35

R\$ -  
R\$ 55.422,64 R\$ 50.380,85

Taubaté, 30 de maio de 2021.

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	244.251,49
<b>(+) Receitas</b>	55.422,64
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	409,71
<b>(-) Provisionamento</b>	
<b>(-) Despesas</b>	50.380,85
<b>(-) Tarifa</b>	
<b>Saldo Conta Corrente</b>	-
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	249.702,99

Dulcineia 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