



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
02/03/21	Recibo de Férias Camila Cabral Moura	Férias	8.652		R\$ 2.614,08
04/03/21	Maria Flor CE	31	30.401		R\$ 215,00
04/03/21	Consórcio 123	815389	30.402		R\$ 197,60
04/03/21	Alelo S.A	NF 672706	30.403		R\$ 322,00
05/03/21	Prefeitura de Taubate		86.741	<b>R\$50.878,28</b>	
05/03/21	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		30.501		R\$ 1.329,41
08/03/21	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF 235	12.807		R\$ 600,00
08/03/21	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF 24	11.177		R\$ 1.335,00
08/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 64694	30.801		R\$ 475,82
10/02/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 3783220	30.802		R\$ 321,52
08/03/21	Mariane Moreira Tineu de Melo Souza 42904640843	NF 4	30.803		R\$ 850,00
08/03/21	Central Festas e Embalagens Eireli	NF 1386	81.475		R\$ 493,39
11/03/21	Jose Benedicto Emboava Filho Taubate	NF 7897	24.328		R\$ 2.579,02
11/03/21	Alan de Faria Cunha	NF 53	31.101		R\$ 7.022,00
12/03/21	Erika Christina Randes Ramos	NF 3	31.201		R\$ 600,00
15/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 64999	31.501		R\$ 361,33
16/03/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 248837	31.601		R\$ 1.220,58
16/03/21	Equipe Contabil Solucoes EIRELI EPP	NF 393	31.602		R\$ 1.050,00
17/03/21	Alelo S.A	NF 814457	31.701		R\$ 2.322,00
18/03/21	Supermercado Shibata Taubate L	NF 248955	31.801		R\$ 33,52
18/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	65264	31.802		R\$ 359,16
18/03/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 2200555	31.803		R\$ 113,89
18/03/21	J A dos Santos Reparação e Manutenção	NF 509	31.804		R\$ 230,00
18/03/21	Guia DARF	IRR	31.805		R\$ 57,22
18/03/21	Guia GPS	INSS	31.806		R\$ 214,70
22/03/21	CRM- Avicola e Laticínios LTDA	NF 27273	32.201		R\$ 410,52
23/03/21	Valecir Com de Prod Cirurgicos EIRELI EPP	NF 19233	16.598		R\$ 397,00
23/03/21	Robson Luiz Correa ME	NF 2313	1.204		R\$ 290,00

24/03/21	Consórcio 123	817616	32.401		R\$	172,00
24/03/21	ABC Transporte	228476	32.402		R\$	523,74
24/03/21	Elmare Industria e Comercio Di Pescados LTDA - ME	NF 30856	32.403		R\$	324,75
25/03/21	Transferencia para Poupança		33.117		R\$	4.938,83
25/03/21	Guia DARF	IRR	32.501		R\$	166,19
25/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	65510	32.502		R\$	433,81
29/03/21	Comercial Noragotto LTDA	24724	32.901		R\$	334,40
29/03/21	Crispim Gonsalves Neto EPP	NF 352	32.902		R\$	224,60
29/03/21	Edmilson Ricardo Dos Santos ME	1000	32.903		R\$	48,70
29/03/21	Borges & Caetano Transporte Eireli	NF 105	32.904		R\$	8.000,00
30/03/21	Folha de Pagamento	Holerit	16.381		R\$	14.883,00
30/03/21	Serralheiria Santa Luzia M. S. LTDA. - ME	NF 44	33.001		R\$	1.190,00
31/03/21	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF 1	33.101		R\$	118,42
31/03/21	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	NF 65767	33.102		R\$	341,21
31/03/21	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	NF 124931	33.103		R\$	876,76
					R\$	50.878,28
					R\$	58.591,17

Taubaté, 31 de Março de 2021.

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	250.499,31
<b>(+) Receitas</b>	50.878,28
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	194,35
<b>(-) Provisonamento</b>	
<b>(-) Despesas</b>	58.591,17
<b>(-) Tarifa</b>	
<b>Saldo Conta Corrente</b>	-
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	242.980,77

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  
185.687.158-42

Daniele CRF Calanhoto

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