

**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
02/04/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 193	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
02/04/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 12	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
03/04/20	Folha de Pagamento	Holerites	12.245		R\$ 15.767,00
02/04/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 7	40.201		R\$ 800,00
07/04/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
07/04/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	40.701		R\$ 1.744,04
08/04/20	Central Doces EIRELI	NF-e 2.572	550.076.000.078.767		R\$ 139,96
17/04/20	Consortio 123	Recibo 770494	41.701		R\$ 208,00
17/04/20	GPS - Guia da Previdência social	INSS	41.702		R\$ 1.672,34
17/04/20	Guia DARF		41.703		R\$ 65,59
22/04/20	Alelo S.A	NFS-e 892725	42.201		R\$ 2.722,00
22/04/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 164	42.202		R\$ 1.050,00
24/04/20	Guia DARF		42.401		R\$ 218,01
27/04/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$5.490,61	
29/04/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 22.120	42.901		R\$ 735,15
29/04/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 38	42.902		R\$ 14.100,00
				R\$ 65.490,61	R\$ 40.816,09

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	129.053,29
<b>(+) Receitas</b>	60.000,00
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	232,54
<b>(-) Provisionamento</b>	5.490,61
<b>(-) Despesas</b>	40.816,09
<b>(-) Tarifa</b>	-
<b>Saldo Conta Corrente</b>	-
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	142.979,13

Taubaté, 30 de Abril 2020.



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