

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
02/12/19	Alelo S.A	NF-e 060126	120.201		R\$ 200,00
04/12/19	Central Doces EIRELLI	NF-e 2.495	550.076.000.078.767		R\$ 153,65
04/12/19	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 175	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
04/12/19	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 07	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
04/12/19	Salario Funcionarios	Holerite	12.228		R\$ 18.498,00
04/12/19	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 03	120.401		R\$ 800,00
06/12/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	120.601		R\$ 2.416,94
06/12/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 0509471	120.602		R\$ 116,22
09/12/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
09/12/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 49682	120.901		R\$ 138,80
10/12/19	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.723	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
10/12/19	Elmare Indústria e Comercio di Pescados LTDA - ME	NF-e 23.394	121.001		R\$ 324,75
10/12/19	D.B Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 8373	121.002		R\$ 264,45
10/12/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 21.529	121.003		R\$ 1.087,90
11/12/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 106.137	121.101		R\$ 1.306,81
11/12/19	Ponto das Fotos Laboratorio Fotografico LTDA ME	NF-e 57	121.102		R\$ 144,75
12/12/19	TED devolvida		600.007	R\$300,00	
12/12/19	Aplicação Poupança			R\$5.490,61	
12/12/19	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NF-e 283	121.201		R\$ 300,00
13/12/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF- 3.209.270	121.301		R\$ 736,20
16/12/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 79	121.601		R\$ 1.050,00
16/12/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 24.615	121.602		R\$ 445,50
16/12/19	D.B Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 8474	121.603		R\$ 357,00
16/12/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 49949	121.604		R\$ 215,29
17/12/19	Salario Funcionarios - 13º	Holerite	12.610		R\$ 7.892,00
17/12/19	Alelo S.A	NF-e 216619	121.701		R\$ 2.600,00
18/12/19	Claudinea Maria Oliveira Pereira 10972057897	NF-e 001	121.801		R\$ 204,00
19/12/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF 214.175	121.901		R\$ 939,83
19/12/19	Flores Confeitaria LTDA - ME	NF-e 285	121.902		R\$ 683,00
19/12/19	Consortio 123	Recibo 747768	121.903		R\$ 19,36
19/12/19	GPS - 2ª Parcela 13º		121.904		R\$ 1.658,06
20/12/19	Ponto das Fotos Laboratorio Fotografico LTDA ME	NF-e 63	122.001		R\$ 77,00
20/12/19	Guia DARF		122.002		R\$ 208,31
20/12/19	Guia DARF		122.003		R\$ 66,93
20/12/19	GPS		122.004		R\$ 1.665,24
20/12/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 50282	122.005		R\$ 321,21
20/12/19	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4133953	122.006		R\$ 51,00
20/12/19	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4133954	122.006		R\$ 61,20
26/12/19	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 6.347	122.601		R\$ 1.839,70
26/12/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 207734	122.602		R\$ 785,61
27/12/19	Salario Funcionarios	Holerite	122.618		R\$ 17.490,00
27/12/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 15	122.701		R\$ 14.100,00
					R\$ 81.087,71

Saldo Inicial C/C + Aplicação	135.814,38
(+) Receitas	60.300,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	397,64
(-) Provisionamento	5.490,61
(-) Despesas	81.087,71
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	109.933,70



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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42



Daniele Cristine R. F. Calcanhoto

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