

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
06/02/20	Folha de pagamento	Holerites	17.772		R\$ 12.831,00
07/02/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
07/02/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 188	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
07/02/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 11	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
07/02/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	20.701		R\$ 1.832,39
07/02/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 518433	20.702		R\$ 116,22
07/02/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 6	20.703		R\$ 800,00
10/02/20	Transferência recebida	Transferência	553.574.000.034.814	R\$2.585,49	
10/02/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 21.952	21.001		R\$ 570,75
10/02/20	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 881	21.002		R\$ 302,20
10/02/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51890	21.003		R\$ 282,70
10/02/20	Elmare Industria e Comércio de Pescados Ltda - ME	NF-e 24.715	21.004		R\$ 279,80
11/02/20	Samy Perfumaria Ltda	NF-e 897	21.101		R\$ 82,20
12/02/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 109.008	21.201		R\$ 967,59
14/02/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.815	556.953.000.001.204		R\$ 280,00
17/02/20	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NF-e 287	21.701		R\$ 300,00
17/02/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52174	21.702		R\$ 341,15
18/02/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 121	21.801		R\$ 1.050,00
19/02/20	Alelo S.A	NFS-e 155060	21.901		R\$ 2.722,00
20/02/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	NF-e 3.295.863	22.001		R\$ 834,45
20/02/20	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 219.211	22.002		R\$ 577,03
20/02/20	Guia DARF		22.003		R\$ 53,58
20/02/20	Guia DARF		22.004		R\$ 59,13
20/02/20	GPS		22.005		R\$ 1.850,21
21/02/20	Consortio 123	Recibo 760560	22.101		R\$ 218,40
21/02/20	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 211986	22.102		R\$ 960,19
21/02/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52466	22.103		R\$ 321,37
21/02/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 520588	22.104		R\$ 116,22
21/02/20	Guia DARF		22.105		R\$ 229,05
26/02/20	Metalquente Comércio de Equip. Eletromecanicos Ltda - EPP	NF-e 20.355	22.601		R\$ 221,00
26/02/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4195314	22.602		R\$ 102,00
26/02/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4195315	22.602		R\$ 40,80
26/02/20	CMR - Avícola e Laticínios LTDA	NF-e 25.045	22.603		R\$ 373,80
26/02/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4209186	22.604		R\$ 66,76
26/02/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4209187	22.604		R\$ 51,00
26/02/20	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF-e 309	22.605		R\$ 273,20
27/02/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	
27/02/20	Folha de pagamento (Pagamento Férias)	Recibos de Férias	11.786		R\$ 2.585,49
27/02/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 24	22.701		R\$ 14.100,00
28/02/20	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 6.361	22.802		R\$ 1.680,30
28/02/20	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Eirelli-EPP	NF-e 489	22.801		R\$ 295,00
28/02/20	Flores Confeitaria Ltda ME	NF-e 298	22.802		R\$ 356,00
				R\$ 62.585,49	R\$ 49.716,98

Saldo Inicial C/C + Aplicação	120.743,08
(+) Receitas	62.585,49
+ Rendimentos Aplicação Financeira	264,93
(-) Provisionamento	5.490,61
(-) Despesas	49.716,98
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	128.385,91



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