

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
02/01/20	Folha de pagamento (Pagamento Férias)	Recibos de Férias	9.804		R\$ 8.958,25
04/12/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	10.701		R\$ 2.457,23
08/01/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
08/01/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	
08/01/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 181	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
08/01/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 08	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
08/01/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 04	10.801		R\$ 800,00
13/01/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 01.768	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
13/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 50792	11.301		R\$ 272,80
14/01/20	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	NF-e 4984	550.306.000.051.365		R\$ 191,83
14/01/20	S.A.S Nascimento Eletrodomesticos ME - Nigro Filter	NF-e 4.249	556.518.000.013.701		R\$ 81,00
14/01/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 515130	11.401		R\$ 116,22
14/01/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-e 3.25.707	11.402		R\$ 750,00
14/01/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 107.759	11.403		R\$ 606,26
14/01/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NF-e 99	11.404		R\$ 1.050,00
14/01/20	GPS		11.405		R\$ 1.686,80
14/01/20	Guia DARF		11.406		R\$ 66,93
14/01/20	Guia DARF		11.407		R\$ 66,93
14/01/20	Guia DARF		11.408		R\$ 211,01
14/01/20	Guia DARF		11.409		R\$ 189,95
14/01/20	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 217.042	11.410		R\$ 497,14
15/01/20	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF-e 301	11.501		R\$ 111,30
20/01/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 021.802	12.001		R\$ 517,38
20/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51089	12.002		R\$ 230,76
22/01/20	Medic rodutos Medicos e Hospitalares Eireli - Medic Hospitalar	NF-e 9.388	550.076.000.005.672		R\$ 235,00
22/01/20	Consorcio 123	Recibo 752874	12.202		R\$ 187,20
23/01/20	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 209557	12.301		R\$ 759,42
24/01/20	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 024.864	12.401		R\$ 399,00
27/01/20	Pagamento de férias - Viviane Moreira Timeu de Melo		6.996		R\$ 2.585,49
27/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51349	12.701		R\$ 278,17
27/01/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4166222	12.702		R\$ 51,00
27/01/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4166221	12.702		R\$ 68,00
28/01/20	Alelo S.A	NF-e 798831	12.801		R\$ 2.722,00
29/01/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 20	12.901		R\$ 14.100,00
31/01/20	TED Devolvida		500.007	R\$300,00	
31/01/20	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NFS-e 287	13.101		R\$ 300,00
31/01/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 51612	13.102		R\$ 300,37
31/01/20	Luciano Moraes Lima Eireli	NF-e 6.356	13.103		R\$ 1.592,10
					R\$ 44.308,54

Saldo Inicial C/C + Aplicação	109.933,70
(+) Receitas	60.300,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	308,53
(-) Provisonamento	5.490,61
(-) Despesas	44.308,54
(-) Tarifa	-
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	120.743,08



Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 105.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  
185.687.158-42



Daniele CRF Calcanhoto

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