



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
02/07/20	Folha de pagamento	Holerites	9.176		R\$ 19.356,00
07/07/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$60.000,00	
07/07/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	70.701		R\$ 1.679,44
10/07/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 202	556.518.000.012.807		R\$ 600,00
10/07/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 16	556.869.000.011.177		R\$ 1.335,00
10/07/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 11	71.001		R\$ 850,00
14/07/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF 114.465	71.401		R\$ 440,84
17/07/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 226	71.701		R\$ 1.050,00
20/07/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 56729	72.001		R\$ 72,20
20/07/20	Guia DARF		72.002		R\$ 56,88
21/07/20	Alelo S.A	NFS-e 537997	72.101		R\$ 2.722,00
22/07/20	Central Festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.215	550.076.000.081.475		R\$ 152,12
22/07/20	Central Festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.218	550.076.000.081.475		R\$ 87,25
23/07/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.978	556.953.000.01.204		R\$ 280,00
24/07/20	Guia DARF		72.401		R\$ 209,93
24/07/20	J.A dos Santos Rep. E Man. De Computadores ME	NF-e 401	72.402		R\$ 299,00
29/07/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117		R\$ 5.842,17
30/07/20	Recibo de Férias de Solange Mariano da Silva	Recibo Férias	556.518.510.020.061		R\$ 1.721,09
30/07/20	Recibo de Férias de Daniele Lemes de Souza	Recibo Férias	15.832		R\$ 1.451,46
30/07/20	Recibo de Férias de Maria de fatima Santos de Oliveira	Recibo Férias	15.832		R\$ 1.721,09
31/07/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF -e 22.799	73.101		R\$ 279,60

R\$ 40.206,07

Saldo Inicial C/C + Aplicação	202.445,35
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	154,98
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	40.206,07
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	222.394,26

Taubaté, 31 de julho 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

