



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
02/06/20	Folha de pagamento	Holerites	7.268		R\$ 19.139,00
05/06/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 199	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
05/06/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 14	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
05/06/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	60.501		R\$ 1.660,22
05/06/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 9	60.502		R\$ 800,00
09/06/20	J.A dos Santos Rep. e Manutenção de Computadores ME	NF-e 3852	60.901		R\$ 180,00
10/06/20	Comercial Nogarotto Ltda	NF 22.502	61.001		R\$ 678,80
16/06/20	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$7.892,00	
16/06/20	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$14.541,99	
16/06/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 48	61.601		R\$ 7.050,00
19/06/20	Alelo S.A	NFS-e 537997	61.901		R\$ 2.722,00
19/06/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 205	61.902		R\$ 1.050,00
19/06/20	GPS - Guia da Previdência social	INSS	61.903		R\$ 1.556,29
19/06/20	Guia DARF		61.904		R\$ 56,88
25/06/20	Guia DARF		62.501		R\$ 207,53
30/06/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$62.000,00	
				R\$	36.694,72

Saldo Inicial C/C + Aplicação	154.539,13
(+) Receitas	84.433,99
+ Rendimentos Aplicação Financeira	166,95
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	36.694,72
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	202.445,35

Taubaté, 30 de junho 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
 Responsável Projeto
 332.599.328-10

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