

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
04/03/20	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	NF-e 5117	550.306.000.051.365	R\$	279,51
04/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52776	30.401	R\$	77,18
04/03/20	Larissa de Almeida Valente - ME	NF-e 42	30.402	R\$	51,30
05/03/20	Central festas e Embalagens EIRELI	NF-e 1.152	550.076.000.081.475	R\$	125,73
05/03/20	Folha de pagamento	Recibo de Férias	18.675	R\$	1.546,70
05/03/20	Folha de pagamento	Holerites	18.678	R\$	17.319,00
06/03/20	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
06/03/20	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 188	556.518.000.012.807	R\$	500,00
06/03/20	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 11	556.869.000.011.177	R\$	1.094,00
06/03/20	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	30.601	R\$	1.654,70
06/03/20	Elmare Industria e Comércio de Pescados Ltda - ME	NF-e 25.317	30.602	R\$	324,75
06/03/20	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 6	30.603	R\$	800,00
09/03/20	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 22.120	30.901	R\$	1.175,88
09/03/20	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 25.134	30.902	R\$	373,80
09/03/20	Renata Cristina Santos Oliveira	NF-e 194	30.903	R\$	250,00
10/03/20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	NF-e 3.336.849	553.333.000.085.346	R\$	1.027,27
10/03/20	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.841	556.953.000.01.204	R\$	280,00
10/03/20	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 894	31.001	R\$	147,80
10/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 52986	31.002	R\$	348,77
11/03/20	Metalquente com. Equip. eletromecanicos LTDA - EPP	NF-e 20.444	31.101	R\$	1.190,00
13/03/20	D.B.Panificadora e confeitaria LTDA - ME	NF-e 9042	31.301	R\$	471,90
13/03/20	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 110.273	31.302	R\$	1.203,61
13/03/20	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 523771	31.303	R\$	116,22
16/03/20	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 53243	31.601	R\$	315,50
18/03/20	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 221.467	31.801	R\$	812,00
18/03/20	Guia DARF		31.802	R\$	55,26
18/03/20	Guia DARF		31.803	R\$	59,13
18/03/20	GPS		31.804	R\$	1.648,17
18/03/20	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 21453	31.805	R\$	829,26
18/03/20	Consortio 123	Recibo 767151	31.806	R\$	208,00
23/03/20	Alelo S.A	NFS-e 630295	32.301	R\$	2.722,00
23/03/20	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 143	32.302	R\$	1.050,00
25/03/20	Guia DARF		32.501	R\$	206,84
25/03/20	Luciano Moraes Lima Eireli	NF-e 6.363	32.502	R\$	1.664,85
27/03/20	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117	R\$ 5.490,61	
30/03/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 424682	33.001	R\$	51,00
30/03/20	Coop Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 424683	33.001	R\$	35,70
30/03/20	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 31	33.002	R\$	14.100,00
				R\$ 60.000,00	R\$ 54.115,83

Saldo Inicial C/C + Aplicação	128.385,91
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	273,82
(-) Provisonamento	5.490,61
(-) Despesas	54.115,83
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	129.053,29

Taubaté, 31 de Março 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