



1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

RECEITAS/DESPESAS						CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Num. Doc	Crédito	Débito
06/09/2022	FGTS	FGTS s/ Salario	FGTS	Boleto	90.601		R\$ 2.104,13
08/09/2022	Repasse	Recurso Taubaté	Repasse	Transferencia	86.741	R\$ 60.000,00	
08/09/2022	NF 3438	Robson Luiz Correa	Material P/ cozinha	Transferencia	1.204		R\$ 390,00
08/09/2022		Folha de pagamento	Salario	Transferencia	15.538		R\$ 1.108,70
08/09/2022		Folha de pagamento	Salario	Transferencia	15.539		R\$ 2.462,89
09/09/2022	NF 09	Andrea Marcia de Paula Freitas	Prestador (a) Oficineira	Transferencia	107.498		R\$ 850,00
09/09/2022	NF 44	Valdirene Aparecida da Silva	Prestador (a) Ed. Fisica	Transferencia	11.177		R\$ 1.335,00
09/09/2022	NF 11758	Comercial Zaragoza LTDA	Generos Alimenticios	Boleto	90.901		R\$ 932,22
09/09/2022	NF 14	Antonio de Moura Mattos Filho	Prestador (a) Prof. Coral	Transferencia	90.902		R\$ 600,00
09/09/2022	NF 363	AMANDA BRAGION MACHADO	MATERIAL P/ OFICINA	Transferencia	90.903		R\$ 41,70
12/09/2022	NF 87270	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	90.201		R\$ 349,80
13/09/2022	NF 400	KARINA VIEIRA GARCIA SILVA	Mat. Limpeza, Higiene	Transferencia	91.301		R\$ 1.295,37
30/08/2022	NF 453	Flores Confeitaria LTDA ME	Eventos	Transferencia	91.401		R\$ 371,50
16/09/2022	NF 87530	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	91.601		R\$ 322,46
16/09/2022	NF 747	Equipe Contabil	Honorarios Contabeis	Transferencia	91.602		R\$ 1.050,00
19/09/2022		Sodexo	Vale Alimentação	Boleto	91.901		R\$ 4.290,00
20/09/2022		PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	Transferencia	33.117		R\$ 7.629,75
20/09/2022	INSS	Grupo de Assistencia a Dependencia	INSS	Boleto	3.117		R\$ 2.039,65
20/09/2022		Abc transportes	Transportes	Boleto	92.001		R\$ 954,10
20/09/2022		IRF S/ Salario	IRRF	Boleto	92.002		R\$ 260,36
20/09/2022		ISS	Imposto	Boleto	92.003		R\$ 565,50
21/09/2022	NF 7350	LOJAS TEDDY	Material P/ cozinha	Transferencia	51.365		R\$ 290,68

21/09/2022	NF 2427745	Wickbold	Generos Alimenticios	Boleto	92.101		R\$	289,30
23/09/2022	NF 87830	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Boleto	92.301		R\$	396,91
23/09/2022	NF 282.990	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	92.302		R\$	99,68
23/09/2022	NF 282.894	Shibata	Generos Alimenticios	Boleto	92.303		R\$	2.062,97
23/09/2022	PIS	PIS /S Salario	PIS	Boleto	92.304		R\$	263,02
26/09/2022	NF 8.334	Jose Benedicto Emboava Filho	Generos Alimenticios	Boleto	92.601		R\$	3.821,37
26/09/2022	NF 1276	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO	Transferencia	92.602		R\$	452,30
26/09/2022	NF 1275	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	Mat. Oficina, Escritorio	Transferencia	92.603		R\$	114,70
26/09/2022	NF 88142	H D Souza Costa Distribuidora Ltda	Generos Alimenticios	Transferencia	93		R\$	253,22
27/09/2022	NF 30.558	Comercial NOGAROTO LTDA	MATERIAL P/ ESCRITORIO	Boleto	92.701		R\$	1.330,09
27/09/2022	NF 1.997	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Mat. Oficina, Escritorio	Transferencia	92.702		R\$	290,61
28/09/2022	NF 428	CRISPIM GONÇALVES NETO EPP	Generos Alimenticios	Transferencia	92.801		R\$	329,80
29/09/2022	NF 284.574	Shibata	Generos Alimenticios	Transferencia	155.250		R\$	144,09
29/09/2022		Folha de pagamento	Salario	Transferencia	16.412		R\$	20.975,00
29/09/2022	NF 61	Fiel Transportes	Transportes	Transferencia	92.901		R\$	13.972,20
						R\$	60.000,00	R\$ 74.039,07

Taubaté, 10 de Outubro de 2022.

Viviane M. Tineu de Melo
Psicóloga CRP - 104610
Responsável Projeto

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Saldo Inicial C/C + Aplicação	76.750,56
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	745,09
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	74.039,07
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	63.456,58