



RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS

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
06/05/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 041.139	50.601		R\$ 234,46
06/05/19	Vale Safe Comercio de Equipamento	NF - e 022.434	50.802		R\$ 63,90
06/06/19	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF - e 096.822	50.803		R\$ 752,29
06/06/19	Salario Funcionarios	Holerit	17.543		R\$ 20.548,00
07/05/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	50.701		R\$ 1.821,43
07/05/19	Casa do Educador -Livraria e Brinquedos Educativos Eireli	NF - e 016.042	50.702		R\$ 771,27
08/05/19	Deposito Online		2.808.292.334	R\$ 145,00	
08/05/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 12ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
09/05/19	Sendas Distribuidora S/A	NF - e 071.982	820.290		R\$ 150,34
08/05/19	Casa da Festa da Maria LTDA EPP	NF - e 291	556.518.000.048.083		R\$ 289,85
09/05/19	Robson Luiz Correa -ME	NF - e 001.489	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
09/05/19	Panificação Taubate LTDA	NF - e 001.246	50.901		R\$ 463,70
10/05/19	CMR- Avicula e Laticinio LTDA	NF - e 022.981	51.001		R\$ 384,00
13/05/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 041.404	51.301		R\$ 338,76
13/05/19	Luciano Moraes Lima Eireli	NF - e 006.299	51.302		R\$ 849,99
13/05/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF - e 002.894.794	51.303		R\$ 1.307,83
14/05/19	Flores Confeitaria LTDA	NF - e 235	51.401		R\$ 138,00
17/05/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L	NF - e 479.404	51.701		R\$ 133,85
17/05/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS - e 1.060	51.702		R\$ 1.050,00
20/05/19	Sendas Distribuidora S/A	NF - e 072.942	138.025		R\$ 214,43
20/05/19	DARF	Pis	52.001		R\$ 227,66
20/05/19	DARF	IRRF	52.002		R\$ 91,24
20/05/19	GPS	INSS	52.003		R\$ 1.763,54

20/05/19	Elmare Industria e Comercio de Pescado LTDA	NF - e 019.547	52.004		R\$	324,75
20/05/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 041.680	52.005		R\$	382,91
20/05/19	Supermercado Shibata Taubate L	NF - e 196.760	52.006		R\$	1.365,58
21/05/19	Y.A. Rodrigues ME	NF - e 413	481.474		R\$	78,00
22/05/19	Daniele Ribas Cesar da Costa	NF 1	52.201		R\$	432,00
23/05/19	Sendas Distribuidora S/A	NF - e 073.225	685.951		R\$	116,67
23/05/19	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraiba LTDA	Recibo 192.781	52.301		R\$	672,95
24/05/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NFS - e 946.235	52.401		R\$	2.115,00
24/05/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF - e 020.210/020.211	52.402		R\$	3.067,50
27/05/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L	NFS - e 480.718	41.502		R\$	154,65
29/05/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 041.988	52.901		R\$	329,31
30/05/19	Sendas Distribuidora S/A	NF - e 073.818	1.080		R\$	251,91
31/05/19	Coop. Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF - e 003.906.270	53.101		R\$	127,96
31/05/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 042.279	53.102		R\$	315,53
31/05/19	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS - e 90	53.103		R\$	13.100,00
			Total		R\$	60.145,00
					R\$	54.704,26

Saldo Inicial C/C + Aplicação	114.580,75
(+) Receitas	60.145,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	435,11
(-) Provisionamento	6.902,93
(-) Despesas	54.704,26
(-) Tarifa	-
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	113.553,67

Taubaté, 31 de Maio 2019.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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