



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
03/06/19	Robson Luiz Correa-ME	NF -e 1.502	1.204		R\$ 275,00
04/06/19	S A Nascimento Eletrodomesticos ME - Nigro Filter	NF-e 3.869	13.701		R\$ 71,00
19/06/19	GPS	INSS	60.401		R\$ 869,63
19/06/19	DARF	IRRF	60.402		R\$ 30,23
25/06/19	DARF PIS	PIS	60.403		R\$ 112,47
07/06/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	60.404		R\$ 899,83
06/06/19	Consórcio 123	Recibo 700615	60.501		R\$ 183,92
07/06/19	Salário Funcionários	Holerit	17.574		R\$ 20.332,00
07/06/19	Transferência		3.117	R\$ 159,76	
07/06/19	Transferência		3.117	R\$ 121,88	
04/06/19	Luciano Moraes Lima Eireli	NF -e 6.303	60.701		R\$ 1.704,00
20/05/19	Coop. Laticínios do médio Vale Paraíba	NF-e 3.913.961	60.702		R\$ 119,00
04/06/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 482759	60.703		R\$ 204,21
03/06/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	NF-e 098.109	60.704		R\$ 1.812,01
03/06/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA.	NF-e 2.936.813	60.705		R\$ 1.027,06
03/06/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 023.183	60.706		R\$ 698,40
03/06/19	A H De Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 042.588	60.707		R\$ 369,97
03/06/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 199.267	60.708		R\$ 1.115,42
03/06/19	Elmare Industria e Comércio de Pescados LTDA - ME	NF-e 19.900	60.709		R\$ 649,50
05/06/19	Belem Industria de Artefatos de Madeiras LTDA	NF-e 15749	60.710		R\$ 1.240,00
10/06/19	Sendas Distribuidora S/A LJ121	NF-e 074.780	552.312		R\$ 285,87
07/06/19	D. B. Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 7109	61.001		R\$ 514,47
10/06/19	Flavio's Restaurante LTDA	NF-e 003	61.002		R\$ 680,00

10/06/19	Flores confeitaria LTDA ME	NF-e 240	61.003		R\$	420,00
10/06/19	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NFS-e 233	61.004		R\$	240,00
10/06/19	A L F dos Santos Lourenco e CIA Ltda	NF-e 193	61.005		R\$	355,69
07/06/19	Ouro e Prata Viagens e Turismo EIRELI - ME	NFS-e 13	61.006		R\$	850,00
03/06/19	Vale Safe Comercio de Equipamentos de Seg. LTDA - ME	NF-e 23.014	61.101		R\$	109,80
12/06/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	NF-e 55.695	654.796		R\$	2.679,56
12/06/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	NF-e 55.696	657.755		R\$	555,65
11/06/19	Central Doces Ltda EPP	NF-e 2.318	78.767		R\$	157,43
11/06/19	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 782	61.201		R\$	14,90
11/06/19	André Gustavo Barbosa de Miranda - ME	NF-e 5.421	61.202		R\$	915,00
11/06/19	Antonia Alaide Garbin Varelas	Cupom 27264	61.203		R\$	621,66
11/06/19	A H De Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 042.880	61.204		R\$	400,40
12/06/19	Comercial Nogarotto Ltda	NF-e 20370	61.205		R\$	1.714,31
12/06/19	Comercial Nogarotto Ltda	NF-e 20371	61.205		R\$	1.090,00
13/06/19	Lila Comercio de Alimentos Ltda	Cupom 16906	224.061		R\$	108,00
13/06/19	Termo de Rescisão Leticia Antunes De Moura Godinho		8.039		R\$	3.179,92
13/06/19	Termo de Rescisão Caroline Toledo Barros		8.039		R\$	3.684,83
14/06/19	GRRF	FGTS	61.301		R\$	775,66
14/06/19	GRRF	FGTS	61.302		R\$	582,67
14/06/19	A H De Souza e Cia Ltda EPP	NF 43077	61.401		R\$	518,56
14/06/19	Equipe Contabil Soluções Contábeis Eireli - EPP	NFS-e 1078	62.603		R\$	525,00
28/06/19	Salário Solange Mariano Silva Esp.	Holerit	20.061		R\$	581,50
28/06/19	Salário Funcionários - 06/19	Holerit	23.253		R\$	8.542,00
27/06/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 94	62.802		R\$	6.550,00
			Total		R\$	281,64
					R\$	68.091,53

Saldo Inicial C/C + Aplicação	113.553,67
(+) Receitas	281,64
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	68.091,53
(-) Tarifa	-
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	45.743,78

Taubaté, 30 de Maio 2019.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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