

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

Despesas Retiradas

R\$ 560,00 Som (Fev) Parcial

R\$ 8,20 Cartório (Abril) Retirada
R\$ 62,00 Lila (Abril) Retirada

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/04/19	Emporio Flor de Ype	Recibo 9952295	17.5.599		R\$ 45,05
02/04/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 612.283	40.201		R\$ 153,00
03/04/19	Ted Devolvida(Ag/CC do Cred Invalida)		500.013	R\$ 277,90	
03/04/19	Lojas Estrela do Lar LTDA -Parcial	NF 492	40.301		R\$ 137,94
04/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF 068.972	445.876		R\$ 1.548,59
04/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF 068.974	461.350		R\$ 237,80
04/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF 068.984	511.478		R\$ 492,53
04/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF 068.988	522.335		R\$ 185,60
04/04/19	Salario Funcionarios	holerit	17.080		R\$ 18.375,00
04/04/19	Lojas Estrela do Lar LTDA	NF 942	40.401		R\$ 277,90
05/04/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 11ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
05/04/19	Central Doces LTDA	NF 002.242	550.076.000.078.767		R\$ 26,44
05/04/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF 004.403	550.306.000.051.365		R\$ 426,95
05/04/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		40.501		R\$ 1.633,80
05/04/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 002.842.947	40.502		R\$ 838,93
05/04/19	Elmare Industria e Com de Pescados LTDA	NF 018.682	40.503		R\$ 324,75
08/04/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF 040.024	40.801		R\$ 328,26
08/04/19	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF 095.474	40.802		R\$ 667,64
08/04/19	Coop. Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF 3.848.100	40.803		R\$ 51,00
09/04/19	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 761	40.901		R\$ 384,00
09/04/19	Everli G. Gimenes Apoio Administrativo ME	NF 385	40.902		R\$ 35,00
10/04/19	Padaria pao de Quejo	Recibo 121.926	152.252		R\$ 52,33
10/04/19	Janaina Cardoso de Moraes Comarella	NF 399	528.926		R\$ 189,00
11/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF-e 069.671	231.148		R\$ 24,86
12/04/19	Luciano Moraes Lima Eireli	NF-e 006.288	41.201		R\$ 841,20
12/04/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L	NF - e 474.558	41.202		R\$ 87,74
12/04/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L	NF - e 474.559	41.203		R\$ 154,84
12/04/19	CMR- Avicula e Laticinio LTDA	NFS - e 022.791	41.204		R\$ 340,20
15/04/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 018.816	41.501		R\$ 324,75
15/04/19	DP Tavares	NF S-e 722	41.502		R\$ 18,00
15/04/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF - e 040.314	41.503		R\$ 300,13
16/04/19	Robson Luiz Correa -ME	NF - e 001.470	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
16/04/19	Medic Produtos Medicos e Hospitalares EIRELI	NF - e 008.230	41.601		R\$ 191,00
17/04/19	Supermercado Shibata Taubate L	NF - e 194.498	41.701		R\$ 819,49
17/04/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 1.045	41.702		R\$ 1.050,00
18/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF e 070.349	704.631		R\$ 238,24
18/04/19	DARF	Pis	41.801		R\$ 207,93
18/04/19	DARF	IRRF	41.802		R\$ 44,29
18/04/19	GPS	INSS	41.803		R\$ 1.596,28
18/04/19	Coop. Laticinio do Medio Vale Paraiba	NF-e 03.863.387	41.804		R\$ 178,96
22/04/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 040.589	42.201		R\$ 362,11
22/04/19	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF-e 096.099	42.202		R\$ 215,00
23/04/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF - e 706.425	42.301		R\$ 2.115,00
24/04/19	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraiba LTDA	Recibo 190.385	42.401		R\$ 862,95
25/04/19	Sendas Distribuidora S/A	NF-e 070.851	37.934		R\$ 1.636,75
25/04/19	Comercial Nogarotto LTDA -Parcial	NF-e 020.028	42.501		R\$ 1.244,72
29/04/19	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS - e 86	42.901		R\$ 13.100,00
30/04/19	A H de Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 040.896	43.001		R\$ 376,96
Total				R\$ 60.277,90	R\$ 53.017,91

277,9 Valor da NF R\$ 139,96 Bens permanentes (Devolução)

R\$ 330,00 Prateliras (abril) Retirada

1819,6 Valor NF R\$ 574,90 Bens permanentes (Devolução)

Taubaté, 30 de Abril 2019.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	114.839,06
(+) Receitas	60.277,90
+ Rendimentos Aplicação Financeira	499,69
(-) Provisonamento	6.902,93
(-) Despesas Previstas /Aprovadas	53.017,91
(-) Despesas Não Previstas	1.115,06
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	114.580,75

R\$ 1.675,06

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Danielle CRF Calcanhoto
Danielle Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
332.599.328-10