

**RELATÓRIO 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
05/08/19	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 149	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
05/08/19	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 5	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
05/08/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NF-e 243	80.501		R\$ 348,00
06/08/19	Salario Funcionarios	Holerite	16.349		R\$ 18.077,00
07/08/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	80.701		R\$ 1.683,69
08/08/19	Luciano Moarais Lima Eireli	NF-e 6.313	80.801		R\$ 893,70
09/08/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
12/08/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 44998	81.201		R\$ 404,95
13/08/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-e 3.029.115	81.301		R\$ 455,11
13/08/19	Comercial Zaragoza Importação e Exprtção LTDA	NF-e 100.885	81.302		R\$ 1.155,01
14/08/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 20715	81.401		R\$ 142,95
15/08/19	D.B. Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 7500	81.501		R\$ 417,93
16/08/19	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.577	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
16/08/19	Luan Rafael da Silva 13082991688	NF-e 20.007.291	81.601		R\$ 88,50
16/08/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 23.707	81.602		R\$ 349,20
16/08/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 1113	81.603		R\$ 1.050,00
19/08/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 45.290	81.901		R\$ 422,06
20/08/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 204.109	82.001		R\$ 670,91
20/08/19	Elmare Industria e Comercio Di Pescados LTDA - ME	NF-e 21.203	82.002		R\$ 324,75
20/08/19	DARF PIS	PIS	82.003		R\$ 210,46
20/08/19	DARF	IRRF	82.004		R\$ 63,24
20/08/19	GPS	INSS	82.005		R\$ 1.722,50
21/08/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 199453	82.101		R\$ 916,55
21/08/19	Consórcio 123	Recibo 717781	82.102		R\$ 203,28
23/08/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 493556	82.301		R\$ 114,44
23/08/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 3.995.433	82.302		R\$ 68,00
23/08/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 3.996.304	82.302		R\$ 61,20
23/08/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 20839	82.303		R\$ 104,55
26/08/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 635173	82.601		R\$ 2.014,00
26/08/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 45.581	82.602		R\$ 120,59
29/08/19	Transferência Poupança	NF-e	2.513.510.033.117	R\$ 5.124,94	
29/08/19	Neusa Maria Rodrigues Faria	Recibo de Férias	11.551		R\$ 1.594,66
29/08/19	Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto	Recibo de Férias	11.551		R\$ 3.530,28
29/08/19	D.B. Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 7554	82.901		R\$ 86,88
30/08/19	Aplicação Poupança		552.513.510.033.117		R\$ 5.490,61
30/08/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 45.857	83.001		R\$ 303,89
30/08/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 103	83.002		R\$ 14.100,00
				R\$ -	R\$ 59.057,89

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	120.176,51
<b>(+) Receitas</b>	65.124,94
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	431,09
<b>(-) Provisonamento</b>	5.490,61
<b>(-) Despesas</b>	59.057,89
<b>(-) Tarifa</b>	
<b>Saldo Conta Corrente</b>	55.628,01
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	126.674,65

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  
185.687.158-42

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

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