

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
03/07/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF -e 4554	51.365		R\$ 283,49
03/07/19	Belem Industria de Artefatos de Madeira LTDA	NF-e 015904	70.301		R\$ 200,00
05/07/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
05/07/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	70.501		R\$ 1.635,39
05/07/19	DARF	IRRF	70.502		R\$ 63,24
05/07/19	DARF PIS	PIS	70.503		R\$ 221,77
05/07/19	GPS	INSS	70.504		R\$ 1.790,09
05/07/19	Luan Rafael da Silva 13082991688	NFA - e 019.386.591	70.505		R\$ 82,50
08/07/19	Vale Safe Comercio de Equipamentos de Seg. LTDA - ME	NF-e 023.537	70.801		R\$ 243,40
08/07/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 486653	70.802		R\$ 127,15
08/07/19	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF-e 792	70.803		R\$ 458,20
08/07/19	A H De Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 43689	70.804		R\$ 502,67
08/07/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	NF-e 99.461	70.805		R\$ 880,68
10/07/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 312989	71.001		R\$ 153,00
11/07/19	Robson Luiz Correa-ME	NF-e 1.541	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
12/07/19	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$ 2.113,10	
12/07/19	Rescisão Vilma dos Santos Basso	Rescisão Contrato	10.223		R\$ 2.248,30
12/07/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 196532	71.201		R\$ 128,60
15/07/19	A H De Souza e Cia LTDA EPP	NF-e 43959	71.501		R\$ 292,44
15/07/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA.	NF-e 2.979.347	71.502		R\$ 693,51
18/07/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 196904	71.801		R\$ 870,87
18/07/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 201.766	71.802		R\$ 810,54
19/07/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 488356	71.901		R\$ 114,44
19/07/19	Equipe Contabil Soluções Contábeis Eireli - EPP	NFS-e 1096	71.902		R\$ 1.050,00
22/07/19	Consórcio 123	Recibo 710381	72.201		R\$ 212,96
22/07/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 44.193	72.202		R\$ 317,44
24/07/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 23.536	72.401		R\$ 349,20
24/07/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 3970982	72.402		R\$ 51,00
24/07/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 197424	72.403		R\$ 91,90
24/07/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 385480	72.404		R\$ 2.014,00
29/07/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 44470	72.901		R\$ 286,95
30/07/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 490417	73.001		R\$ 114,44
31/07/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 99	73.101		R\$ 14.100,00
31/07/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 44.757	73.102		R\$ 333,41
				R\$ -	R\$ 30.996,58

Saldo Inicial C/C + Aplicação	92.065,06
(+) Receitas	62.113,10
+ Rendimentos Aplicação Financeira	446,39
(-) Provisonamento	3.451,46
(-) Despesas	30.996,58
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	120.176,51



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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42



Daniele CRF Calcanhoto

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