

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
01/11/19	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 170	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
01/11/19	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 05	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
01/11/19	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 02	110.101		R\$ 800,00
06/11/19	Salario Funcionarios	Holerite	15.216		R\$ 16.985,00
07/11/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
07/11/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	110.701		R\$ 1.665,28
08/11/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Ltda	NF-e 505274	110.801		R\$ 116,22
08/11/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 104.638	110.802		R\$ 1.083,54
08/11/19	F.L.C.M Confeccões Ltda	NF-e 1.651	110.803		R\$ 922,00
11/11/19	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.677	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
11/11/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 48584	111.101		R\$ 277,96
11/11/19	Elmare Industria e Comercio di Pescados LTDA - ME	NF-e 22.748	111.102		R\$ 324,75
12/11/19	Medic Produtos Medicos e Hospitalares EIRELLI EPP	NF-e 9.145	550.076.000.005.672		R\$ 100,00
14/11/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 21.327	111.401		R\$ 894,87
18/11/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 57	111.801		R\$ 1.050,00
18/11/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF 211.263	111.802		R\$ 587,13
18/11/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 24.402	111.803		R\$ 409,40
18/11/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 48870	111.804		R\$ 225,66
20/11/19	Transferido Poupança		2.513.510.033.117	R\$9.387,00	
20/11/19	Transferencia Recebida		556.958.000.003.117	R\$4,66	
20/11/19	Salario Funcionarios - 13º	Holerite	11.274		R\$ 9.387,00
20/11/19	Guia DARF		112.001		R\$ 59,52
20/11/19	GPS		12.002		R\$ 1.816,07
21/11/19	Consórcio 123	Recibo 741031	112.101		R\$ 174,24
21/11/19	Alelo S.A	NF-e 911453	112.102		R\$ 2.522,00
22/11/19	Panificação Taubaté LTDA - EPP	NF-e 1.525	112.201		R\$ 376,75
22/11/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 507343	112.202		R\$ 116,22
25/11/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF- 3.168.965	112.501		R\$ 829,22
25/11/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 49094	112.502		R\$ 277,28
25/11/19	Guia DARF		112.503		R\$ 219,64
26/11/19	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 6.336	112.601		R\$ 1.212,00
26/11/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 205846	112.602		R\$ 733,24
27/11/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF-e 4819	550.306.000.051.365		R\$ 202,01
27/11/19	Aplicação Poupança			R\$5.490,61	
28/11/19	Recibo de Férias Carlos Alberto Bispo		16.532		R\$ 1.451,55
28/11/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 49385	112.801		R\$ 234,68
29/11/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 11	112.901		R\$ 14.100,00
29/11/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NF-e 278	112.902		R\$ 217,00
					R\$ 61.239,23

Saldo Inicial C/C + Aplicação	132.732,05
(+) Receitas	69.391,66
+ Rendimentos Aplicação Financeira	420,51
(-) Provisionamento	5.490,61
(-) Despesas	61.239,23
(-) Tarifa	-
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	135.814,38

Taubaté, 30 de Novembro 2019.



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