

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
01/10/19	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF-e 162	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
01/10/19	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 03	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
04/10/19	Salario Funcionarios	Holerite	20.026		R\$ 14.603,00
07/10/19	Medic Produtos Medicos e Hospitalares EIRELLI - EPP	NF-e 8.973	550.076.000.005.672		R\$ 327,00
07/10/19	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.625	550.953.000.01.204		R\$ 275,00
07/10/19	Audiogimenes S/C LTDA	NF-e 2.522	100.701		R\$ 100,00
07/10/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 24.083	100.702		R\$ 418,00
07/10/19	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 6.322	100.703		R\$ 1.085,25
07/10/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 500314	100.704		R\$ 120,42
07/10/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	100.705		R\$ 1.763,31
08/10/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
08/10/19	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	NF-e 103.322	100.801		R\$ 1.660,22
08/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 47229	100.802		R\$ 304,24
09/10/19	Transferência Poupança		2.513.510.033.117	R\$1.705,40	
09/10/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 994425	100.901		R\$ 153,00
11/10/19	Samy Perfumaria LTDA	NF-e 429	101.101		R\$ 57,85
11/10/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraíba LTDA	Recibo 203264	101.102		R\$ 150,50
15/10/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NF-e 4743	550.306.000.051.365		R\$ 205,86
15/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 46936	101.501		R\$ 195,97
15/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 47523	101.502		R\$ 272,21
15/10/19	Elmare Industria e Comercio de Pescados LTDA - ME	NF-e 22.202	101.503		R\$ 324,75
15/10/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 38	101.505		R\$ 1.050,00
15/10/19	Natalia Ohana Senobio Caetano 40341202827	NF-e 1	101.504		R\$ 800,00
16/10/19	Transferido Poupança		2.513.510.033.117	R\$3.226,22	
16/10/19	Transferido Poupança		2.513.510.033.117	R\$322,57	
16/10/19	Rescisão Julio Rodrigues de Moraes Correa		9.129		R\$ 3.554,18
16/10/19	DARF arrec GRRF		101.601		R\$ 631,75
17/10/19	Consórcio 123	Recibo 733304	101.701		R\$ 193,60
17/10/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF 208.600	101.702		R\$ 530,79
18/10/19	Guia DARF		101.801		R\$ 13,54
18/10/19	GPS		101.802		R\$ 1.832,52
18/10/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraíba LTDA	Recibo 203646	101.803		R\$ 698,32
21/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 47745	102.101		R\$ 396,42
21/10/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 502669	102.101		R\$ 479,52
24/10/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF- 003.121.611	102.401		R\$ 663,57
24/10/19	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF-e 286	102.402		R\$ 113,20
24/10/19	Crispim Gonçalves Neto - EPP	NF-e 287	102.403		R\$ 216,50
24/10/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 722232	102.404		R\$ 2.722,00
25/10/19	DARF PIS		102.501		R\$ 220,42
25/10/19	Luciano Morais Lima Eireli	NF-e 006.328	102.502		R\$ 931,20
25/10/19	CRM Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 024.189	102.503		R\$ 373,80
28/10/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 112300	102.801		R\$ 3.835,00
28/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 48023	102.802		R\$ 220,40
28/10/19	Edmilson Ricardo dos santos ME	NF-e 848	102.803		R\$ 94,60
28/10/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NF-e 272	102.804		R\$ 234,00
29/10/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 021.283	102.901		R\$ 378,30
29/10/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 021.282	102.901		R\$ 193,03
29/10/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 48303	102.902		R\$ 229,35
30/10/19	Aplicação Poupança		552.513.510.03.117	R\$5.490,61	
30/10/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 7	103.001		R\$ 14.100,00
					R\$ 58.316,59

Saldo Inicial C/C + Aplicação	130.757,36
(+) Receitas	65.254,19
+ Rendimentos Aplicação Financeira	527,70
(-) Provisonamento	5.490,61
(-) Despesas	58.316,59
(-) Tarifa	-
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	132.732,05

Taubaté, 31 de Outubro 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