

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
03/09/19	Flaubert Brancatti do Nascimento	NF -e 153	556.518.000.012.807		R\$ 500,00
03/09/19	Valdirene Aparecida da Silva 297370050000138	NF-e 01	556.869.000.011.177		R\$ 1.094,00
05/09/19	Salario Funcionarios	Holerite	20.018		R\$ 18.519,00
06/09/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
06/09/19	Central Festas Embalagens LTDA EPP	NF-e 969	550.076.000.081.475		R\$ 34,74
06/09/19	Robson Luiz Correa - ME	NF-e 1.590	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
06/09/19	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	90.601		R\$ 1.660,22
06/09/19	Luciano Moarais Lima Eireli	NF-e 6.318	90.602		R\$ 1.166,97
06/09/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 495593-200	90.603		R\$ 670,55
09/09/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 46142	90.901		R\$ 359,47
09/09/19	Elmare Industria e Comercio Di Pescados LTDA - ME	NF-e 21.544	90.902		R\$ 324,75
10/09/19	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF-e 23.890	91.001		R\$ 380,00
11/09/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF-003.072.323	91.101		R\$ 694,97
13/09/19	Comercial Zaragoza Importação e Exprtção LTDA	NF-e 102.277	91.301		R\$ 1.097,68
16/09/19	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. Ltda	NF-e 496941	91.601		R\$ 160,16
16/09/19	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 46407	91.602		R\$ 321,77
17/09/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NF-e 249	91.701		R\$ 292,00
17/09/19	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELLI - EPP	NFS-e 19/E	91.702		R\$ 1.050,00
18/09/19	Consórcio 123	Recibo 725978	91.801		R\$ 222,64
19/09/19	Transferência Recebida		556.958.000.003.117	R\$1.675,06	
20/09/19	DARF	IRRF	92.001		R\$ 66,93
20/09/19	GPS	INSS	92.002		R\$ 1.700,21
20/09/19	DARF - IRRF	IRRF	92.003		R\$ 172,12
23/09/19	ABC Transportes Coletivos vale do Paraiba LTDA	Recibo 201506	92.301		R\$ 1.003,84
23/09/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 828872	92.302		R\$ 2.014,00
23/09/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4.026.012	92.303		R\$ 51,00
23/09/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4.026.014	92.303		R\$ 30,60
23/09/09	AH de Souza e CIA LTDA EPP	NF-e 46685	92.304		R\$ 286,57
25/09/19	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NF-e 251	92.501		R\$ 250,00
25/09/19	DARF PIS	PIS	92.502		R\$ 207,53
25/09/19	Supermercado Shibata Taubaté L	NF-e 20. 912	92.503		R\$ 922,05
26/09/19	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraiba	NF-e 4.039.634	92.601		R\$ 85,00
27/09/19	Solange Mariano da Silva	Recibo de Férias	556.518.510.020.061		R\$ 1.705,40
27/09/19	Comercial Nogarotto LTDA	NF-e 21.057	92.701		R\$ 452,40
27/09/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NF-e 259	92.702		R\$ 450,00
30/09/19	Transferência Poupança		552.513.510.033.117	R\$5.490,61	
30/09/19	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 03	90.001		R\$ 14.100,00
30/09/19	D.B. Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF-e 7756	93.002		R\$ 200,00
				R\$	52.521,57

Saldo Inicial C/C + Aplicação	126.674,65
(+) Receitas	61.675,06
+ Rendimentos Aplicação Financeira	419,83
(-) Provisonamento	5.490,61
(-) Despesas	52.521,57
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	130.757,36



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

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Projetista
332.599.328-10