



RELATORIO 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
04/01/19	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	NFE 4214	10.401		R\$ 316,44
07/01/19	DARF -8301	PIS	10.701		R\$ 217,25
07/01/19	GRF - Guia de Recolhimnto do FGTS	FGTS	10.702		R\$ 2.200,39
07/01/19	GPS	INSS	10.703		R\$ 1.616,12
07/01/19	DARF- 0561	IRRF	10.704		R\$ 44,29
08/01/19	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 8ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
10/01/19	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	NFE 092.257	11.001		R\$ 660,06
10/01/19	Ricardo Rodrigues da Costa 09840768832	NFE 215	11.002		R\$ 300,00
11/01/19	Central Festas Embalagens LTDA EPP	NFE 000.788	550.076.000.081.475		R\$ 50,44
11/01/19	Robson Luiz Correa -ME	NFE 001.393	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
11/01/19	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. LTDA	NFE 461209	11.101		R\$ 121,51
11/01/19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NFE 002.721.821	11.102		R\$ 448,05
14/01/19	AH de Souza e Cia LTDA EPP	NFE 036.629	11.401		R\$ 344,79
15/01/19	CMR-Avicola e Laticínios LTDA	NFE 022.152	11.501		R\$ 341,85
17/01/19	Equipe Contabil - Solucoes Contabeis Eireli - EPP	NFS-e 1000	11.701		R\$ 1.050,00
18/01/19	Elmare Industria e Comercio de Pescados LTDA -ME	NFE 017.210	11.801		R\$ 519,60
21/01/19	AH de Souza e Cia LTDA EPP	NFE 36890	12.101		R\$ 345,46
21/01/19	lçç	NFE 019.544	12.102		R\$ 60,40
21/01/19	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraiba LTDA	Recibo 182495	12.103		R\$ 704,61
21/01/19	Supermercado Shibata Taubate L	NFE 188.292	12.104		R\$ 468,88
21/01/19	Comercial Nagarotto LTDA	NFE 19542	12.105		R\$ 332,24
24/01/19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NFS-e 061768	12.401		R\$ 2.115,00
25/01/19	Milclean Ind.E Com. Produtos Para Limpeza LTDA	NFE 015.352	12.501		R\$ 151,70
28/01/19	AH de Souza e Cia LTDA EPP	NFE 37163	12.801		R\$ 310,48
28/01/19	Flores Confeitaria LTDA ME	NFE 217	12.802		R\$ 219,00
29/01/19	Consórcio 123	Recibo 513.195	12.901		R\$ 188,00
30/01/19	AH de Souza e Cia LTDA EPP	NFE 037.445	13.001		R\$ 302,50

30/01/19	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS-e 70	13.002		R\$ 13.100,00
31/01/19	Supermercado Shibata Taubate L	NFE 037.445	13.101		R\$ 167,20
31/01/19	Dimas de Melo Pimenta Sistema de Ponto e Acesso LTDA	NFE 1909	13.102		R\$ 210,00
			Total	R\$ 60.000,00	R\$ 27.181,26

Data	Descrição	Documento	Valor R\$
04/01/19	Tarifa DOC/TED	860.041.200.158.475	R\$ 10,15
09/01/19	Tarifa DOC/TED	860.091.200.225.838	R\$ 10,15
10/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.776.995	R\$ 48,00
10/01/19	Tarifa DOC/TED	830.101.300.052.908	R\$ 10,15
15/01/19	Tarifa DOC/TED	860.151.200.347.156	R\$ 10,15
17/01/19	Tarifa DOC/TED	870.171.200.024.969	R\$ 10,15
28/01/19	Tarifa DOC/TED	890.281.000.037.801	R\$ 10,18
30/01/19	Tarifa DOC/TED	860.301.200.559.291	R\$ 10,18
			R\$ 119,11

Saldo Inicial C/C + Aplicação	82.591,11
(+) Receitas	60.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	382,37
(-) Provisionamento	6.902,93
(-) Despesas	27.181,26
(-) Tarifa	119,11
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	108.770,18

Taubaté, 31 de Janeiro 2019.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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

Rend. Liquido