



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
05/11/18	Danelli Esportes Eireli - EPP	NF 006.805	556.518.000.002.198		R\$ 104,60
05/11/18	Salario - Funcionários	Holerite	14.099		R\$ 18.931,12
06/11/18	Viviane Cristina de Castro	Dev. Pagamento Salário Erronêo	226.958.000.003.370	R\$ 1.910,47	
07/11/18	Viviane Moreira Tineu de Melo	Pagamento de Salario	550.574.000.058.684		R\$ 1.910,47
08/11/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 6ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 24.000,00	
08/11/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 6ª Parcela	660.076.000.085.009	R\$ 36.000,00	
08/11/18	Robson Luiz Correa - ME	NF 001.329	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
08/11/18	GPS - Guia da Previdência Social	INSS 10/2018	110.801		R\$ 1.676,17
08/11/18	DARF Ref. Pagamento	DARF	110.802		R\$ 44,29
08/11/18	DARF sobre PIS	PIS Sobre Folha	110.803		R\$ 215,24
08/11/18	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF 089.505	110.804		R\$ 796,76
08/11/18	CMR - Avicola e Laticinios LTDA	NF 021.729	110.805		R\$ 267,02
09/11/18	GRF - Guia de Recolhimnto do FGTS	FGTS 10/2018	110.901		R\$ 1.816,44
09/11/18	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 647.933	110.902		R\$ 572,54
09/11/18	Supermercado Shibata Taubate L	NF 182.858	110.903		R\$ 525,24
09/11/18	Comercial Nagarotto LTDA	NF 019.127	110.904		R\$ 678,30
09/11/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. LTDA	NF 452.139	110.905		R\$ 73,70
12/11/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifas ref. Outubro	556.958.000.003.117	R\$ 159,90	
12/11/18	Glauber Atacadista Ltda - EPP	NF 029.880	13.606		R\$ 189,80
16/11/18	Carimbos e Chaves Estoril LTDA - ME	NF 005.025	137.365		R\$ 18,00
16/11/18	Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELI - EPP	NFS - e 967	111.601		R\$ 1.050,00
16/11/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 034.480	111.602		R\$ 272,44
19/11/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 34752	111.901		R\$ 218,89
21/11/18	DP Tavares	NFS - e 314	112.101		R\$ 18,00
21/11/18	CMR - Avicola e Laticinios LTDA	NF 021.827	112.102		R\$ 308,21
21/11/18	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 604587	112.103		R\$ 2.115,00
23/11/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Transf. Poupança	2.513.510.033.117	R\$ 3.972,26	

23/11/18	Luciano Moraes Lima Eireli	NF 006.260	112.301		R\$ 1.038,60
26/11/18	Medic Produtos Medicos e Hospitalares EIRELI EPP	NF 007.648	112.601		R\$ 198,00
26/11/18	Elmare Industria e Comercio de Pescados LTDA - ME	NF 016.132	112.602		R\$ 519,60
26/11/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 034.967	112.603		R\$ 272,01
27/11/18	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba	RECIBO 179254	112.701		R\$ 712,53
27/11/18	Valter Silverio Pereira ME	NF 000.001	112.702		R\$ 119,00
28/11/18	Edmilson Ricardo dos Santos ME	NF 698	112.801		R\$ 240,30
29/11/18	13º Salario - Funcionários	Holerite	34.907		R\$ 3.972,26
30/11/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. LTDA	NF 455572	113.001		R\$ 156,90
30/11/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 035.225	113.002		R\$ 433,41
30/11/18	Borges & Caetano Transporte - EIRELI	NFS - e 64	113.003		R\$ 13.100,00
Total				R\$ 66.042,63	R\$ 52.839,84

Data	Descrição	Documento	Valor R\$
06/11/18	Tarifa Pag Créd Conta	833.101.100.180.364	R\$ 51,00
12/11/18	Tarifa Pacote Serviços	893.161.002.372.460	R\$ 48,00
16/11/18	Tarifa DOC/TED	863.201.200.011.628	R\$ 10,15
19/11/18	Tarifa DOC/TED	863.231.200.573.834	R\$ 10,15
27/11/18	Tarifa DOC/TED	873.311.200.160.996	R\$ 10,15
28/11/18	Tarifa DOC/TED	883.321.200.536.146	R\$ 10,15
30/11/18	Tarifa Pag Créd Conta	843.340.903.193.932	R\$ 51,00
31/10/18	Tarifa DOC/TED	863.341.200.748.260	R\$ 10,15
			R\$ 200,75

Saldo Inicial C/C + Aplicação	111.195,29
(+) Receitas	66.042,63
+ Rendimentos Aplicação Financeira	167,90
(-) Provisionamento	20.708,79
(-) Despesas	52.839,84
(-) Tarifa	200,75
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	103.656,44

Taubaté, 30 de Novembro de 2018.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

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