

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
04/12/18	Liana Kobayashi 36222312896	NFS 2459	41.500		R\$ 32,40
06/12/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifas ref. Novembro	556.958.000.003.117	R\$ 200,75	
06/12/18	Robson Luiz Correa - ME	NF 001.358	556.953.000.001.204		R\$ 275,00
06/12/18	Salário - Funcionários	Holerite	34.037		R\$ 19.712,08
06/12/18	DARF	IRRF	120.601		R\$ 44,29
06/12/18	GPS	INSS	120.602		R\$ 1.616,12
06/12/18	GRF - Guia de Recolhimnto do FGTS	FGTS	120.603		R\$ 2.055,58
06/12/18	DARF	PIS	120.604		R\$ 217,25
06/12/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. LTDA	NF 456.586	120.605		R\$ 120,94
06/12/18	Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA	NF 090.682	120.606		R\$ 1.428,70
10/12/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 7ª Parcela	660.076.000.053.521	R\$ 60.000,00	
10/12/18	Central Doces LTDA EPP	NF 002.116	550.076.000.078.767		R\$ 136,13
10/12/18	Comercial Nogarotto LTDA	NF 19360	121.001		R\$ 541,75
10/12/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 035.523	121.002		R\$ 205,22
13/12/18	D. B. Panificação e Confeitaria LTDA - ME	NF 006002	121.301		R\$ 137,50
13/12/18	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF 002.695.218	121.302		R\$ 522,37
14/12/18	Supermercado Shibata Taubate L	NF 184.907	121.401		R\$ 643,62
14/12/18	Equipe Contabil - Solucoes Contabeis Eireli - EPP	NFS 987	121.701		R\$ 1.050,00
18/12/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 035.803	121.801		R\$ 325,98
18/12/18	CMR - Avicola e Laticínios LTDA	NF 022.021	121.802		R\$ 208,00
19/12/18	13º Salario - Funcionários	Holerite	40.050		R\$ 5.002,11
19/12/18	Valter Silverio Pereira ME	NF 000.006	121.901		R\$ 209,20
19/12/18	GPS	INSS	121.902		R\$ 780,38
19/12/18	DARF	PIS	121.903		R\$ 97,53
19/12/18	Vale Safe Comercio de Equipamentos de Seg LTDA ME	NF 020.064	121.904		R\$ 397,80
21/12/18	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	Recibo 180928	122.101		R\$ 831,29
21/12/18	Flores Confeitaria LTDA ME	NF 000.215	122.102		R\$ 808,00
21/12/18	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	NF 866274	122.103		R\$ 2.115,00
26/12/18	Glauber Atacadista LTDA - EPP	NF 030.323	122.601		R\$ 189,80
26/12/18	Luciano Moraes Lima EIRELI	NF 006.269	122.602		R\$ 1.185,20
27/12/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF 036.031	122.701		R\$ 367,33
27/12/18	Coop. Laticínio da Medio Vale Paraíba	NF-e 3741621	122.702		R\$ 111,33
27/12/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de Pagamento de Juros -NF 122.702	556.958.000.003.117	R\$ 0,63	
28/12/18	Salário - Funcionários	Holerite	19.712		R\$ 19.712,08
28/12/18	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS-e 69	122.801		R\$ 250,00
28/12/18	Borges & Caetano Transporte -Eireli	NFS-e 67	122.802		R\$ 13.100,00
Total				R\$ 60.201,38	R\$ 74.429,98

Data	Descrição	Documento	Valor R\$
07/12/18	Tarifa Pag Créd Conta	833.410.900.338.863	R\$ 51,00
10/12/18	Tarifa Pacote Serviços	893.441.003.984.209	R\$ 48,00
17/12/18	Tarifa DOC/TED	863.511.300.045.983	R\$ 10,15
19/12/18	Tarifa DOC/TED	873.531.200.014.472	R\$ 10,15
20/12/18	Tarifa Pag Créd Conta	893.541.000.016.874	R\$ 51,00
21/12/18	Tarifa DOC/TED	873.551.200.089.589	R\$ 10,15
28/12/18	Tarifa Pag Créd Conta	823.621.100.097.538	R\$ 10,15
28/12/18	Tarifa DOC/TED	823.621.100.097.539	R\$ 10,15
31/12/18	Tarifa Pag Créd Conta	823.650.901.704.805	R\$ 51,00
			R\$ 251,75

Saldo Inicial C/C + Aplicação	103.656,44
(+) Receitas	60.201,38
+ Rendimentos Aplicação Financeira	317,95
(-) Provisão	6.902,93
(-) Despesas	74.429,98
(-) Tarifa	251,75
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	82.591,11

Rend. Líquido

Taubate 31 de Dezembro de 2018


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
Responsável Projeto
332.599.328-10