

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 | |
| 01/02/19 | Jose Benedicto Emboava Filho Taubate | NF - e 005.952 | 20.101 | | R\$ 996,60 | |
| 05/02/19 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | FGTS | 20.501 | | R\$ 1.729,04 | |
| 06/02/19 | Salário Funcionários | Holerite | 126.359 | | R\$ 19.620,11 | |
| 07/02/19 | Prefeitura de Taubaté | Transferência P.M.T. 9ª Parcela | 660.076.000.053.521 | R\$ 60.000,00 | | |
| 07/02/19 | GPS | INSS | 20.701 | | R\$ 1.598,64 | |
| 07/02/19 | DARF | IRRF | 20.702 | | R\$ 44,29 | |
| 07/02/19 | DARF | PIS | 20.703 | | R\$ 216,15 | |
| 08/02/19 | Robson Luiz Correa -ME | NF - e 001.416 | 1.204 | | R\$ 275,00 | |
| 08/02/19 | Comercial Zaragoza Imp Exp LTDA | NF - e 093.202 | 20.801 | | R\$ 742,61 | |
| 11/02/19 | R C Rodrigues Chaveiro - ME | NF - e 4.655 | 21.101 | | R\$ 85,00 | |
| 11/02/19 | Comercial Nogarotto LTDA - Parcial | NF - e 19704 | 21.102 | | R\$ 313,85 | |
| 11/02/19 | AH de Souza e Cia LTDA EPP | NF - e 37743 | 21.103 | | R\$ 306,97 | |
| 11/02/19 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA | NF - e 002.761.845 | 21.104 | | R\$ 682,55 | |
| 12/02/19 | Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L | NF - e 465873 | 21.201 | | R\$ 117,92 | |
| 13/02/19 | Samy Perfumaria LTDA EPP | Estono NF - e 3580 | 6 | R\$ 14,60 | | |
| 13/02/19 | Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA | NF - e 4312 | 21.301 | | R\$ 140,24 | |
| 13/02/19 | Samy Perfumaria LTDA EPP | NF - e 3580 | 21.302 | | R\$ 14,60 | |
| 13/02/19 | Samy Perfumaria LTDA EPP | NF - e 3580 | 21.303 | | R\$ 14,60 | |
| 15/02/19 | Milclean Ind.E Com. Produtos Para Limpeza LTDA | NF - e 015.946 | 21.501 | | R\$ 89,00 | |
| 15/02/19 | Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP | NF - e 1015 | 21.502 | | R\$ 1.050,00 | |
| 15/02/19 | Luciano Morais Lima Eireli | NF - e 006.278 | 21.503 | | R\$ 1.110,00 | |
| 18/02/19 | Sepermercado Shibata Taubate L | NF - e 190.518 | 21.801 | | R\$ 1.058,48 | |
| 18/02/19 | CMR - Avicola e Laticínios LTDA | NF - e 022.431 | 21.802 | | R\$ 277,24 | |
| 18/02/19 | AH de Souza e Cia LTDA EPP | NF - e 038.042 | 21.803 | | R\$ 273,62 | |
| 21/02/19 | ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba LTDA | Recibo 185195 | 22.101 | | R\$ 672,95 | |
| 21/02/19 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | NFS - e | 22.102 | | R\$ 2.115,00 | |
| 25/02/19 | Elmare Industria e Comercio de Pescados LTDA -ME | NF - e 017.904 | 22.501 | | R\$ 324,75 | |
| 25/02/19 | AH de Souza e Cia LTDA EPP | NF - e 038.291 | 22.502 | | R\$ 351,38 | |
| 26/02/19 | Wickbold & Nosso Pão Ind. Alim. L | NF - e 468.405 | 22.601 | | R\$ 138,04 | |
| 27/02/19 | Borges & Caetano Transporte -Eireli | NFS - e 76 | 22.701 | | R\$ 13.100,00 | |
| 28/02/19 | Coop. Laticínios do Médio Vale Paraíba | NF - e 003.809.754 | 22.801 | | R\$ 184,08 | |
| 28/02/19 | Borges & Caetano Transporte -Eireli | NFS - e 79 | 22.802 | | R\$ 200,00 | |
| 28/02/19 | AH de Souza e Cia LTDA EPP | NF - e 38662 | 22.803 | | R\$ 376,01 | |
| | | | | Total | R\$ 60.014,60 | R\$ 48.218,72 |

873,85 valor da NF R\$ 560,00 Bens Permanentes

| Data | Descrição | Documento | Valor R\$ |
|----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 07/02/19 | Tarifa Pag Dal Cred Conta | 880.381.000.007.281 | R\$ 51,00 |
| 11/02/19 | Tarifa DOC/TED | 800.421.200.045.364 | R\$ 10,18 |
| 11/02/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.421.003.711.310 | R\$ 37,50 |
| 13/02/19 | Tarifa DOC/TED | 830.441.200.307.785 | R\$ 10,18 |
| 13/02/19 | Tarifa DOC/TED | 830.441.200.307.786 | R\$ 10,18 |
| 13/02/19 | Tarifa DOC/TED | 830.441.200.307.787 | R\$ 10,18 |
| 15/02/19 | Tarifa DOC/TED | 820.461.200.053.037 | R\$ 10,18 |
| 27/02/19 | Tarifa DOC/TED | 820.581.200.557.374 | R\$ 10,18 |
| 28/02/19 | Tarifa DOC/TED | 840.591.200.756.391 | R\$ 10,18 |
| | | | R\$ 159,76 |

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | 108.770,18 |
| (+) Receitas | 60.014,60 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | 373,65 |
| (-) Provisionamento | 6.902,93 |
| (-) Despesas Previstas -Comprovadas | 48.218,72 |
| (-) Despesas Não Previstas | 560,00 |
| (-) Tarifa | 159,76 |
| Saldo Conta Corrente | 39,82 |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | 113.277,20 |



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