

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 |
| 04/01/19 | 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 Recolhimento 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 | Içç | 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 |

Rend. Líquido

Taubaté, 31 de Janeiro 2019.


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