



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
29/06/18	Luciano Morais Lima Eireli Me	NFE: 6156	70.604		R\$ 1.125,00
29/06/18	CMR - Avicola e Laticínios Ltda	NFE: 20943	70.602		R\$ 263,49
02/07/18	Elmare Ind. e Com. De Pescados Ltda Me	NF:13190	72.403		R\$ 519,60
02/07/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF-e : 30085	70.603		R\$ 361,20
04/07/18	ABC Transportes Coletivos V.do Paraíba Ltda	Recibo: 167882	70.402		R\$ 959,18
05/07/18	GPS	GPS – Competência 06/18	70.501		R\$ 768,34
05/07/18	Borges & Caetano Transporte - Eireli	NFE: 42 - Referente a Junho	70.601		R\$ 2.620,00
06/07/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T 2º Parcela	660.076.000.053.521	60.000,00	
06/07/18	Klimpex Produtos de Hig. e Limp. Ltda	NF-e : 951	71.101		R\$ 724,75
06/07/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF: 708074	70.401		R\$ 2.012,00
06/07/18	Alexandra da Fonseca Lopes Rodrigues	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 173,34
06/07/18	Amanda Aguida Ferreira Batista	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 192,00
06/07/18	Carlos Alberto Bispo	1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 175,12
06/07/18	Caroline Toledo Barros	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 116,74
06/07/18	Daniele Cristine Rodrigues Faria Calcanhoto	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 480,00
06/07/18	Daniele Lemes de Souza	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 175,12
06/07/18	Gilsiane de Souza	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 208,00
06/07/18	Maria de Fátima Santos de Oliveira	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 208,00
06/07/18	Neusa Maria Rodrigues Faria	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 200,00
06/07/18	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 175,12
06/07/18	Solange Mariano da Silva	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 208,00
06/07/18	Suelen Ariane dos Santos	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 145,94
06/07/18	Suelen Elizabeth Lemes dos Santos	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 336,00
06/07/18	Viviane Moreira Tineu de Melo	RPA Nº 1 - Referente a Junho	15.980		R\$ 280,00
06/07/18	Med-Setra Segurança do trabalho Eireli Me	NFE: 2034 - Referente a Junho	71.001		R\$ 270,00

