



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
31/07/18	Darf	Darf sobre salário	81.405		R\$ 36,56
31/07/18	Darf	Darf sobre pis	81.403		R\$ 209,03
31/07/18	GPS	GPS - Competência 07/18	81.404		R\$ 1.646,45
31/07/18	Borges e Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 46	80.101		R\$ 120,00
31/07/18	Borges e Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 47	80.301		R\$ 13.100,00
01/08/18	Klimpex Prod.de Hig.e Limp. Ltda Me	NF-e 969	80.701		R\$ 349,33
02/08/18	Flavio Vilarta - Me	NF-e 474	80.801		R\$ 180,32
02/08/18	Robson Luiz Correa -Me	NF-e 1247	556.953.000.001.204		R\$ 260,00
03/08/18	Alexandra da Fonseca Lopes Rodrigues	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.156,14
03/08/18	Amanda Aguida Ferreira Batista	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.067,20
03/08/18	Angela Cristina de Oliveira	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.156,14
03/08/18	Carlos Alberto Bispo	Pagamento de salário	32.737		R\$ 909,90
03/08/18	Caroline Toledo Barros	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.004,03
03/08/18	Daniele Cristine Rodrigues Faria	Pagamento de salário	32.737		R\$ 2.544,44
03/08/18	Daniele Lemes de Souza	Pagamento de salário	32.737		R\$ 971,21
03/08/18	Gilsiane de Souza	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.217,45
03/08/18	Maria de Fátima Santos de Oliveira	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.156,14
03/08/18	Neusa Maria Rodrigues Faria	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.039,16
03/08/18	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	Pagamento de salário	32.737		R\$ 909,90
03/08/18	Solange Mariano da Silva	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.080,74
03/08/18	Suelen Arianne dos Santos	Pagamento de salário	32.737		R\$ 973,38
03/08/18	Suelen Elizabeth Lemes dos Santos	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.847,30

[illegible]

Tarifas			
data	descrição	documento	Valor R\$

Saldo Inicial C/C + Aplicação	98.509,22
--------------------------------------	-----------

01/08/18	Tar Doc/Ted	852.131.200.130.422	R\$ 10,15
03/08/18	Tar Doc/Ted	802.151.200.031.186	R\$ 10,15
06/08/18	Tar Pag Salário	882.181.000.011.224	R\$ 51,00
07/08/18	Tar Doc/Ted	842.191.300.016.979	R\$ 10,15
08/08/18	Tar Doc/Ted	862.201.200.246.084	R\$ 10,15
08/08/18	Tar Doc/Ted	862.201.200.246.086	R\$ 10,15
08/08/18	Tar Doc/Ted	862.201.200.246.085	R\$ 10,15
09/08/18	Tar Doc/Ted	862.211.200.258.482	R\$ 10,15
10/08/18	Tar Pct Serviços	802.221.000.519.479	R\$ 48,00
14/08/18	Tar Doc/Ted	872.260.900.045.491	R\$ 10,15
17/08/18	Tar Doc/Ted	862.291.200.430.340	R\$ 10,15
24/08/18	Tar Doc/Ted	872.361.200.018.606	R\$ 10,15
			R\$ 200,50

+ Receitas	60.130,25
+ Rendimentos Aplicação Financeira	344,30
(-) Despesas	47.359,12
(-) Provisionamento	13.805,86
(-) Tarifa	200,50
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	97.618,29

Taubate 31 de Agosto de 2018

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
332.599.328.10

12.771,13