



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
28/08/18	Valefe Com. Ferro Aco e Aces. Ltda - ME	NF - e 16903	90.301		R\$ 238,02
31/08/18	Borges e Caetano Transporte - Eireli	NFS - e 51	92.801		R\$ 13.100,00
31/08/18	DARF	DARF sobre Salario	91.801		R\$ 43,76
31/08/18	DARF	DARF sobre pis	91.802		R\$ 209,77
31/08/18	GPS	GPS - Competência 08/2018	91.803		R\$ 1.630,38
03/09/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifa ref. Agosto	556.958.000.003.117	R\$200,50	
03/09/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF - e 32198	90.602		R\$ 246,53
03/09/18	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	NF - e 556.360	91.103		R\$ 650,60
04/09/18	Robson Luiz Correa -Me	NF- e 001.268	556.953.000.001.204		R\$ 260,00
04/09/18	Comercial Nogaroto Ltda	NF - e 018.746	91.101		R\$ 781,92
06/09/18	Comercia Zaragoza Imp Exp Ltda	NF - e 087.291	91.001		R\$ 1.353,47
06/09/18	Supermercado Shibata Taubate L	NF - e 178.337	91.402		R\$ 562,45
07/09/18	GRF	Gui de Recolhimento do FGTS	90.601		R\$ 1.608,60
09/09/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	NF - e 443416	91.401		R\$ 143,29
10/09/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 4ª Parcela	660.076.000.085.009	R\$60.000,00	
10/09/18	Caroline Toledo Barros	Pagamento de Salario	556.953.000.015.889		R\$ 1.038,65
10/09/18	Daniele Cristine Rodrigues Faria	Pagamento de Salario	550.076.000.063.959		R\$ 2.626,77
10/09/18	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	Pagamento de Salario	550.076.000.072.430		R\$ 941,27
10/09/18	Daniele Lemes de Souza	Pagamento de Salario	16.553		R\$ 1.004,69
10/09/18	Carlos Alberto Bispo	Pagamento de Salario	16.553		R\$ 941,27
10/09/18	Amanda Aguida Ferreira Batista	Pagamento de Salario	16.553		R\$ 1.104,00
10/09/18	Maria de Fatima Santos de Oliveira	Pagamento de Salario	16.554		R\$ 1.196,00
10/09/18	Gilsiane de Souza	Pagamento de Salario	16.554		R\$ 1.259,42
10/09/18	Camila Cabral Moreira	Pagamento de Salario	16.553		R\$ 1.416,80
10/09/18	Solange Mariano da Silva	Pagamento de Salario	556.518.510.020.061		R\$ 1.118,00

10/09/18	Suelen Ariane dos Santos	Pagamento de Salario	556.773.000.007.938		R\$ 1.006,94
10/09/18	Viviane Moreira Tineu de Melo	Pagamento de Salario	550.574.000.058-684		R\$ 1.910,47
10/09/18	Angela Cristina de Oliveira	Pagamento de Salario	16.553		R\$ 1.288,00
10/09/18	Neusa Maria Rodrigues Faria	Pagamento de Salario	8.654		R\$ 1.075,00
10/09/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF - e 32428	91.902		R\$ 252,15
11/09/18	Central Doces Ltda Epp	NF - e 001.988	550.076.000.078.767		R\$ 139,92
11/09/18	Dp Tavares	NFS - e 104	91.701		R\$ 18,00
11/09/18	Dp Tavares	NFS - e 101	91.702		R\$ 18,00
13/09/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF 146261	91.102		R\$ 294,00
14/09/18	Equipe Contabil - Sol. Contabeis Ltda EPP	NFS - e 941	91.901		R\$ 1.050,00
17/09/18	Elmare Industrial e Comercio de Pescados	NF - e 014.741	92.102		R\$ 519,96
17/09/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF - e 032.679	92.103		R\$ 257,40
19/09/18	Robson Luiz Correa - ME	NF - e 290	556.953.000.001.204		R\$ 260,00
19/09/18	CMR - Avicola e Laticinios Ltda	NF - e 021.434	92.101		R\$ 441,60
21/09/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF - 177748	91.903		R\$ 63,70
25/09/18	ABC Transportes Coletivos V.do Paraiba Ltda	Recibo: 174534	92.401		R\$ 870,87
26/09/18	Angela Cristina de Oliveira	Termo de rescisão	7.909		R\$ 1.238,53
26/09/18	Borges e Caetano Transporte - Eireli	NFS-e 55	92.801		R\$ 13.100,00
28/09/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NFS-e 266827	92.301		R\$ 1.974,00
			Total	R\$ 60.200,50	R\$ 59.254,20

Data	Descrição	Documento	Valor R\$
05/09/18	Tar Doc/Ted	852.481.300.041.032	R\$ 10,15
10/09/18	Tar Pct Serviços	802.531.001.224.190	R\$ 48,00
10/09/18	Tar Pag Salário	892.531.000.014.739	R\$ 17,50
10/09/18	Tar Pag Salário	892.531.000.014.740	R\$ 7,00
13/09/18	Tar Doc/Ted	862.561.200.307.853	R\$ 10,15
14/09/18	Tar Pag Salário	872.570.900.011.731	R\$ 3,50
19/09/18	Tar Doc/Ted	862.621.200.379.647	R\$ 10,15
19/09/18	Tar Doc/Ted	862.621.200.379.648	R\$ 10,15
26/09/18	Tar Pag Salário	872.690.900.007.322	R\$ 3,50
28/09/18	Tar Doc/Ted	842.711.200.733.833	R\$ 10,15
			R\$ 130,25

Saldo Inicial C/C + Aplicação	97.618,29
+ Receitas	60.200,50
+ Rendimentos Aplicação Financeira	327,56
(-) Despesas	59.254,20
(-) Tarifa	130,25
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	98.761,90

Taubaté, 28 de Setembro de 2018.

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
185.687.158-42

Daniele Cristine R. F. Calcanhoto
Responsável Projeto
332.599.328-10