



## CENTRO DIA -TAUBATÉ

### JUNHO 2018

| Data     | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento           | Crédito      | Débito            |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------|
| 29/06/18 | Robson Luiz Correa - Me          | NFE: 1223 | 556.953.000.001.204 |              | R\$ 255,00        |
|          |                                  |           |                     |              |                   |
|          |                                  |           |                     |              |                   |
|          |                                  |           | <b>Total</b>        | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 255,00</b> |

### JULHO 2018

| 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 |
| 05/07/18 | Borges & Caetano Transporte - Eireli | NFE: 42 - Referente a Junho  | 70.601    |         | R\$ 2.620,00 |
| 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                 | RPA Nº 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 | 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   |
| 16/07/18 | Equipe Contabil - Sol. Cont. Eireli - EPP | NFS-e : 904                   | 71.601 |  | R\$ 1.050,00 |

### AGOSTO 2018

|          |   |                |                     |  |               |
|----------|---|----------------|---------------------|--|---------------|
| 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 |
| 02/08/18 | Robson Luiz Correa -Me                      | NF-e 1247      | 556.953.000.001.204 |  | R\$ 260,00    |
| 07/08/18 | R C Rodrigues Chaveiro - Me                 | NF-e 4404      | 80.802              |  | R\$ 161,00    |
| 09/08/18 | Luciano Moraes Lima Eireli                  | NF-e 6201      | 81.003              |  | R\$ 1.925,60  |
| 24/08/18 | ABC Transportes Coletivos V.do Paraiba Ltda | Recibo: 172035 | 82.401              |  | R\$ 950,04    |
|          |   |                |                     |  |               |

### SETEMBRO 2018

| Data     | Fornecedor/Prestador de Serviços            | Descrição         | Documento           | Crédito | Débito        |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------|---------------|
| 31/08/18 | Borges e Caetano Transporte - Eireli        | NFS - e 51        | 92.801              |         | R\$ 13.100,00 |
| 04/09/18 | Robson Luiz Correa -Me                      | NF- e<br>001.268  | 556.953.000.001.204 |         | R\$ 260,00    |
| 11/09/18 | Dp Tavares                                  | NFS - e<br>104    | 91.701              |         | R\$ 18,00     |
| 11/09/18 | Dp Tavares                                  | NFS - e<br>101    | 91.702              |         | R\$ 18,00     |
| 14/09/18 | Equipe Contabil - Sol. Contabeis Ltda EPP   | NFS - e<br>941    | 91.901              |         | R\$ 1.050,00  |
| 19/09/18 | Robson Luiz Correa - ME                     | NF - e 290        | 556.953.000.001.204 |         | R\$ 260,00    |
| 25/09/18 | ABC Transportes Coletivos V.do Paraiba Ltda | Recibo:<br>174534 | 92.401              |         | R\$ 870,87    |
| 26/09/18 | Borges e Caetano Transporte - Eireli        | NFS-e 55          | 92.801              |         | R\$ 13.100,00 |

**OUTUBRO 2018**

| Data     | Fornecedor/Prestador de Serviços                  | Descrição      | Documento | Crédito | Débito        |
|----------|---|----------------|-----------|---------|---------------|
| 15/10/18 | Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELI - EPP | NFS - e 954    | 101.601   |         | R\$ 1.050,00  |
| 16/10/18 | Luciano Moraes Lima Eireli                        | NF - e 006.249 | 101.803   |         | R\$ 913,20    |
| 16/10/18 | ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba         | RECIBO 176255  | 101.801   |         | R\$ 712,53    |
| 30/10/18 | Borges & Caetano Transporte - EIRELI              | NFS - e 60     |           |         | R\$ 150,00    |
| 30/10/18 | Borges & Caetano Transporte - EIRELI              | NFS - e 56     |           |         | R\$ 13.100,00 |

**NOVEMBRO 2018**

| Data     | Fornecedor/Prestador de Serviços                  | Descrição     | Documento           | Crédito | Débito        |
|----------|---|---------------|---------------------|---------|---------------|
| 08/11/18 | Robson Luiz Correa - ME                           | NF 001.329    | 556.953.000.001.204 |         | R\$ 275,00    |
| 16/11/18 | Carimbos e Chaves Estoril LTDA - ME               | NF 005.025    | 137.365             |         | R\$ 18,00     |
| 16/11/18 | Equipe Contabil - Soluções Contabeis EIRELI - EPP | NFS - e 967   | 111.601             |         | R\$ 1.050,00  |
| 21/11/18 | DP Tavares  | NFS - e 314   | 112.101             |         | R\$ 18,00     |
| 27/11/18 | ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba         | RECIBO 179254 | 112.701             |         | R\$ 712,53    |
| 27/11/18 | Valter Silverio Pereira ME                        | NF 000.001    | 112.702             |         | R\$ 119,00    |
| 30/11/18 | Borges & Caetano Transporte - EIRELI              | NFS - e 64    | 113.003             |         | R\$ 13.100,00 |

**DEZEMBRO 2018**

| Data     | Fornecedor/Prestador de Serviços                  | Descrição     | Documento           | Crédito | Débito        |
|----------|---|---------------|---------------------|---------|---------------|
| 04/12/18 | Liana Kobayashi 36222312896                       | NFS 2459      | 41.500              |         | R\$ 32,40     |
| 06/12/18 | Robson Luiz Correa - ME                           | NF 001.358    | 556.953.000.001.204 |         | R\$ 275,00    |
| 14/12/18 | Equipe Contabil - Solucoes Contabeis Eireli - EPP | NFS 987       | 121.701             |         | R\$ 1.050,00  |
| 19/12/18 | Valter Silverio Pereira ME                        | NF 000.006    | 121.901             |         | R\$ 209,20    |
| 21/12/18 | ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba         | Recibo 180928 | 122.101             |         | R\$ 831,29    |
| 26/12/18 | Luciano Moraes Lima EIRELI                        | NF 006.269    | 122.602             |         | R\$ 1.185,20  |
| 28/12/18 | Borges & Caetano Transporte -Eireli               | NFS-e 69      | 122.801             |         | R\$ 250,00    |
| 28/12/18 | Borges & Caetano Transporte -Eireli               | NFS-e 67      | 122.802             |         | R\$ 13.100,00 |

**JANEIRO 2019**

| <b>Data</b> | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b>              | <b>Descrição</b> | <b>Documento</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b>    |
|-------------|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 11/01/19    | Robson Luiz Correa -ME                               | NFE 001.393      | 556.953.000.001.204 |                | R\$<br>275,00    |
| 17/01/19    | Equipe Contabil - Solucoes Contabeis Eireli - EPP    | NFS-e 1000       | 11.701              |                | R\$<br>1.050,00  |
| 21/01/19    | ABC Transporte Coletivos Vale do Paraiba LTDA        | Recibo 182495    | 12.103              |                | R\$<br>704,61    |
| 30/01/19    | Borges & Caetano Transporte -Eireli                  | NFS-e 70         | 13.002              |                | R\$<br>13.100,00 |
| 31/01/19    | Dimas de Melo Pimenta Sistema de Ponto e Acesso LTDA | NFE 1909         | 13.102              |                | R\$<br>210,00    |

**FEVEREIRO 2019**

| <b>Data</b> | <b>Fornecedor/Prestador de Serviços</b>           | <b>Descrição</b> | <b>Documento</b> | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b> |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 08/02/19    | Robson Luiz Correa -ME                            | NF - e 001.416   | 1.204            |                | R\$<br>275,00 |
| 11/02/19    | R C Rodrigues Chaveiro - ME                       | NF - e 4.655     | 21.101           |                | R\$<br>85,00  |
| 15/02/19    | Equipe Contabil - Soluções Contabeis Eireli - EPP | NF - e 1015      | 21.502           |                | R\$ 1.050,00  |
| 21/02/19    | ABC Transporte Coletivos Vale do Paraiba LTDA     | Recibo 185195    | 22.101           |                | R\$<br>672,95 |
| 27/02/19    | Borges & Caetano Transporte -Eireli               | NFS - e 76       | 22.701           |                | R\$ 13.100,00 |
| 28/02/19    | Borges & Caetano Transporte -Eireli               | NFS - e 79       | 22.802           |                | R\$<br>200,00 |