



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 Ariane 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
03/08/18	Viviane Moreira Tineu de Melo	Pagamento de salário	32.737		R\$ 1.847,30
06/08/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF-e 31199	81.301		R\$ 255,59
06/08/18	CMR - Avicola E Laticinios Ltda	NF-e 21146	80.901		R\$ 417,45
07/08/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T 3ª Parcela	660.076.000.053.521	60.000,00	
07/08/18	R C Rodrigues Chaveiro - Me	NF-e 4404	80.802		R\$ 161,00
07/08/18	GRF	Guia de recolhimento do Fgts	80.702		R\$ 1.672,14
07/08/18	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	NF-e 3831	80.803		R\$ 112,24
07/08/18	Elmare Ind. E Com.de Pescado Ltda Me	NF-e 13905	81.001		R\$ 519,60
07/08/18	Medic Prod. Med e Hospitalares Eireli EPP	NF-e 7157	81.002		R\$ 245,50

09/08/18	Suelen e Lemes Santos	Rescisao Trabalhista	556.926.000.017.934		R\$ 317,73
09/08/18	Luciano Moraes Lima Eireli	NF-e 6201	81.003		R\$ 1.925,60
10/08/18	Comercial Nogaroto Ltda	NF-e 18530	81.401		R\$ 600,00
13/08/18	Flavio Vilarta - Me	NF-e 479	81.402		R\$ 60,00
13/08/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF-e 31445	82.002		R\$ 283,68
14/08/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	NF-e 439319	82.001		R\$ 101,21
14/08/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifa ref.Julho	556.958.000.003.117	130,25	
15/08/18	Alexandra da Fonseca Lopes Rodrigues	Termo de Rescisão	82.402		R\$ 1.082,78
16/08/18	GRRF	Guia de Rec. Rescisório Fgts	82.403		R\$ 69,33
15/08/18	Equipe Contabil - Sol. Contabeis Ltda EPP	NFS-e 923	81.701		R\$ 1.050,00
20/08/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF-e 31674	82.701		R\$ 248,68
24/08/18	ABC Tansportes Coletivos V.do Paraiba Ltda	Recibo: 172035	82.401		R\$ 950,04
26/08/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	NF-e 441148	83.101		R\$ 102,26
27/08/18	A H de Souza E Cia Ltda EPP	NF-e 31934	83.102		R\$ 275,17
29/08/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF:31363	82.702		R\$ 1.974,00
30/08/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF: 48720	82.801		R\$ 153,00
				R\$ 60.130,25	R\$ 47.359,12

Tarifas

data	descrição	documento	Valor R\$
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

Saldo Inicial C/C + Aplicação	98.509,22
+ 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 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