



**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 Moraes 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 Paraiba 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

09/07/18	Wickbold e Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	NF-e : 432830	71.301		R\$ 98,29
09/07/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF-e : 30275	71.102		R\$ 244,96
10/07/18	Valesafe Epi's	NF-e : 17067	71.602		R\$ 278,19
13/07/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF: 735396	71.103		R\$ 153,00
16/07/18	Equipe Contabil - Sol. Cont. Eireli - EPP	NFS-e : 904	71.601		R\$ 1.050,00
16/07/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF : 30506	72.302		R\$ 258,12
19/07/18	Comercial Nogarotto Ltda	NF : 18365	72.001		R\$ 781,88
20/07/18	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	Devolução de tarifa ref.Junho	556.958.000.003.117	19,40	
22/07/18	Wickbold e Nosso Pao Ind. Alim. Ltda	NF-e : 435106	72.601		R\$ 102,11
23/07/18	Coop. Laticínios do Médio Vale Paraíba	NF-e : 3601751	553.358.000.011.514		R\$ 44,68
23/07/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF-e : 30741	72.603		R\$ 292,34
24/07/18	ABC Transportes Coletivos V.do Paraíba Ltda	NF : 169012	72.402		R\$ 817,08
24/07/18	Supermercado Shibata Taubate Ltda	NF-e : 174901	72.602		R\$ 570,41
25/07/18	Comercial Zaragoza Imp. Exp. Ltda	NF-e : 85584	72.401		R\$ 563,22
25/07/18	Sodexo Pass do Brasil S. e Comércio S.A	NF: 782801	72.301		R\$ 2.115,00
27/07/18	Flores Confeitaria Ltda Me	NF-e : 183	73.001		R\$ 208,00
30/17/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF-e : 30960	73.101		R\$ 307,05
<b>Total</b>				<b>R\$ 60.019,40</b>	<b>R\$ 20.581,27</b>

Tarifas			
Data	descrição	documento	Valor R\$
06/07/18	Tarifa Pag. Salário	82.771	R\$ 47,60
06/07/18	Tarifa Doc/Ted	234.115	R\$ 9,70
10/07/18	Tarifa Pct serviços	530.190	R\$ 43,40
16/07/18	Tarifa Doc/Ted	259.462	R\$ 9,70
24/07/18	Tarifa Doc/Ted	216.458	R\$ 9,70
30/07/18	Tarifa Doc/Ted	75.945	R\$ 10,15
			<b>R\$ 130,25</b>

<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>	59.017,81
<b>+ Receitas</b>	<b>60.019,40</b>
<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>	183,53
<b>(-) Despesas</b>	20.581,27
<b>(-) Tarifa</b>	130,25
<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>	<b>98.509,22</b>

Taubaté, 31 de Julho 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

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