

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
08/09/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF - e 33508	101.501		R\$ 220,13
08/09/18	Prefeitura de Taubaté	Transferência P.M.T. 5ª Parcela	660.076.000.085.009	R\$60.000,00	
10/09/18	Coop. Laticínios do médio Vale Paraíba	NF - e 3652720	102.201		R\$ 55,36
25/09/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF - e 32979	100.201		R\$ 332,38
28/09/18	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	NF - e 2.593.652	100.402		R\$ 619,85
30/09/18	DARF	DARF sobre PIS	100.801		R\$ 218,94
30/09/18	DARF	DARF ref pagamento	100.802		R\$ 44,29
30/09/18	GPS	GPS competência 09/2018	100.803		R\$ 1.724,86
01/10/18	Gigavale Atacado Comercial LTDA EPP	NF 52915	100.101		R\$ 208,12
01/10/18	A H de Souza e Cia Ltda EPP	NF - e 33222	100.401		R\$ 146,81
01/10/18	GRF	Guia de recolhimento do FGTS	100.501		R\$ 1.751,39
02/10/18	Comercial Nogarotto LTDA	NF - e 18915	100.403		R\$ 937,10
04/10/18	Caroline Toledo Barros	Pagamento de Salario			R\$ 1.038,65
04/10/18	Daniele Cristine Rodrigues Faria	Pagamento de Salario			R\$ 2.626,77
04/10/18	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	Pagamento de Salario			R\$ 941,27
04/10/18	Daniele Lemes de Souza	Pagamento de Salario			R\$ 1.004,69
04/10/18	Carlos Alberto Bispo	Pagamento de Salario			R\$ 941,27
04/10/18	Amanda Aguida Ferreira Batista	Pagamento de Salario			R\$ 1.104,00
04/10/18	Maria de Fatima Santos de Oliveira	Pagamento de Salario			R\$ 1.196,00
04/10/18	Gilsiane de Souza	Pagamento de Salario			R\$ 1.259,42
04/10/18	Camila Cabral Moreira	Pagamento de Salario			R\$ 1.910,47
04/10/18	Solange Mariano da Silva	Pagamento de Salario			R\$ 1.118,00
04/10/18	Suelen Ariane dos Santos	Pagamento de Salario			R\$ 1.006,94
04/10/18	Viviane Moreira Tineu de Melo	Pagamento de Salario			R\$ 1.910,47
04/10/18	Maria de Fatima Henrique Silva	Pagamento de Salario			R\$ 472,26
04/10/18	Vilma dos Santos Basso	Pagamento de Salario			R\$ 1.116,26
04/10/18	Neusa Maria Rodrigues Faria	Pagamento de Salario			R\$ 1.075,00
07/10/18	Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. LTDA	NF - e 447.847	101.102		R\$ 143,29
08/10/18	Comercial Zaragoza IMP EXP LTDA	NF - e 088.530	101.001		R\$ 856,79
08/10/18	DP Tavares	NFS - e 208	101.901		R\$ 18,00
09/10/18	Reman Equipamentos Eletronicos LTDA - ME	NF - e 9.079	101.002		R\$ 330,27
09/10/18	Depósito online para conta do convênio	Devolução encargos	78.431.995.900.045	R\$ 0,36	
09/10/18	Supermercado Shibata Taubaté L	NF - e 180.910	102.302		R\$ 691,49
10/10/18	Metalquente Comercio de Equip. Eletromecanicos LTDA - EPP	NF - e 017.845	101.003		R\$ 384,65
11/10/18	Tanby Papelaria Informática Embalagens	NF - e 041.557	102.602		R\$ 127,05
11/10/18	Tanby Papelaria Informática Embalagens	NF - e 041.556	102.601		R\$ 121,00

