

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
4/5/2018	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	184.8	160
4/5/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
4/5/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
4/5/2018	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
4/5/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
4/5/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
4/5/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
4/5/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
4/5/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
4/5/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
4/5/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
4/5/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	255	255
4/9/2018	1,150	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	210	210
4/3/2018	24,642	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,629.84	1,629.84
4/4/2018	448,860	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,791.16	1,791.16
4/18/2018	25,351	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,071.61	1,071.61
4/6/2018	449,471	MEQSO Frango	Gêneros Alim	564.50	564.50
4/20/2018	454,972	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,839.00	1,839.00
4/17/2018	132,691	Cia Bras. De Distribuição	Gêneros Alim	26.73	26.73
4/26/2018	64,832	Cia Bras. De Distribuição	Gêneros Alim	21.80	21.80
4/2/2018	53,223	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	311.74	311.74
4/30/2018	53,356	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	213.49	213.49
4/9/2018	2,737	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,565.50	1,565.50
4/10/2018	195	José Roberto Cavalieri	Man. Eq. Informática	390.00	390.00
4/9/2018	118,784	Comercial Lemax	Material Informática	59.99	59.99
			Material Escritório	385.9	385.9
4/6/2018	118,681	Comercial Lemax	Material Informática	737.90	737.90
4/2/2018	19,177	Tecnocópias	Xerox	230.00	230.00

4/13/2018	11,261	Ame	Exame Periodico Func.	25	25
4/3/2018	61,180	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	1,830.78	1,830.78
4/19/2018	61,483	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	774.36	774.36
4/2/2018	1,404	Mansão das Artes	Materiais p/ oficina	58.00	58.00
4/12/2018	143,393	Codarin Sopping	Materiais p/ oficina	22.82	22.82
4/2/2018	24,053	Borduchi Ltda	Materiais p/ oficina	139.00	139.00
4/7/2018	153,230	Kalunga	Materiais p/ oficina	53.5	53.5
4/17/2018	84,830	Trevine	Materiais p/ oficina	603.29	603.29
4/11/2018	2,467	Bêgo Auto Mecânica	Mat.Manut. Veículos	2,696.00	2,696.00
4/20/2018	12,596	Textil Abril Ltda	Vestuario	35.94	35.94
4/26/2018	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
4/6/2018	26,874	Fairigas	Gás	286.00	286.00
4/30/2018	51,401	HughesNet	Internet	359.90	359.90
4/25/2018	5,731,049	CPFL	Energia elétrica	584.63	584.63
4/30/2018	fatura	Vivo	Telefone	84.55	84.55
4/27/2018	27,099	Fairigas	Gás	286.00	286.00
4/16/2018	3,212	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	752.25	752.25
4/30/2018	3,300	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	654.07	654.07
4/30/2018	127	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,400.00	1,400.00
4/27/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,700.37	4,700.37
4/27/2018	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,400.12	3,400.12
4/27/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,965.18	1,965.18
4/27/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,820.92	1,820.92
4/27/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,667.78	1,667.78
4/27/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,442.05	1,442.05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí****ENTIDADE: CASA SANTA MARTA****ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403****MUNICÍPIO: Jundiaí****Termo de Colaboração : 002/17****Banco do Brasil - Agência 6840-3 - C/C 1743-4**

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			110,626.42
4/2/2018	Ch850.221	Tarifa Bancaria devolução cheque ref 03-18	0.35		110,626.07
4/2/2018	#FMT	Tarifa Bancaria	9.90		110,616.17
4/3/2018	Ch850.218	Coimbra Mercado NF 53.061 ref 02 - 18	165.90		110,450.27
4/10/2018	#FMT	Devolução da Tarifa Bancaria ref 03 - 18		28.25	110,478.52
4/10/2018	#FMT	FGTS Guia ref 03 - 18	2,848.92		107,629.60
4/10/2018	#FMT	Vivo Fatura ref 03 - 18	90.92		107,538.68
4/10/2018	#FMT	PIS Darf ref 03 - 18	384.87		107,153.81
4/10/2018	#FMT	Aluguel do Imóvel ref 03 - 18	9,000.00		98,153.81
4/10/2018	#FMT	Tarifas Bancarias ref 10/04/ 2018	18.35		98,135.46
4/18/2018	Ch850.222	Cerealista Progresso NF 1.150 ref 04 - 18	210.00		97,925.46
4/25/2018	#FMT	Clamina NF 61.180 ref 04 - 18	1,830.78		96,094.68
4/25/2018	#FMT	Giga Atacado NF 24.642 ref 04 - 18	1,629.84		94,464.84
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 04 - 18	200		94,264.84
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Cristian ref 04 - 18	200		94,064.84
4/25/2018	#FMT	Vale transporte Moisés ref 04 - 18	300.00		93,764.84
4/25/2018	#FMT	Vale transporte Carlos H. Arruda ref 04 - 18	200.00		93,564.84

4/25/2018	#FMT	Vale transporte Renata ref 04 - 18	300.00		93,264.84
4/25/2018	#FMT	Vale transporte Fabíola ref 04 - 18	300.00		92,964.84
4/25/2018	#FMT	Vale transporte Gabriel ref 04 - 18	150		92,814.84
4/25/2018	#FMT	Vale transporte Wagner ref 04 - 18	200		92,614.84
4/25/2018	#FMT	Comercial Lemax NF 118.681 ref 04 - 18	1,123.80		91,491.04
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 04 - 18	160.00		91,331.04
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Emerson ref 04 - 18	200		91,131.04
4/25/2018	#FMT	Tecnocópias NF 19.177 ref 04 - 18	230.00		90,901.04
4/25/2018	#FMT	Barduchi Ltda NF 24.053 ref 04 - 18	139.00		90,762.04
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Rita de Cássia ref 04 - 18	150.00		90,612.04
4/25/2018	#FMT	Fairigas NF 26.874 ref 04 - 18	286.00		90,326.04
4/25/2018	#FMT	Vale Transporte Adriana ref 04 - 18	255.00		90,071.04
4/25/2018	#FMT	Mansão das Artes NF 1.404 ref 04 - 18	58.00		90,013.04
4/25/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 448.860 ref 04 - 18	1,791.16		88,221.88
4/25/2018	#FMT	Kalunga NF 153.230 ref 04 - 18	53.50		88,168.38
4/25/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 449.471 ref 04 - 18	564.50		87,603.88
4/25/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 11.261 ref 04 - 18	25.00		87,578.88
4/25/2018	#FMT	Auto Posto Vitália NF 3.212 ref 04 - 18	752.25		86,826.63
4/25/2018	#FMT	Trevine NF 84.830 ref 04 - 18	603.29		86,223.34
4/25/2018	#FMT	Clamina NF 61.483 ref 04 - 18	774.36		85,448.98
4/25/2018	#FMT	Comercial Lemax NF 118.784 ref 04 - 18	59.99		85,388.99
4/25/2018	#FMT	Giga Atacado NF 25.351 ref 04 - 18	1,071.61		84,317.38
4/25/2018	#FMT	Codarin Shopping NF 143,393 ref 04 - 18	22.82		84,294.56
4/25/2018	#FMT	Cia Bras. de Distr. NF 132.691 ref 04 - 18	26.73		84,267.83
4/25/2018	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.737 ref 04 -18	1,565.50		82,702.33
4/25/2018	#FMT	José Roberto Cavaliere NF 195 ref 04 - 18	390.00		82,312.33
4/25/2018	#FMT	Metlife Seguros NF 3.748.873 ref 04 - 18	164.03		82,148.30
4/25/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 454.972 ref 04 - 18	1,839.00		80,309.30
4/25/2018	#FMT	CPFL NF 5.731.049 ref 04 - 18	584.63		79,724.67

4/25/2018	#FMT	Metlife Seguros NF 3.749.453 ref 04 - 18	9.65		79,715.02
4/25/2018	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 04 - 18	3,400.12		76,314.90
4/25/2018	#FMT	Gabriel de Souza ref 04 - 18	1,363.82		74,951.08
4/25/2018	#FMT	Carlos H. do Carmo Arruda ref 04 - 18	1,667.78		73,283.30
4/25/2018	#FMT	Wagner Cabral dos Santos ref 04 - 18	1,588.96		71,694.34
4/25/2018	#FMT	Rogério Lorena de Castro ref 04 - 18	1,200.18		70,494.16
4/25/2018	#FMT	Rita de Cássia de Carvalho ref 04 - 18	1,363.68		69,130.48
4/25/2018	#FMT	Emerson José de Sousa ref 04 - 18	1,608.38		67,522.10
4/25/2018	#FMT	Moisés Ravagnani Leme ref 04 - 18	3,536.73		63,985.37
4/25/2018	#FMT	Cristian Pantaleao da Silva ref 04 - 18	1,820.92		62,164.45
4/25/2018	#FMT	Renata Otero Faria ref 04 - 18	4,700.37		57,464.08
4/25/2018	#FMT	Emilio Ricardo de Almeida ref 04 - 18	1,634.56		55,829.52
4/25/2018	#FMT	Maico Donizete dos Santos ref 04 - 18	1,456.83		54,372.69
4/25/2018	#FMT	Adriana F. Freitas dos Santos ref 04 - 18	1,442.05		52,930.64
4/25/2018	#FMT	Cassiano José Gut ref 04 - 18	1,965.18		50,965.46
4/25/2018	#FMT	Antonio Ap. de Ritti ref 04 - 18	1,800.62		49,164.84
4/25/2018	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 04 - 18	1,638.85		47,525.99
4/25/2018	#FMT	Ana Maria G. Bartholomeu ref 04 - 18	2,100.00		45,425.99
4/26/2018	8330335	TED P. M. J.		55,000.00	100,425.99
4/27/2018	#FMT	Aluguel do Imóvel ref 04 - 18	9,000.00		91,425.99
4/30/2018		rendimentos de aplicação		204.82	91,630.81
					91,630.81
					91,630.81
TOTAL			74,228.68	55,233.07	91,630.81
Jundiaí, 20 de maio de 2018....					
					
Aparecido Izidoro			Angelina de Fátima P Barbosa		
presdiente			RG 16.967.657		
RG 12.547.193-2			CPF 137.490.228-44		