

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
5/7/2018	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	184.8	160
5/7/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
5/7/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
5/7/2018	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
5/7/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
5/7/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
5/7/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
5/7/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
5/7/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
5/7/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
5/7/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
5/7/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	255	255
5/7/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300	300
5/25/2018	20,176	Cerealista SAKAI	Gêneros Alim	630.00	630.00
5/7/2018	26,226	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,162.41	1,162.41
5/4/2018	459,745	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,371.22	1,371.22
5/22/2018	26,902	Giga Atacado	Gêneros Alim	2,056.66	2,056.66
5/25/2018	467,272	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,273.43	1,273.43
5/28/2018	467,649	MEQSO Frango	Gêneros Alim	475.06	475.06
5/4/2018	26,432	SB Alimentos	Gêneros Alim	620.15	620.15
5/24/2018	27,350	SB Alimentos	Gêneros Alim	517.25	517.25
5/11/2018	194,416	Frijun Alimentos Ltda	Gêneros Alim	15.90	15.90
5/31/2018	53,456	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	38.01	38.01
5/9/2018	2,811	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,494.50	1,494.50
5/1/2018	19,391	Tecnocópias	Xerox	120	120
5/9/2018	11,398	Ame	Exame Periodico Func.	231.7	231.7
5/25/2018	11,473	Ame	Exame Periodico Func.	25.00	25.00
5/7/2018	5,093	Saci Tintas	Materiais p/ oficina	80.00	80.00

5/17/2018	10,610	A Atacadão	Materiais p/ oficina	52.4	52.4
5/24/2018	4,430	Hipertroca de óleo Jundiaí Ltda	Mat.Manut. Veículos	258.50	258.50
5/2/2018	145,867	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	103.10	103.10
5/26/2018	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
5/3/2018	27,176	Fairigas	Gás	286.00	286.00
5/16/2018	27,314	Fairigas	Gás	572.00	572.00
5/17/2018	27,329	Fairigas	Gás	317	317
5/30/2018	191,764	HughesNet	Internet	359.90	359.90
5/24/2018	7,480,411	CPFL	Energia elétrica	555.50	555.50
5/30/2018	fatura	Vivo	Telefone	88.74	88.74
5/15/2018	3,385	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	524.06	524.06
5/29/2018	3,465	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	373.05	373.05
5/31/2018	23,710	Posto Amigão de Itupeva Ltda	Combustível	100.00	100.00
5/30/2018	133	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,400.00	1,400.00
5/30/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,700.01	4,700.00
5/30/2018	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,400.82	3,400.82
5/30/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,793.34	1,793.34
5/30/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,759.88	1,759.88
5/30/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,664.56	1,664.56
5/30/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,442.01	1,442.00
5/30/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,536.11	3,536.11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá****ENTIDADE: CASA SANTA MARTA****ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403****MUNICÍPIO: Jundiá****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			91,630.81
5/2/2018	Ch850.223	Coimbra Mercado NF 53.223 ref 04 - 18	311.74		91,319.07
5/2/2018	Ch850.224	Rosilda Barbosa Alves NF 127 ref 04 - 18	1,400.00		89,919.07
5/3/2018	#FMT	Devolução da Tarifa Bancaria ref 04 - 18		28.6	89,947.67
5/7/2018	#FMT	PIS Darf ref 04 - 18	384.87		89,562.80
5/7/2018	#FMT	Armazen 1001 NF 663.667 ref 04 - 18	1,728.00		87,834.80
5/7/2018	#FMT	Hughes Net NF 51.401 ref 04 - 18	359.90		87,474.90
5/7/2018	#FMT	Auto Posto Vitória NF 3.300 ref 04 - 18	654.07		86,820.83
5/7/2018	#FMT	Vivo fatura ref 04 - 18	84.55		86,736.28
5/7/2018	#FMT	Fairgas NF 27.099 ref 04 - 18	286.00		86,450.28
5/7/2018	#FMT	FGTS Guia ref 04 - 18	3,078.98		83,371.30
5/7/2018	#FMT	Cia Bras. de Distr. NF 64.832 ref 04 - 18	21.80		83,349.50
5/8/2018	#FMT	Coimbra Mercado NF 53.356 ref 04 - 18	213.49		83,136.01
5/10/2018	#FMT	Tarifa bancária ref 10/05/18	36.70		83,099.31
5/21/2018	9944405	TED P. M. J.		55,000.00	138,099.31
5/23/2018	#FMT	Dev.retirada indev.Fairgas NF25926 01-18		572.00	138,671.31
5/23/2018	#FMT	Bêgo auto mecânica NF 2467 ref 04 - 18	2,696.00		135,975.31
5/23/2018	#FMT	Textil Abril Ltda NF 12.596 ref 04 - 18	35.94		135,939.37
5/23/2018	#FMT	Auto Posto Vitória NF3110 ref 03 - 18	571.65		135,367.72
5/29/2018	#FMT	Vale transporte Cassiano ref 05 - 18	200.00		135,167.72
5/29/2018	#FMT	Vale transporte Rita de Cássia ref 05 - 18	150.00		135,017.72

5/29/2018	#FMT	Vale transporte Cristian ref 05 - 18	200.00		134,817.72
5/29/2018	#FMT	Tecnocópias NF 19.391 ref 05 - 18	120.00		134,697.72
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Carlos Arruda ref 05 - 18	200		134,497.72
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Adriana ref 05 - 18	255		134,242.72
5/29/2018	#FMT	Codarin Shopping NF 145.867 ref 05 - 18	103.10		134,139.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Gabriel ref 05 - 18	150.00		133,989.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Wagner ref 05 - 18	200		133,789.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Sergio ref 05 - 18	300.00		133,489.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 05 - 18	160.00		133,329.62
5/29/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 11.473 ref 05 - 18	25.00		133,304.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Moisés ref 05 - 18	300.00		133,004.62
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Emerson ref 05 - 18	200.00		132,804.62
5/29/2018	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.811 ref 05 -18	1,494.50		131,310.12
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Renata ref 05 - 18	300.00		131,010.12
5/29/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 11.398 ref 05 - 18	231.70		130,778.42
5/29/2018	#FMT	Vale Transporte Fabíola ref 05 - 18	300.00		130,478.42
5/29/2018	#FMT	A. Atacadão NF 10.610 ref 05 - 18	52.40		130,426.02
5/29/2018	#FMT	Saci Tintas NF 5.093 ref 05 - 18	80.00		130,346.02
5/29/2018	#FMT	Fairigas NF 27.314 ref 05 - 18	572.00		129,774.02
5/29/2018	#FMT	Fairigas NF 27.329 ref 05 - 18	317.00		129,457.02
5/29/2018	#FMT	Fairigas NF 27.176 ref 05 - 18	286.00		129,171.02
5/29/2018	#FMT	SB Alimentos NF 27.350 ref 05 - 18	517.25		128,653.77
5/29/2018	#FMT	Hipertroca de óleo NF 4.430 ref 05 - 18	258.50		128,395.27
5/29/2018	#FMT	CPFL NF 7.480.411 ref 05 - 18	555.50		127,839.77
5/29/2018	#FMT	Cerealista SAKAI NF 20.176 ref 05 - 18	630.00		127,209.77
5/29/2018	#FMT	Giga Atacado NF 26.902 ref 05 - 18	2,056.66		125,153.11
5/29/2018	#FMT	Giga Atacado NF 26.226 ref 05 - 18	1,162.41		123,990.70
5/29/2018	#FMT	SB Alimentos NF 26.432 ref 05 - 18	620.15		123,370.55
5/29/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 467.272 ref 05 - 18	1,273.43		122,097.12
5/29/2018	#FMT	Auto Posto Viália NF 3.385 ref 05 - 18	524.06		121,573.06
5/29/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 467.649 ref 05 - 18	475.06		121,098.00
5/29/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 459.745 ref 05 - 18	1,371.22		119,726.78
5/29/2018	#FMT	Frijun Alimentos NF 194.416 ref 05 - 18	15.90		119,710.88
5/29/2018	#FMT	Metlife Seguros NF 3.769.752 ref 05 - 18	151.74		119,559.14

