

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
8/6/2019	Rec	Moisés Ravagnani Leme	RH Vale Transp.	300	300
8/6/2019	Rec	Lucas Braga	RH Vale Transp.	210	210
8/6/2019	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
8/6/2019	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	197	197
8/6/2019	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
8/6/2019	Rec	Wagner Cabral dos Santos	RH Vale Transp.	200	200
8/6/2019	Rec	Rubens Paulo P. da Silva	RH Vale Transp.	300	300
8/6/2019	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150.00	150.00
8/6/2019	Rec	Juliano Francisco de Paula	RH Vale Transp.	290.00	290.00
8/6/2019	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300.00	300.00
8/6/2019	Rec	Monalisa Cristina Evangelista	RH Vale Transp.	290.00	290.00
8/6/2019	Rec	Alexsandro Vicente	RH Vale Transp.	290.00	290.00
8/6/2019	Rec	Fabio Andre Colli	RH Vale Transp.	155.00	155.00
8/6/2019	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150.00	150.00
			Gêneros Alimentícios		749.38
8/2/2019		117,271 Giga Atacado	Material de Higiêne	1,053.57	304.19
8/6/2019		119,363 Giga Atacado	Gêneros Alimentícios	450.11	420.21
8/7/2009		222,279 Cia Bras. De Distribuição	Gêneros Alimentícios	19.7	19.70
			Gêneros Alimentícios		228.05
8/13/2019		47,957 Giga Atacado	Material de Limpeza	367.65	139.60
8/14/2019		632,807 MEQSO Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	1,472.35	1,472.35
			Gêneros Alimentícios		1,107.34
8/20/2019		8,089 Giga Atacado	Material de Higiêne	1,155.28	47.94
8/27/2019		21,981 Roberto Sakai EPP	Gêneros Alimentícios	260.00	260.00
8/28/2019		21,993 Roberto Sakai EPP	Gêneros Alimentícios	300.00	300.00
8/28/2019		111,006 Giga Atacado	Gêneros Alimentícios	1,323.10	1,323.10
8/27/2019	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
8/31/2019	fatura	Vivo	Telefone	142.32	142.32
8/31/2019		191,764 HughesNet	Internet	500.88	500.88
8/26/2019		34,168,955 CPFL	Energia Elétrica	909.70	909.70
8/3/2019		32,784 Fairigas	Gás	320.00	320.00
8/5/2019		32,795 Fairigas	Gás	320.00	320.00
8/13/2019		32,882 Fairigas	Gás	320.00	320.00
8/19/2019		32,960 Fairigas	Gás	320.00	320.00
8/8/2019		3,751 NFP Contabilidade Ltda ME	Escritório Contábil	1,698.50	1,698.50
8/12/2019		13,602 Ame-Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Ocup.	54.00	54.00
8/2/2019		22,752 Tecnocópias Plot.e Com. Ltda	Xerox	100.00	100.00
8/5/2019		1,667 Mansão das Artes Ltda EPP	Material para Oficina	40.80	40.80
8/2/2019		204,671 Codarin Shopping da Constr. Ltda	Mat. Manut. Predial	149.07	149.07

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			258,659.16
8/1/2019	556,840,000,000,347	Wagner Cabral dos Santos ref 07 - 19	1,985.43		256,673.73
8/1/2019	556,840,000,000,347	Emerson José de Sousa ref 07 - 19	1,485.36		255,188.37
8/6/2019	3,524,164.00	TED Credito em Conta P. M. J.		40,000.00	295,188.37
8/16/2019	556,840,000,000,347	Devolução da Saida indevida ref 07 - 19		6,660.00	301,848.37
8/16/2019	556,840,000,000,347	Rescisão Cristian P. da Silva ref 06 - 19	4,861.45		296,986.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Juliano ref 07 - 19	290		296,696.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Evilásio ref 07 - 19	150.00		296,546.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Monalisa ref 07- 19	290		296,256.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Sergio ref 07 - 19	150.00		296,106.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Emerson ref 07 - 19	200.00		295,906.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rita ref 07 - 19	150.00		295,756.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Lucas ref 07 - 19	210.00		295,546.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	Tecnocópias Ltda NF 22.541 ref 07 - 19	150.00		295,396.92
8/16/2019	556,840,000,000,347	MPA C. Alimentos Ltda NF 85.766 ref 07 - 19	520.34		294,876.58
8/16/2019	56,840,000,000,347.0	Vale Transporte Silas ref 07 - 19	290.00		294,586.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabio ref 07 - 19	155.00		294,431.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Moisés ref 07 - 19	300.00		294,131.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Ame - Saúde Ocup. NF 13.412 ref 07 - 19	25.00		294,106.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabiola ref 07 - 19	300.00		293,806.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rubens ref 07 - 19	300.00		293,506.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Wagner ref 07 - 19	200.00		293,306.58
8/16/2019	556,840,000,000,347	MEQSO Distr. Eireli NF 618.469 ref 07 - 19	529.83		292,776.75
8/16/2019	556,840,000,000,347	Extin-Tecna Eq.Ltda EPP NF 8602 ref 07 - 19	90.00		292,686.75
8/16/2019	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 87.829 ref 07 - 19	381.45		292,305.30
8/16/2019	556,840,000,000,347	NFP Contabilidade Ltda ME NF3.681ref07-19	1,694.50		290,610.80
8/16/2019	556,840,000,000,347	Clamima Com. Ltda ME NF 69502 ref 07 - 19	592.77		290,018.03
8/16/2019	556,840,000,000,347	SB com.Castilho Ltda ME NF1.270ref 07 - 19	130.00		289,888.03
8/16/2019	556,840,000,000,347	Fairigás NF 32.452 ref 07 - 19	320.00		289,568.03
8/16/2019	556,840,000,000,347	Ame - Saúde Ocup. NF 13.451 ref 07 - 19	25.00		289,543.03
8/16/2019	556,840,000,000,347	Juiana M.de Oliveira NF16 ref 07 - 19	450.00		289,093.03
8/16/2019	556,840,000,000,347	FGTS Rescisório Rogério ref 07 - 19	1,462.61		287,630.42
8/16/2019	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitalia Ltda NF 5.774 ref 07 - 19	338.07		287,292.35
8/16/2019	556,840,000,000,347	Rescisão Rogério Lorena Castro ref 07 - 19	2,160.74		285,131.61
8/16/2019	556,840,000,000,347	Fairigás NF 32.519 ref 07 - 19	320.00		284,811.61
8/16/2019	556,840,000,000,347	Roberto Sakai EPP NF 21.798 ref 07 - 19	451.80		284,359.81
8/16/2019	556,840,000,000,347	Teffé Lubrific. Ltda NF 541.162 ref 07 - 19	26.00		284,333.81

