

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
12/5/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2018	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	150	150
12/5/2018	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	170	170
12/5/2018	Rec	Critian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
12/5/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
11/5/2018	Rec	Rubens Paulo P. da Silva	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2018	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150.00	150.00
12/5/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150.00	150.00
12/5/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300.00	300.00
12/5/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	221.00	221.00
12/5/2018	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	272.00	272.00
12/12/2018	539,080	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,122.05	1,122.05
12/13/2018	539,658	MEQSO Frango	Gêneros Alim	151.80	151.80
12/13/2018	36,276	Giga Atacado	Gêneros Alim	801.08	801.08
12/14/2018	20,942	Cerealista SAKAI	Gêneros Alim	105.00	105.00
12/19/2018	343,116	Roberto Gambini ME	Gêneros Alim	118.30	118.30
12/22/2018	562	Valdinei Carlos dos Santos	Gêneros Alim	60.00	60.00
12/26/2018	467,488	Cia Brasileira de Distribuição	Gêneros Alim	35.45	35.45
12/27/2018	61,792	MPA Comercial de Alimentos Ltda	Gêneros Alim	1,858.42	1,858.42
12/28/2018	36,533	Giga Atacado	Gêneros Alim	866.73	762.33
12/28/2018	36,661	CFC supermercado	Gêneros Alim	547.50	547.50
12/20/2018	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
12/30/2018	fatura	Vivo	Telefone	276.08	276.08
12/30/2018	570,964	HughesNet	Internet	500.88	500.88
12/5/2018	3,226	NFP Contabilidade Ltda ME	Escritório Contábil	2,157.20	2,157.20
12/26/2018	19,946,637	CPFL	Energia Elétrica	692.38	692.38
12/5/2018	29,928	Fairigas	Gás	337.00	337.00
12/19/2018	30,110	Fairigas	Gás	337	337
1/20/2018	12,458	Ame - Saúde	Exames Periodicos Func.	68.00	68.00
12/26/2018	12,473	Ame - Saúde	Exames Periodicos Func.	25.00	25.00
12/27/2018	12,477	Ame - Saúde	Exames Periodicos Func.	65.00	65.00
12/1/2018	21,034	Tecnocópias	Xeros	100.00	100.00
12/13/2018	13,570	Central Descartáveis	Mat.Higiêne e Limpeza	127.85	127.85
12/28/2018	36,533	Giga Atacado	Mat. Higiêne Limpeza	866.73	104.40
12/11/2018	72,530	Miguel e Torso	Materiais para oficina	15.00	15.00
12/21/2018	2,802	Bêgo Auto Mecânica	Mat.Manut. Veículos	306.00	306.00
12/21/2018	2,801	Bêgo Auto Mecânica	Mat.Manut. Veículos	826.00	826.00
12/14/2018	4,599	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	562.63	562.63
12/28/2018	4,696	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	657.60	657.60
12/26/2018	161	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,680.00	1,680.00
12/28/2018	19	Viviane Cristina Melo Lima	RH 6 nutricionista	300.00	300.00
12/5/2018	115	Newton Cesar Soldi	RH 6 Acessoria Com.	500.00	500.00
12/30/2018	RPA	Tiago Fabiano da Silva	RH6	1,383.52	1,200.00
12/28/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,857.45	4,857.45
12/28/2018	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	4,116.99	1,756.95
12/28/2018	61	Rubens Paulo P. da Silva	RH Monitor Noturno	1,852.52	1,852.52
12/28/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,902.54	1,902.54
12/28/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,654.50	3,654.50
12/28/2018	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,935.48	1,935.48
12/28/2018	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,735.70	1,735.70
12/28/2018	58	Evilásio Cesar Junior	RH Aux. Cuidador	1,686.21	1,686.21

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			138,337.39
12/5/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 11 - 18	9,000.00		129,337.39
12/17/2018	660,340,000,061,260	Transferência P. M. J. FMAS PPS		20	129,357.39
12/18/2018	556,840,000,000,347	Férias Cristian Pantaleão Silva ref 11 - 18	2,201.05		127,156.34
12/18/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 8970 ref 11 - 18	1,049.95		126,106.39
12/18/2018	556,840,000,000,347	Férias Antonio Ap de Ritti ref 11 - 18	2,516.44		123,589.95
12/18/2018	556,840,000,000,347	Cerealista Sakai NF 20790 ref 11 - 18	205.00		123,384.95
12/18/2018	556,840,000,000,347	NFP Contabilidade NF 3168 ref 11 - 18	2,222.80		121,162.15
12/18/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 523270 ref 11 - 18	891.65		120,270.50
12/18/2018	556,840,000,000,347	Mansão das Artes NF 1536 ref 11 - 18	23.80		120,246.70
12/18/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 11 - 18	3,476.23		116,770.47
12/18/2018	556,840,000,000,347	Ame - Saúde NF 12258 ref 11 - 18	25.00		116,745.47
12/18/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4505 ref 11 - 18	570.04		116,175.43
12/18/2018	556,840,000,000,347	Newton Cesar Soldi NF 112 ref 11 - 18	500.00		115,675.43
12/18/2018	556,840,000,000,347	Tecnocópias NF 20959 ref 11 - 18	250.00		115,425.43
12/18/2018	556,840,000,000,347	Central Descartáveis NF 254956 ref 11 - 18	88.40		115,337.03
12/18/2018	556,840,000,000,347	Transurb Transp. Urb. Rec ref 11 - 18	200.00		115,137.03
12/18/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 14040 ref 11 - 18	875.64		114,261.39
12/18/2018	556,840,000,000,347	Fairigas NF 29655 ref 11 - 18	337.00		113,924.39
12/18/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4417 ref 11 - 18	641.09		113,283.30
12/18/2018	556,840,000,000,347	Auto Elétrica NF 3712 ref 11 - 18	373.00		112,910.30
12/18/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 528683 ref 11 - 18	1,304.52		111,605.78
12/18/2018	556,840,000,000,347	Fairigas NF 29820 ref 11 - 18	337.00		111,268.78
12/18/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 529701 ref 11 - 18	771.06		110,497.72
12/18/2018	556,840,000,000,347	Textil Abril NF 13806 ref 11 - 18	71.88		110,425.84
12/18/2018	556,840,000,000,347	CPFL NF 18173691 ref 11 - 18	681.58		109,744.26
12/18/2018	556,840,000,000,347	Hughes Net NF 191764 ref 11 - 18	500.88		109,243.38
12/18/2018	556,840,000,000,347	Clamina Com. LTDA NF 65338 ref 11 - 18	819.97		108,423.41
12/18/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	180.00		108,243.41
12/18/2018	556,840,000,000,347	Mansão das Artes NF 1546 ref 11 - 18	19.90		108,223.51
12/18/2018	556,840,000,000,347	Kalunga NF 174853 ref 11 - 18	58.70		108,164.81
12/18/2018	556,840,000,000,347	José Roberto Cavalieri NF 250 ref 11 - 18	120.00		108,044.81
12/18/2018	556,840,000,000,347	Joate Com. Repres. NF 85237 ref 11 - 18	1,647.00		106,397.81
12/18/2018	556,840,000,000,347	Ame - Saúde NF 12349 ref 11 - 18	25.00		106,372.81
12/18/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 534237 ref 11 - 18	830.03		105,542.78
12/18/2018	556,840,000,000,347	Cerealista Sakai NF 20881 ref 11 - 18	80.00		105,462.78
12/18/2018	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 3898353 ref 11 - 18	156.60		105,306.18
12/18/2018	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 3898907 ref 11 - 18	17.00		105,289.18
12/18/2018	556,840,000,000,347	Rosilda Barbosa Alves NF 157 ref 11 - 18	1,680.00		103,609.18
12/18/2018	556,840,000,000,347	Vivo Fatura ref 11 - 18	300.86		103,308.32

12/18/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 15618 ref 11 - 18	338.55		102,969.77
12/18/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	184.30		102,785.47
12/18/2018	556,840,000,000,347	Darf PIS ref 11 - 18	434.53		102,350.94
12/18/2018	556,840,000,000,347	Viviane Cristina m. Lima NF 17 ref 11 - 18	300.00		102,050.94
12/18/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 12 - 18	9,000.00		93,050.94
12/20/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida		184.3	93,235.24
12/20/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida		180	93,415.24
12/20/2018	556,840,000,000,347	Moisés 2ª parc. 13º salário	1,827.61		91,587.63
12/20/2018	556,840,000,000,347	Adriana 2ª parc. 13º salário	767.77		90,819.86
12/20/2018	556,840,000,000,347	Rubens 2ª parc. 13º salario	278.19		90,541.67
12/20/2018	556,840,000,000,347	Evilásio 2ª parc. 13º salário	355.48		90,186.19
12/20/2018	556,840,000,000,347	Rogério 2ª parc. 13º salário	632.92		89,553.27
12/20/2018	556,840,000,000,347	Wagner 2ª parc. 13º salário	791.53		88,761.74
12/20/2018	556,840,000,000,347	Rita 2ª parc. 13º salário	541.29		88,220.45
12/20/2018	556,840,000,000,347	Renata 2ª parc. 13º salário	2,443.35		85,777.10
12/20/2018	556,840,000,000,347	Cristian 2ª parc. 13º salário	900.57		84,876.53
12/20/2018	556,840,000,000,347	Gabriel 2ª parc. 13º salário	728.53		84,148.00
12/20/2018	556,840,000,000,347	Emilio 2ª parc. 13º salário	844.50		83,303.50
12/20/2018	556,840,000,000,347	Ana Maria 2ª parc. 13º salário	1,448.96		81,854.54
12/20/2018	556,840,000,000,347	silas 2ª parc. 13º salário	509.39		81,345.15
12/20/2018	556,840,000,000,347	Antonio Ritti 2ª parc. 13º salário	923.07		80,422.08
12/20/2018	556,840,000,000,347	Fabiola 2ª parc. 13º salário	1,769.73		78,652.35
12/20/2018	556,840,000,000,347	Sergio 2ª parc. 13º salário	1,081.68		77,570.67
12/20/2018	556,840,000,000,347	Angelo 2ª parc. 13º salário	799.33		76,771.34
12/21/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida ref 11 - 18		2,154.71	78,926.05
12/26/2018	660,340,000,061,260	Depósito P. M. J. FMAS PPS E		45,740.00	124,666.05
12/26/2018	556,840,000,000,347	Sergio Luis Messina de Castro ref 12 - 18	2,149.84		122,516.21
12/26/2018	556,840,000,000,347	Rubens Paulo p. da Silva ref 12 - 18	1,852.52		120,663.69
12/26/2018	556,840,000,000,347	Antonio Ap. de Ritti ref 12 - 18	1,935.48		118,728.21
12/26/2018	556,840,000,000,347	Emilio Ricardo de Almeida ref 12 -18	152		118,576.21
12/26/2018	556,840,000,000,347	Silas de Souza Camargo ref 12 - 18	1,504.96		117,071.25
12/26/2018	556,840,000,000,347	Moisés ravagnani Leme ref 12- 18	3,654.50		113,416.75
12/26/2018	556,840,000,000,347	Renata Otero Faria ref 12 - 18	4,857.45		108,559.30
12/26/2018	556,840,000,000,347	Rogério Lorena de Castro ref 12 - 18	1,240.25		107,319.05
12/26/2018	556,840,000,000,347	Angelo Roberto Batista ref 12 - 18	1,735.70		105,583.35
12/26/2018	556,840,000,000,347	Fabiola Eloá Costa ref 12 - 18	1,756.95		103,826.40
12/26/2018	556,840,000,000,347	Evilásio Cesar Junior ref 12 - 18	1,686.21		102,140.19
12/26/2018	556,840,000,000,347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 12 - 18	2,900.00		99,240.19
12/26/2018	556,840,000,000,347	Tiago Fabiano da Silva RPA ref 12 - 18	1,200.00		98,040.19
12/26/2018	556,840,000,000,347	Gabriel de Souza ref 12 - 18	1,584.68		96,455.51
12/26/2018	556,840,000,000,347	Férias Gabriel de Souza ref 12 - 18	1,986.16		94,469.35
12/26/2018	556,840,000,000,347	Rita de Cássia de Carvalho ref 12 - 18	1,408.56		93,060.79
12/26/2018	556,840,000,000,347	Adriana F. Freitas Santos ref 12 - 18	1,718.55		91,342.24
12/26/2018	556,840,000,000,347	Cristian Pantaleão Silva ref 12 - 18	1,902.54		89,439.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Tecnocópias NF 21034 ref 12 - 18	100		89,339.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabiola ref 12 - 18	150		89,189.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Moisés ref 12 - 18	300		88,889.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rita ref 12 - 18	150		88,739.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Cristian ref 12 - 18	200		88,539.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Evilásio ref 12 - 18	150		88,389.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Gabriel ref 12 - 18	150		88,239.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Silas ref 12 - 18	272		87,967.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Renata ref 12 - 18	300		87,667.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rubens ref 12 - 18	300		87,367.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Adriana ref 12 - 18	221		87,146.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Sergio ref 12 - 18	300		86,846.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 539080 ref 12 - 18	1,122.05		85,724.65
12/26/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 539658 ref 12 - 18	151.8		85,572.85
12/26/2018	556,840,000,000,347	Newton Cesar Soldi NF 115 ref 12 - 18	500		85,072.85
12/26/2018	556,840,000,000,347	Fairigas NF 29928 ref 12 - 18	337		84,735.85
12/26/2018	556,840,000,000,347	NFP Contabilidade NF 3226 ref 12 - 18	2,157.20		82,578.65
12/26/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	1,958.65		80,620.00
12/26/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Ana Maria ref 12 - 18	170		80,450.00
12/26/2018	556,840,000,000,347	FGTS Rescisório Carlos H. Arruda ref 12 - 18	1,243.91		79,206.09
12/26/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 36276 ref 12 - 18	801.08		78,405.01
12/26/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4599 ref 12 - 18	562.63		77,842.38
12/26/2018	556,840,000,000,347	CPFL NF 19946637 ref 12 - 18	692.38		77,150.00
12/26/2018	556,840,000,000,347	Roberto Gambini ME NF 343116 ref 12 - 18	118.3		77,031.70
12/26/2018	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 3930336 ref 12 - 18	156.6		76,875.10
12/26/2018	556,840,000,000,347	Bêgo Auto Mec. NF 2802 ref 12 - 18	306		76,569.10
12/26/2018	556,840,000,000,347	Cia Bras. De Distr. NF 467488 ref 12 - 18	35.45		76,533.65
12/26/2018	556,840,000,000,347	Central Descartáveis NF 13570 ref 12 - 18	127.85		76,405.80

