

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
7/5/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
7/5/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
7/5/2018	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
7/5/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
7/5/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
7/5/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
7/5/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
7/5/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
7/5/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
7/5/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
7/5/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	255	255
7/5/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300	300
7/5/2018	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	255	255
7/13/2018	20,379	Roberto Sakai Epp	Gêneros Alim	226.00	226.00
7/26/2018	29,840	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,280.41	1,280.41
7/13/2018	483,153	MEQSO Frango	Gêneros Alim	804.96	804.96
7/12/2018	29,230	Giga Atacado	Gêneros Alim	871.3	871.30
7/31/2018	35,762	Tauste Supermercados	Gêneros Alim	192.23	192.23
7/20/2018	140,010	Cia Bras.de Distribuição	Gêneros Alim	51.44	51.44
7/13/2018	29,571	SB Alimentos	Gêneros Alim	477.40	477.40
7/27/2018	30,163	SB Alimentos	Gêneros Alim	1,318.45	1,318.45
7/26/2018	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
7/29/2018	fatura	Vivo	Telefone	75.08	75.08
7/29/2018	57,096	HughesNet	Internet	459.90	459.90
7/5/2018	2,919	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,683.70	1,683.70
7/2/2018	218	José Roberto Cavalieri	Manut. Informática	380.00	380.00
7/24/2018	10,932,882	CPFL	Energia Elétrica	611.84	611.84
7/16/2018	28,051	Fairigas	Gás	654.00	654.00
7/24/2018	28,148	Fairigas	Gás	327	327
7/31/2018	11,756	Ame - Saúde	Exames Periódicos	25.00	25.00
7/25/2018	63,084	Clamina Comércio Ltda ME	Mat.Higiêne e Limpeza	734.40	734.40
7/30/2018	2,642	Bêgo Auto Mecanica	Mat.manut. Veículos	420	420.00
7/10/2018	15,812	Farol Com. De Peças	Mat.manut. Veículos	83.70	83.70

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\$
7/3/2018		Saldo Anterior			79,101.63
7/2/2018	55684000000034	Devolução ref rescisão Daniel		1,938.56	81,040.19
7/3/2018	#FMT	Devolução indevida das tarifas ref 06 - 18		134.65	81,174.84
7/3/2018	#FMT	Tarifas Bancárias ref 07 - 18	49.90		81,124.94
7/20/2018	#FMT	Tecnocópias NF 19631 ref 06 - 18	120		81,004.94
7/20/2018	#FMT	Mansão das Artes NF 1.442 ref 06 - 18	27.20		80,977.74
7/20/2018	#FMT	Fairigas NF 27522 ref 06 - 18	634.00		80,343.74
7/20/2018	#FMT	Hipertroca de Óleo NF 28748 ref 06 - 18	57		80,286.74
7/20/2018	#FMT	Codarin Shopping NF 150.019 ref 06 - 18	16.98		80,269.76
7/20/2018	#FMT	Auto Posto Icaro NF546.580 ref 06 - 18	100		80,169.76
7/20/2018	#FMT	Auto Posto Icaro NF547.775 ref 06 - 18	50		80,119.76
7/20/2018	#FMT	Auto Posto Icaro NF 548.211 ref 06 - 18	50		80,069.76
7/20/2018	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.868 ref 06 - 18	1,496.50		78,573.26
7/20/2018	#FMT	ValeTransp. Moisés Ravagnani ref 06 - 18	300.00		78,273.26
7/20/2018	#FMT	ValeTransp.Renata Otero Faria ref 06 - 18	300		77,973.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Rita de Cassia ref 06 - 18	150.00		77,823.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Gabriel de Souza ref 06 - 18	150.00		77,673.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Silas de Souza ref 06 - 18	153.00		77,520.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Cassiano José Gut ref 06 - 18	200		77,320.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp. Cristian P.da Silva ref 06 - 18	200		77,120.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Carlos H.C. Arruda ref 06 - 18	200.00		76,920.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Adriana F. F. Freitas ref 06 - 18	255.00		76,665.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Fabiola E.Costa ref 06 - 18	300.00		76,365.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Wagner Cabral ref 06 - 18	200.00		76,165.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Sergio L. Messina ref 06 - 18	300.00		75,865.26
7/20/2018	#FMT	Vale transp.Emerson de Sousa ref 06 - 18	200		75,665.26
7/20/2018	#FMT	Vale Transp.Ana Maria ref 06 - 18	160.00		75,505.26
7/20/2018	#FMT	José Roberto Cavalieri NF 211 ref 06 - 18	220.00		75,285.26
7/20/2018	#FMT	Codarin Shopping NF 151.125 ref 06 - 18	159.15		75,126.11
7/20/2018	#FMT	Auto Posto Vitália Ltda NF 3.546 ref 06 - 18	332.41		74,793.70
7/20/2018	#FMT	Cia Bras.de Distr. NF 145.343 ref 06 - 18	82.28		74,711.42
7/20/2018	#FMT	Giga Atacado NF 28.029 ref 06 - 18	1,796.71		72,914.71
7/20/2018	#FMT	Tauste Superm.NF 26.094 ref 06 - 18	282.85		72,631.86
7/20/2018	#FMT	Sá Metal Center NF 226.899 ref 06 - 18	26.00		72,605.86
7/20/2018	#FMT	Sá Metal Center NF 226.839 ref 06 - 18	27.00		72,578.86
7/20/2018	#FMT	Rondi e Cia Ltda NF323.064 ref 06 - 18	41.71		72,537.15
7/20/2018	#FMT	Retirada Indevida	52.40		72,484.75

7/20/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 474.146 ref 06 - 18	1,335.88		71,148.87
7/20/2018	#FMT	Roberto Sakai Epp NF 20.262 ref 06 - 18	305.00		70,843.87
7/20/2018	#FMT	SB alimentos NF 28.504 ref 06 - 18	1,591.56		69,252.31
7/20/2018	#FMT	Tyloo Decorações NF 443.815 ref 06 - 18	167.00		69,085.31
7/20/2018	#FMT	Clamina Com.Ltda NF 62.484 ref 06 - 18	747.24		68,338.07
7/20/2018	#FMT	RM de Freitas NF 124.705 ref 06 - 18	26.00		68,312.07
7/20/2018	#FMT	Fairigas NF 27757 ref 06 - 18	317.00		67,995.07
7/20/2018	#FMT	Armazen 1001 NF 688.642 ref 06 - 18	1,771.20		66,223.87
7/20/2018	#FMT	CPFL NF 9.172.874 ref 06 - 18	632.77		65,591.10
7/20/2018	#FMT	Trevine NF 86.487 ref 06 - 18	74.85		65,516.25
7/20/2018	#FMT	Hughes Net NF 191.764 ref 06 - 18	406.57		65,109.68
7/20/2018	#FMT	Fairigas NF 27.795 ref 06 - 18	317.00		64,792.68
7/20/2018	#FMT	Tcnocópias NF 19.793 ref 06 - 18	436.75		64,355.93
7/20/2018	#FMT	Lemax Papelaria NF 121.806 ref 06 - 18	233.00		64,122.93
7/20/2018	#FMT	Lemax Papelaria NF 121.804 ref 06 - 18	1,103.30		63,019.63
7/20/2018	#FMT	Giga Atacado NF 28.553 ref 06 - 18	1,690.88		61,328.75
7/20/2018	#FMT	Giga Atacado NF 28.555 ref 06 - 18	429.34		60,899.41
7/20/2018	#FMT	Scrico NF 2.852 ref 06 - 18	15.96		60,883.45
7/20/2018	#FMT	Extin - Tecna NF 7.598 ref 06 - 18	125.00		60,758.45
7/20/2018	#FMT	Rondi e Cia Ltda NF454.376 ref 06 - 18	34.15		60,724.30
7/20/2018	#FMT	Auto posto Vitória Ltda NF 3.628 ref 06 - 18	1,380.07		59,344.23
7/20/2018	#FMT	Maxi Cinematografica NF 1302 ref 06 - 18	207		59,137.23
7/20/2018	#FMT	Marcel Gustavo EPI NF 338 ref 06 - 18	324		58,813.23
7/20/2018	#FMT	Vivo fatura ref 06 - 18	105.92		58,707.31
7/20/2018	#FMT	FGTS ref 06 - 18	4,140.94		54,566.37
7/20/2018	#FMT	Metlife Seguros NF 3.791.055 ref 06 - 18	17.31		54,549.06
7/20/2018	#FMT	Metlife Seguros NF 3.790.475 ref 06 - 18	151.74		54,397.32
7/20/2018	#FMT	PIS ref 06 - 18	494.14		53,903.18
7/20/2018	#FMT	Devolução de retirada indevida		52.4	53,955.58
7/20/2018	#FMT	Devolução de tarifas Banc. Ref 05 - 18		36.7	53,992.28
7/20/2018	#FMT	Devolução de tarifas Banc. Ref 06 - 18		166.65	54,158.93
7/20/2018	#FMT	Devolução de retirada indevida		855	55,013.93
7/20/2018	#FMT	Pgto da devolução indevida ref. Tarifa 6-18	134.65		54,879.28
7/20/2018	#FMT	Tarifa ref. 07-18	1.05		54,878.23
7/20/2018	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 06 - 18	1,623.65		53,254.58
7/25/2018	#FMT	Rita de Cassia de C.Vidal ref 05 - 18	1,362.65		51,891.93
7/25/2018	#FMT	PIS ref 05 - 18	384.87		51,507.06
7/25/2018	#FMT	FGTS ref 05 - 18	3,078.98		48,428.08
7/30/2018	#FMT	Dev. valor indevido ref NF 121804 LEMAX		9.4	48,437.48
7/30/2018	#FMT	Dev. valor indevido ref NF 121806 LEMAX		6.36	48,443.84
7/30/2018	#FMT	Devolução de valor indevido		26	48,469.84
7/30/2018	#FMT	Dev.valor indevido ref. NF 2399070 Hugher		175.28	48,645.12
7/30/2018	#FMT	Dev. Valor indevido ref. Cupom 2852 Scrico		5.82	48,650.94
7/30/2018	#FMT	Textil Abril NF 12947 ref. 06-2018	3,628.09		45,022.85
7/30/2018	#FMT	Textil Abril NF 12982 ref. 06-2018	857.61		44,165.24
7/30/2018	#FMT	Devolução tarifa ref. 07-18		50.95	44,216.19
7/31/2018		Rendimentos de Aplicação		154.24	44,370.43
TOTAL			38,343.21	3,612.01	44,370.43

Aparecido Izidoro

Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44