

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
11/5/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
11/5/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
11/5/2018	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
11/5/2018	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	176	176
11/5/2018	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
11/5/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
11/5/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
11/5/2018	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150	150
11/5/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
11/5/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300	300
11/5/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	272	272
11/5/2018	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	272	272
11/23/2018	13,806	Textil Abril Ltda	Vestuário	71.88	71.88
11/30/2018	20,881	Roberto SAKAI Epp	Gêneros Alim	80.00	80.00
11/13/2018	14,040	Giga Atacado	Gêneros Alim	875.64	875.64
11/16/2018	528,683	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,304.52	1,304.52
			Gêneros Alim		879.31
11/1/2018	8,970	Giga Atacado	Mat. Higiêne Limpeza	1,049.95	170.64
11/1/2018	523,270	MEQSO Frango	Gêneros Alim	891.65	891.65
11/21/2018	529,701	MEQSO Frango	Gêneros Alim	771.06	771.06
11/30/2018	534,237	MEQSO Frango	Gêneros Alim	830.03	830.03
11/5/2018	20,790	Roberto SAKAI Epp	Gêneros Alim	205.00	205.00
11/30/2018	15,618	Giga Atacado	Gêneros Alim	338.55	338.55
11/23/2018	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
11/30/2018	fatura	Vivo	Telefone	300.86	300.86
11/25/2018	191,764	HughesNet	Internet	500.88	500.88
11/7/2018	3,168	NFP Contabilidade	Escritório contábil	2,222.80	2,222.80
11/28/2018	250	José Roberto Cavaliéri	Manut Equip.Informatica	120	120
11/26/2018	18,173,691	CPFL	Energia Elétrica	681.58	681.58
11/13/2018	29,655	Fairigas	Gás	337.00	337.00
11/27/2018	29,820	Fairigas	Gás	337	337.00
11/13/2018	174,853	Kalunga	Material de Escritório	58.70	58.70
11/11/2018	Rec	Transurb Transp. Urbanos	Passe Social	200.00	200.00
11/8/2018	12,258	Ame - Saúde	Exames Periodicos Func.	25	25
11/29/2018	12,349	Ame - Saúde	Exames Periodicos Func.	25.00	25.00
11/9/2018	20,959	Tecnocópias	Xeros	250.00	250.00
11/12/2018	254,956	Central Descartáveis	Mat.Higiêne e Limpeza	88.40	88.40
11/27/2018	65,338	Clamina Comércio Ltda ME	Mat. Higiêne Limpeza	819.97	819.97
11/5/2018	1,536	Mansão das Artes	Materiais para oficina	23.80	23.80
11/19/2018	1,546	Mansão das Artes	Materiais para oficina	19.90	19.90
11/27/2018	3,712	Auto Elétrica 2 Japão	Mat.Manut. Veículos	373.00	373.00
11/14/2018	4,417	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	641.09	641.09
11/30/2018	4,505	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	570.04	570.04
11/30/2018	157	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,680.00	1,680.00

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			128,082.86
11/7/2018	4,381,002	TED P. M. J.		43,280.00	171,362.86
11/8/2018	660,340,000,061,260	Transferência P. M. J. FMAS PPS		36,720.00	208,082.86
11/16/2018	556,840,000,000,347	FGTS guia ref 10 - 18	3,476.23		204,606.63
11/16/2018	556,840,000,000,347	Rosilda Barbosa Alves NF 152 ref 10 - 18	1,680.00		202,926.63
11/16/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4340 ref 10 - 18	902.45		202,024.18
11/16/2018	556,840,000,000,347	Rondi e Cia Ltda NF 591.435 ref 10 - 18	188.01		201,836.17
11/16/2018	556,840,000,000,347	Vivo fatura ref 10 - 18	176.14		201,660.03
11/16/2018	556,840,000,000,347	PiS Guia ref 10 - 18	434.53		201,225.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Rita de Cássia ref 11 - 18	438.00		200,787.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Cristian ref 11 - 18	896.00		199,891.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Rogério ref 11 - 18	530.00		199,361.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Wagner ref 11 - 18	791.00		198,570.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Adriana ref 11 - 18	768.00		197,802.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Angelo ref 11 - 18	793.00		197,009.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Sergio ref 11 - 18	1,082.00		195,927.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Moisés ref 11 - 18	1,828.00		194,099.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Ana Maria ref 11 - 18	1,452.00		192,647.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Renata ref 11 - 18	2,443.00		190,204.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Fabiola ref 11 - 18	1,770.00		188,434.50
11/16/2018	556,840,000,000,347	13º salário Antonio Ritti ref 11 - 18	923.00		187,511.50

