

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
8/3/2017	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	167	167
8/3/2017	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
8/3/2017	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
8/3/2017	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
8/3/2017	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
8/3/2017	Rec	Daniel Gutemberg Pereira	RH Vale Transp.	200	200
8/3/2017	Rec	Fabiano Gounella	RH Vale Transp.	200	200
8/3/2017	Rec	Cassiano José Gut	RH Vale Transp.	200	200
8/3/2017	Rec	Marcos Soares Santos	RH Vale Transp.	300	300
8/3/2017	Rec	Cristian Pantaleão Silva	RH Vale Transp.	200	200
8/3/2017	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
8/3/2017	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	248	248
8/3/2017	Rec	Josailton Torres da Silva	RH Vale Transp.	100	100
8/3/2017	Rec	Milton Toro Silva	RH Vale Transp.	170	170
8/3/2017	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	100	100
			Generos Alim.		576
8/4/2017	12,949	Giga Atacado	Mat. Hig. E Limp.	721.68	145.68
8/28/2017	14,026	Giga Atacado	Generos Alim.	722.36	722.36
8/29/2017	43,080	Coimbra Mercado Ltda	Generos Alim.	658	658
8/24/2017	79,573	Cia Brasileira de Distr.	Generos Alim.	25.08	25.08
8/16/2017	5,062	Cia Brasileira de Distr.	Generos Alim.	26.69	26.69
8/2/2017	31,160	Cia Brasileira de Distr.	Generos Alim.	56.2	56.2
8/24/2017	1,136	Cerealista Progresso	Generos Alim.	220	220
8/1/2017	17,389	Tecnocopias Ltda	Xerox	38	38
8/10/2017	108,965	Lepok Papelaria	Mat. escritório	89.85	89.85
8/28/2017	57,414	Clamina Comércio Ltda ME	Mat. Hig.e Limp.	69.9	69.9
8/1/2017	10,017	Ame-Saude	Exames Periódicos	67	67

8/7/2017	2,301	NFP Contabilidade	Escritório Contábil	1,667.90	1,667.90
8/17/2017	1,182	Fogões Jundiaí Ltda ME	Manut. Eletrodoméstico	475	475
8/14/2017	1,854	Rossi e Chiavegato	Manut. Conserv. Imóvel	370.00	370.00
8/29/2017	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
8/9/2017	24,332	Fairigas	Gás	230.00	230.00
8/14/2017	497,628	CPFL	Energia Elétrica	809.63	809.63
8/30/2017	36,832	Hughes Net	Internet	364.22	364.22
8/31/2017	fatura	Vivo	Telefone	91.69	91.69
8/22/2017	24,465	Fairigas	Gás	250	250
8/2/2017	1,725	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	1,076.81	1,076.81
8/25/2017	1,799	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	611.39	611.39
8/31/2017	1,911	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	642.45	642.45
8/3/2017	3,580	Nelson Porcari Ltda	Mat. Manut. Imóvel	46	46
8/5/2017	30,220	Difar Materiais Elétricos	Mat. Manut. Imóvel	33.8	33.8
8/14/2017	109,414	Codarin Shopping	Mat. Manut. Imóvel	54.86	54.86
8/29/2017	111,356	Codarin Shopping	Mat. Manut. Imóvel	96.17	96.17
8/16/2017	909	Adão Telhas	Mat. Manut. Imóvel	78	78
8/30/2017	99	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 - Oficineira	1,400.00	1,400.00
8/31/2017	RPA	Claudio Oliveira	RH 6 - Motorista	800.00	800.00
8/31/2017	44	Renata Otero Faria	RH coord.	4,700.14	4,700.14
8/31/2017	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist.Social	3,400.85	3,400.85
8/31/2017	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Not.	1,793.96	1,793.96
8/31/2017	41	Milton Toro Silva	RH Aux. Cuidador	1,300.92	1,300.92
8/31/2017	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Aux. Cuidador Not.	1,671.03	1,671.03
8/31/2017	35	Fabiano Gounella	RH Monitor Not.	1,793.31	1,793.31
8/31/2017	29	Carlos Henr. C. Arruda	RH Aux. Cuidador	1,300.18	1,300.18
8/31/2017	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,378.09	1,378.09
8/31/2017	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,400.83	1,400.83
8/31/2017	25	Daniel Gutemberg Pereira	RH Aux. Cuidador Not.	1,625.49	1,625.49


8/31/2017	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicologo	3,400.57	3,400.57
8/31/2017	18	Sergio Messina Castro	RH Monitor Líder	2,250.61	2,250.61
8/31/2017	43	Maico D. dos Santos	RH Serv. Ger.	1,231.20	1,231.20
8/31/2017	38	Marcos Soares Santos	RH Motorista	1,826.11	1,826.11
8/31/2017	31	Marcos Lucas Rocha	RH Monitor	1,400.33	1,400.33
8/31/2017	42	Josailton Torres da Silva	RH Cozinheiro	1,372.88	1,372.88
8/31/2017	46	Angelo Roberto Batista	RH Serv. Ger.	1,200.60	1,200.60
8/31/2017	DARF	PIS	RH ENCARGOS	574.42	363.94
8/31/2017	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,548.80	2,968.82
8/31/2017	3,581,444	METLIFE SEGUROS	RH Seguro de Vida	212.94	147.42
8/31/2017	3,582,104	METLIFE SEGUROS	RH Seguro de Vida	33.64	16.76
8/30/2017	124,676	Qualycestas Express Ltda	RH cesta basica	1,862.00	1,764.00
TOTAL				64,356.58	62,385.72
Numero de documentos relacionados:				74	
Total de despesas comprovadas:				64,356.58	
Total de despesas comprovadas Municipal:				62,385.72	
Total de despesas comprovadas Contrapartida:					
Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) Casa Santa Marta, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.					
Jundiaí, 20 de Setembro de 2017					
					
presidente					
RG 12547193-2					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí					
ENTIDADE: CASA SANTA MARTA					
ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403					
MUNICIPIO: Jundiaí					
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			0
8/2/2017	660340000061260	Transferencia P.M.J.		116,720.00	116,720.00
8/2/2017	4906211	Ted Credito em Conta P.M.J.		83,280.00	200,000.00
8/3/2017	556840000000347	Nelson Porcari Ltda NF 3.402 ref 07 - 17	7		199,993.00
8/3/2017	556840000000347	Anderson S. Ferreira NF 112 ref 07 - 17	450		199,543.00
8/3/2017	#FMT	Vale Transporte ref 07 - 17	2,660.00		196,883.00
8/3/2017	#FMT	Ame - saúde NF 9.904 ref 07 - 17	50		196,833.00
8/3/2017	#FMT	Ame - saúde NF 9.878 ref 07 - 17	25		196,808.00
8/3/2017	#FMT	Sendas Distribuidora NF 58.532 ref 07 - 17	173.85		196,634.15
8/3/2017	#FMT	Trevine NF 77.748 ref 07 - 17	15.05		196,619.10
8/3/2017	#FMT	Qualycestas NF 120.123 ref 07 - 17	792.54		195,826.56
8/3/2017	#FMT	Ame - saúde NF 9.908 ref 07 - 17	25		195,801.56
8/3/2017	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.247 ref 07 - 17	1,482.50		194,319.06
8/3/2017	#FMT	Tecnocópias Ltda NF 17.301 ref 07 - 17	6.25		194,312.81
8/3/2017	#FMT	Trevine NF 77.647 ref 07 - 17	71.45		194,241.36
8/3/2017	#FMT	Fairigás NF 24.042 ref 07 - 17	230		194,011.36
8/3/2017	#FMT	Sendas Distribuidora NF 58.531 ref 07 - 17	6.89		194,004.47
8/3/2017	#FMT	Tecnocópias Ltda NF 17.325 ref 07 - 17	50		193,954.47

8/3/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 1.635 ref 07 - 17	1,144.42		192,810.05
8/3/2017	#FMT	CPFL NF 520.733 ref 07 - 17	938.26		191,871.79
8/3/2017	#FMT	Cia. Bras.de Distr. NF 99.786 ref 07 - 17	78.85		191,792.94
8/3/2017	#FMT	Mansão das Artes Ltda NF 1.235 ref 07 - 17	59.7		191,733.24
8/3/2017	#FMT	Fairigás NF 24.162 ref 07 - 17	230		191,503.24
8/3/2017	#FMT	Tortorella Met. Constr. NF 35.808 ref07. -17	15.5		191,487.74
8/3/2017	#FMT	Bêgo Auto Mec. NF 1.857 ref 07 - 17	134		191,353.74
8/3/2017	#FMT	Bêgo Auto Mec. NF 2.250 ref 07 - 17	100		191,253.74
8/3/2017	#FMT	Trevine NF 78.240 ref 07 -17	148.25		191,105.49
8/3/2017	#FMT	Trevine NF 78.241 ref 07 - 17	26.6		191,078.89
8/3/2017	#FMT	Kalunga NF 126.924 ref 07 - 17	134.1		190,944.79
8/3/2017	#FMT	Rosilda Barbosa Alves NF 95 ref 07 - 17	1,400.00		189,544.79
8/3/2017	#FMT	Tereza Ap.Meerson NF 20.338 ref 07 -17	27.9		189,516.89
8/3/2017	#FMT	Giga Atacado NF 12.728 ref 07 -17	169.91		189,346.98
8/3/2017	#FMT	Metlife Seguros fat.3.541.758 ref 07 - 17	16.82		189,330.16
8/3/2017	#FMT	Metlife Seguros fat.3.541.081 ref 07 - 17	139.23		189,190.93
8/3/2017	#FMT	Armazém1001 cestas NF522.848ref 07 - 17	1,824.00		187,366.93
8/3/2017	#FMT	Fairigás NF 24.206 ref 07 - 17	230		187,136.93
8/3/2017	#FMT	Mat. Constr. Joly Ltda NF 53.987 ref 07 - 17	93		187,043.93
8/3/2017	#FMT	Sergio Messina Castro ref 07 - 17	2,825.31		184,218.62
8/3/2017	#FMT	Maico D.dos Santos ref 07 - 17	1,231.27		182,987.35
8/3/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira ref 07 - 17	1,665.59		181,321.76
8/3/2017	#FMT	Milton Toro Silva ref 07 - 17	1,300.00		180,021.76
8/3/2017	#FMT	Marcos Soares Santos ref 07 - 17	2,817.74		177,204.02
8/3/2017	#FMT	Marcos Lucas Rocha ref 07 - 17	933.66		176,270.36
8/3/2017	#FMT	Fabiano Gounella ref 07 - 17	1,794.10		174,476.26
8/3/2017	#FMT	Moisés Ravagnani ref 07 - 17	3,400.91		171,075.35
8/3/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 07 - 17	3,174.08		167,901.27
8/3/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 07 - 17	1,671.49		166,229.78
8/3/2017	#FMT	Cassiano José Gut ref 07 - 17	1,794.23		164,435.55

8/3/2017	#FMT	Renata Otero Faria ref 07 - 17	4,543.43		159,892.12
8/3/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos ref 07 - 17	1,378.16		158,513.96
8/3/2017	#FMT	Josailton Torres da Silva ref 07 - 17	1,200.60		157,313.36
8/3/2017	#FMT	Ana Maria G. Bartholomeu ref 07 - 17	2,000.00		155,313.36
8/3/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos ref 07 - 17	1,400.00		153,913.36
8/3/2017	#FMT	Carlos Henr. C. Arruda ref 07 -17	1,300.00		152,613.36
8/3/2017	#FMT	Claudio Oliveira (autônomo) ref 07 - 17	1,200.00		151,413.36
8/4/2017	#FMT	Aluguel Imóvel ref 07 - 17	9,000.00		142,413.36
8/8/2017	#FMT	PIS ref 07 - 17	351.4		142,061.96
8/8/2017	#FMT	Vivo fatura ref 07 - 17	71.97		141,989.99
8/8/2017	#FMT	Hughes Net NF 25.058 ref 07 - 17	359.9		141,630.09
8/8/2017	#FMT	FGTS guia ref 07 - 17	3,408.41		138,221.68
8/8/2017	#FMT	Tereza Ap.Meerson NF 20.186 ref 07 -17	15.8		138,205.88
8/9/2017	#FMT	Coimbra Mercado Ltda NF 40.502 ref 07 -17	904		137,301.88
8/14/2017	ch 850.188	Lepok Papelaria NF 108.965 ref 08 - 17	89.85		137,212.03
8/24/2017	#FMT	Auto Posto Vitória NF 1.725 ref 08 - 17	1,076.81		136,135.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Sergio ref 08 - 17	300		135,835.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 08 - 17	167		135,668.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Wgner ref 08 - 17	200		135,468.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Moisés ref 08 - 17	300		135,168.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Daniel ref 08 - 17	200		134,968.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Renata ref 08 - 17	300		134,668.22
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Fabiano ref 08 - 17	200		134,468.22
8/24/2017	#FMT	Cia. Bras.de Distr. NF 31.160 ref 08 - 17	56.2		134,412.02
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Marcos Soares ref 08 - 17	300		134,112.02
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 08 - 17	200		133,912.02
8/24/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.017 ref 08 - 17	67		133,845.02
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Fabíola ref 08 - 17	300		133,545.02
8/24/2017	#FMT	Vale Transporte Cristian ref 08 - 17	200		133,345.02
8/24/2017	#FMT	Difar Mat. Elétricos NF 30220 ref 08 - 17	33.8		133,311.22

8/24/2017	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.301 ref 08 - 17	1,667.90		131,643.32
8/24/2017	#FMT	Nelson Porcari Ltda NF 3.580 ref 08 - 17	46		131,597.32
8/24/2017	#FMT	Giga Atacado NF 12.949 ref 08 -17	721.68		130,875.64
8/24/2017	#FMT	CPFL NF 497.628 ref 08 - 17	809.63		130,066.01
8/24/2017	#FMT	Tecnocópias Ltda NF 17.389 ref 08 - 17	38		130,028.01
8/24/2017	#FMT	Rossi e Chiavegato NF 1.854 ref 08 - 17	370		129,658.01
8/24/2017	#FMT	Férias Ana Maria ref 07 - 17	3,181.44		126,476.57
8/24/2017	#FMT	Auto Posto Vitória NF 1.799 ref 08 - 17	611.39		125,865.18
8/24/2017	#FMT	Cia Bras. De Distr. NF 5.062 ref 08 - 17	26.69		125,838.49
8/24/2017	#FMT	Fairigas NF 24.332 ref 08 - 17	230		125,608.49
8/24/2017	#FMT	Adão Telhas NF 909 ref 08 - 17	78		125,530.49
8/24/2017	#FMT	Cia Bras. De Distr. NF 79.573 ref 08 - 17	25.08		125,505.41
8/24/2017	#FMT	Fogões Jundiá NF 1.182 ref 08 - 17	475		125,030.41
8/31/2017	#FMT	Devolução saída indevida ref FGTS 07 - 17		611.01	125,641.42
8/31/2017	#FMT	Maico D.dos Santos ref 08 - 17	1,231.20		124,410.22
8/31/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 08 - 17	1,200.60		123,209.62
8/31/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos ref 08 - 17	1,378.09		121,831.53
8/31/2017	#FMT	Sergio Messina Castro ref 08 - 17	2,250.61		119,580.92
8/31/2017	#FMT	Josailton Torres da Silva ref 08 - 17	1,372.88		118,208.04
8/31/2017	#FMT	Marcos Lucas Rocha ref 08 - 17	1,400.33		116,807.71
8/31/2017	#FMT	Cassiano José Gut ref 08 - 17	1,793.96		115,013.75

8/31/2017	#FMT	Marcos Soares Santos ref 08 - 17	1,826.12		113,187.63
8/31/2017	#FMT	Renata Otero Faria ref 08 - 17	4,700.14		108,487.49
8/31/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira ref 08 - 17	1,625.49		106,862.00
8/31/2017	#FMT	Carlos Henr. C. Arruda ref 08 -17	1,300.18		105,561.82
8/31/2017	#FMT	Milton Toro Silva ref 08 - 17	1,300.92		104,260.90
8/31/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos ref 08 - 17	1,400.83		102,860.07
8/31/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 08 - 17	1,671.03		101,189.04
8/31/2017	#FMT	Fabíola Eloá Costa ref 08 - 17	3,400.85		97,788.19
8/31/2017	#FMT	Fabiano Gounella ref 08 - 17	1,793.31		95,994.88
8/31/2017	#FMT	Moisés Ravagnani ref 08 - 17	3,400.57		92,594.31
8/31/2017	#FMT	Saida indevida Férias Cassiano	2,391.60		90,202.71
8/30/2017	#FMT	rendimentos aplicação		513.19	90,715.90
TOTAL			110,408.30	201,124.20	90,715.90
Jundiaí, 20 de Setembro de 2017....					
					
Aparecido Izidoro			Angelina de Fátima P Barbosa		
presdiente			RG 16.967.657		
RG 12.547.193-2			CPF 137.490.228-44		