

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
12/5/2017	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	150	150
12/5/2017	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2017	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2017	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2017	Rec	Marcos Soares Santos	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2017	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
12/5/2017	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	248	248
12/5/2017	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
12/5/2017	Rec	Daniel Gutemberg Pereira	RH Vale Transp.	200	200
12/5/2017	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
12/1/2017	18,923	Giga Atacado	Gêneros Alim	167.7	167.7
12/1/2017	1,143	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	235	235
12/7/2017	342,213	Giga Atacado	Gêneros Alim	35.8	35.8
12/13/2017	411,537	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,541.89	1,541.89
12/14/2017	412,011	MEQSO Frango	Gêneros Alim	199.8	199.8
12/20/2017	19,904	Giga Atacado	Gêneros Alim	484.11	484.11
12/20/2017	1,144	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	270	270
12/29/2017	20,253	Giga Atacado	Gêneros Alim	394.01	394.01
12/29/2017	416,673	MEQSO Frango	Gêneros Alim	725.70	725.70
12/5/2017	2,515	NFP Contabilidade	Escritório contábil	2,033.50	2,033.50
12/4/2017	37,743	Comercial Lemax	Material Escritório	49.3	49.3
			Material Escritório		32.15
12/13/2017	14,666	Papelaria Horizonte	Material Informática	79.75	47.6
12/29/2017	16,009	Papelaria Horizonte	Material Informática	198.8	198.8
12/2/2017	18,444	Tecnocópias	Xéros	106	106
12/29/2017	20,252	Giga Atacado	Material Hig. Limpeza	238.04	238.04
12/19/2017	73,078	Jundipar Parafusos	Materiais p/ oficina	17.83	17.83
12/18/2017	1,348	Mansão das Artes	Materiais p/ oficina	53.60	53.60
12/7/2017	10,654	Ame - Saúde	Exames Periódicos	55	55
12/8/2017	10,662	Ame - Saúde	Exames Periódicos	25.00	25.00
12/20/2017	10,713	Ame-Saude	Exames Periódicos	25.00	25.00

12/11/2017	2,193	Bêgo Auto Mecânica	Mat.Manut.Veículo	412.00	412.00
12/29/2017	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
12/5/2017	25,584	Fairigas	Gás	286	286
12/31/2017	46,004	HughesNet	Internet	359.9	359.9
12/26/2017	529,397	CPFL	Energia elétrica	838.25	838.25
12/29/2017	fatura	Vivo	Telefone	72.84	72.84
12/30/2017	25,845	Fairigas	Gás	286	286
12/15/2017	2,447	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	585.69	585.69
12/27/2017	2,563	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	409.38	409.38
12/28/2017	129,312	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	19.83	19.83
12/29/2017	113	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,400.00	1,400.00
12/20/2017	44	Renata Otero Faria 13º	RH Coordenadora	2,350.26	1,371.00
12/20/2017	45	Fabíola Eloá Costa 13º	RH Assist. Social	1,700.33	992.00
12/20/2017	30	Cassiano José Gut 13º	RH Monitor Noturno	1,863.10	951.00
12/20/2017	24	Cristian Pantaleão Silva 13º	RH Monitor Noturno	1,864.49	951.00
12/20/2017	29	Carlos Henr. C. Arruda 13º	RH Aux. Cuidador Not.	1,540.73	769.00
12/20/2017	37	Adriana F. Freitas Santos 13º	RH Cozinha	1,482.43	748.00
12/20/2017	32	Wagner Cabral Santos 13º	RH Monitor	1,574.41	799.00
12/20/2017	25	Daniel Gutemberg Pereira 13º	RH Aux. Cuidador Not.	1,731.37	880.76
12/20/2017	28	Moises Rvaganani Leme 13º	RH Psicólogo	3,536.78	1,768.00
12/20/2017	18	Sergio Messina Castro 13º	R H Monitor Lider	2,828.11	1,342.72

12/20/2017	43	Maico D. dos Santos 13º	RH Aux. Cuidador	789.09	451.00
12/20/2017	38	Marcos Soares Santos 13º	RH Motorista	2,057.64	1,017.00
12/20/2017	46	Angelo Roberto Batista 13º	cozinheiro	633.68	383.00
12/20/2017	48	Emerson José de Sousa 13º	RH Aux. Cuidador	456.44	306.00
12/20/2017	36	Ana M.G.Bartholomeu 13º	RH Coord. Adm.	2,914.52	1,000.00
12/20/2017	52	Gabriel de Souza 13º	RH Aux.Sev. Gerais	100.00	100.00
12/20/2017	51	Emilio Ricardo de Almeida 13º	RH Aux. Serv. Gerais	100.00	100.00
12/28/2017	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,700.33	4,700.00
12/28/2017	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,400.12	3,400.00
12/28/2017	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,782.79	1,782.79
12/28/2017	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	2,520.98	2,520.00
12/28/2017	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador	1,511.63	1,511.63
12/28/2017	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,705.36	1,705.36
12/28/2017	25	Daniel Gutemberg Pereira	RH Aux. Cuidador Not.	1,660.96	1,660.96
12/28/2017	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,672.99	3,672.99
12/28/2017	18	Sergio Messina Castro	RH Monitor Lider	2,600.03	2,600.00
12/28/2017	43	Maico D. dos Santos	RH Aux. Cuidador	1,587.02	1,587.02
12/28/2017	38	Marcos Soares Santos	RH Motorista	1,800.67	1,800.00
12/28/2017	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,442.30	1,442.30

12/28/2017	48	Emerson José de Sousa	RH Aux. Cuidador	1,352.55	1,352.55
12/28/2017	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm.	2,916.70	2,300.00
12/28/2017	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Serv. Gerais	883.80	883.80
12/28/2017	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Serv. Gerais	1,362.58	1,362.58
12/29/2017	32	Marcos Soares dos Santos	FÈRIAS	2,743.50	2,743.50
12/29/2017	37	Adriana F. Freitas Santos	FÈRIAS	1,954.47	1,954.47
12/1/2017		Marcos Lucas Rocha	Rescisão	3,403.00	2,796.34
12/29/2017	DARF	PIS	RH ENCARGOS	896.16	384.87
12/29/2017	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	6,691.66	3,078.98
12/29/2017	Guia	FGTS Rescisório	RH ENCARGOS	815.83	815.83
12/29/2017	3,665,622	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	33.64	16.82
12/29/2017	3,664,984	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	227.61	148.82
12/19/2017	605,749	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta basica	1,681.30	1,681.30
TOTAL				103,975.08	84,936.11
Numero de documentos relacionados:				74	
Total de despesas comprovadas:				103,975.08	
Total de despesas comprovadas Municipal:				84,936.11	
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 janeiro de 2018					
					
Aparecido Izidoro					
presidente					
RG 12547193-2					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí****ENTIDADE: CASA SANTA MARTA****ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403****MUNICÍPIO: 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			175,184.54
12/4/2017	ch 850.203	Coimbra Mercado NF 49001 ref 11 - 17	259.10		174,925.44
12/8/2107	556840000000347	Ame - Saúde NF 10609 ref 11 - 17	25.00		174,900.44
12/8/2107	556840000000347	Bruno Stifter Machado NF 19 ref 11 - 17	42.9		174,857.54
12/8/2107	556840000000347	Vale transporte Sergio ref 12 - 17	300		174,557.54
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Moises ref 12 - 17	300.00		174,257.54
12/8/2107	#FMT	FGTS guia ref 11 - 17	3,078.98		171,178.56
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Renata ref 12 - 17	300		170,878.56
12/8/2107	#FMT	Pis Darf ref 11 - 17	384.87		170,493.69
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 12 - 17	150.00		170,343.69
12/8/2107	#FMT	Armazen 1001 NF 587.234 ref 11 - 17	1,681.30		168,662.39
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 12 - 17	200		168,462.39
12/8/2107	#FMT	Auto Posto Vitória NF 2.371 ref 11 - 17	837.96		167,624.43
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Adriana ref 12 - 17	248		167,376.43
12/8/2107	#FMT	Vale transporte Daniel ref 12 - 17	200.00		167,176.43
12/8/2107	#FMT	Vale Transporte Carlos Arruda ref 12 - 17	200.00		166,976.43
12/8/2107	#FMT	Valor Indevido	67.00		166,909.43

12/8/2107	#FMT	Vale transporte Marcos soares ref 12 - 17	300.00		166,609.43
12/8/2107	#FMT	Rescisão Marcos Lucas Rocha ref 12 - 17	3,403.00		163,206.43
12/8/2107	#FMT	Vale transporte Fabiola ref 12 - 17	300.00		162,906.43
12/8/2107	#FMT	FGTS Rescisório guia ref 12 - 17	815.83		162,090.60
12/14/2017	#FMT	Vivo fatura ref 11 - 17	55.50		162,035.10
12/15/2017	8818653	TED municipal		55,000.00	217,035.10
12/15/2017	ch 850.205	Cerealista Progresso NF 1.143 ref 12 - 17	235.00		216,800.10
12/20/2017	#FMT	Sergio Messina Castro 13º ref 12 - 17	1,342.72		215,457.38
12/20/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira 13º ref 12 - 17	880.76		214,576.62
12/20/2017	#FMT	Maico D. dos Santos 13º ref 12 - 17	451.00		214,125.62
12/20/2017	#FMT	Cassiano José Gut 13º ref 12 - 17	951.00		213,174.62
12/20/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos 13º ref 12 - 17	799.00		212,375.62
12/20/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva 13º ref 12 - 17	951.00		211,424.62
12/20/2017	#FMT	Ana M. G. Bartholomeu 13º ref 11 - 17	1,000.00		210,424.62
12/20/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista 13º ref 11 - 17	383.00		210,041.62
12/20/2017	#FMT	Carlos H. do Carmo Arruda 13º ref 12 - 17	769.00		209,272.62
12/20/2017	#FMT	Gabriel de Souza 13º ref 12 - 17	100.00		209,172.62
12/20/2017	ch850.202	Marcos Soares Santos 13º ref 12 - 17	1,017.00		208,155.62
12/20/2017	#FMT	Moisés ravaganani Leme 13º ref 12 - 17	1,768.00		206,387.62
12/20/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos 13º ref 12 - 17	748.00		205,639.62

12/20/2017	#FMT	Emerson José de Souza 13º ref 12 - 17	306.00		205,333.62
12/20/2017	#FMT	Emilio Ricardo de Almeida 13º ref 12 - 17	100.00		205,233.62
12/20/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa 13º ref 12 - 17	992		204,241.62
12/20/2017	#FMT	Renata Otero Faria 13º ref 12 - 17	1,371.00		202,870.62
12/26/2017	ch 850.207	Giga Atacado NF 19.904 ref 12 - 17	484.11		202,386.51
12/27/2017	#FMT	Gabriel de Souza ref 12 - 17	883.80		201,502.71
12/27/2017	#FMT	Emilio Ricardo de Almeida ref 12 - 17	1,362.58		200,140.13
12/27/2017	#FMT	Emerson José de Souza ref 12 - 17	1,352.55		198,787.58
12/27/2017	#FMT	Maico D. dos Santos ref 12 - 17	1,587.02		197,200.56
12/27/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira ref 12 - 17	1,660.96		195,539.60
12/27/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 12 - 17	1,442.30		194,097.30
12/27/2017	#FMT	Ana M. G. Bartholomeu ref 12 - 17	2,300.00		191,797.30
12/27/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos ref 12 - 17	1,705.36		190,091.94
12/27/2017	#FMT	Carlos H. do Carmo Arruda ref 12 - 17	1,511.63		188,580.31
12/27/2017	#FMT	Moisés Ravaganani Leme ref 12 - 17	3,672.99		184,907.32
12/27/2017	#FMT	Renata Otero Faria ref 12 - 17	4,700.00		180,207.32
12/27/2017	#FMT	Cssiano José Gut ref 12 - 17	1,782.79		178,424.53
12/27/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 12 - 17	3,400.00		175,024.53
12/27/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 12 - 17	2,520.00		172,504.53
12/27/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos Férias ref 12 - 17	1,954.47		170,550.06
12/27/2017	#FMT	Sergio Messina Castro ref 12 - 17	2,600.00		167,950.06
12/27/2017	#FMT	Marcos Soares Santos Férias ref 12 - 17	2,743.50		165,206.56
12/27/2017	#FMT	Marcos Soares dos Santos ref 12 - 17	1,800.00		163,406.56
12/28/2017	#FMT	Devolução valor indevido		67	163,473.56
12/28/2017	#FMT	Fairigás NF 25.584 ref 12 - 17	286.00		163,187.56
12/28/2017	#FMT	Papelaria Horizonte NF 14.666 ref 12 - 17	79.75		163,107.81

12/28/2017	#FMT	Comercial Lemax NF 37.743 ref 12 - 17	49.30		163,058.51
12/28/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10654 ref 12 - 17	55.00		163,003.51
12/28/2017	#FMT	Tecnocópias NF 18.444 ref 12 - 17	106.00		162,897.51
12/28/2017	#FMT	Giga Atacado NF 342.213 ref 12 - 17	35.80		162,861.71
12/28/2017	#FMT	Bêgo Auto Mecânica NF 2.193 ref 12 - 17	412		162,449.71
12/28/2017	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.515 ref 12 - 17	2,033.50		160,416.21
12/28/2017	#FMT	Giga Atacado NF 18.923 ref 12 - 17	167.70		160,248.51
12/28/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.662 ref 12 - 17	25.00		160,223.51
12/28/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.563 ref 12 - 17	409.38		159,814.13
12/28/2017	#FMT	Metlife Seguros NF 3.664.984 ref 12 - 17	148.82		159,665.31
12/28/2017	#FMT	CPFL NF 529.397 ref 12 - 17	838.25		158,827.06
12/28/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 412.011 ref 12 - 17	199.8		158,627.26
12/28/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 411.537 ref 12 - 17	1,541.89		157,085.37
12/28/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.713 ref 12 - 17	25.00		157,060.37
12/28/2017	#FMT	Metlife Seguros NF 3.665.622 ref 12 - 17	16.82		157,043.55
12/28/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.447 ref 12 - 17	585.69		156,457.86
12/28/2017	#FMT	Jundipar Parafusos NF 73.078 ref 12 - 17	17.83		156,440.03
12/29/2017	#FMT	Papelaria Horizonte NF 16.009 ref 12 - 17	198.80		156,241.23
12/29/2017	#FMT	Armazen 1001 NF 605.749 ref 12 - 17	1,681.30		154,559.93
12/29/2017	#FMT	Codarin NF 129.312 ref 12 - 17	19.83		154,540.10
12/29/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 416.673 ref 12 - 17	725.70		153,814.40
12/30/2017	#FMT	rendimentos de aplicação		393.72	154,208.12
TOTAL			76,437.14	55,460.72	154,208.12
OBS 08/12 - Saída indevida no pagto da rescisão de Marcos L. Rocha no valor de R\$ 606,66					
Jundiaí, 20 de janeiro de 2018....					
					
Aparecido Izidoro			Angelina de Fátima P Barbosa		
presdiente			RG 16.967.657		
RG 12.547.193-2			CPF 137.490.228-44		