

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
2/7/2018	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	167	167
2/7/2018	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
2/7/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
2/7/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
2/7/2018	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
2/7/2018	Rec	Fabiano Herculano	RH Vale Transp.	150	150
2/7/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
2/7/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
2/7/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
2/7/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
2/7/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
2/7/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
2/7/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	238	238
2/28/2018	53,061	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	165.90	165.90
2/27/2018	23,060	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,356.58	1,356.58
2/8/2018	430,302	MEQSO Frango	Gêneros Alim	412.36	412.36
2/8/2018	1,147	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	135	135
2/8/2018	430,248	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,128.78	1,128.78
			Gêneros Alim	958.38	958.38
2/8/2018	22,193	Giga Atacado	Material Hig. Limpeza	300.13	300.13
2/28/2018	436,907	MEQSO Frango	Gêneros Alim	240.84	240.84
2/28/2018	436,900	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,443.02	1,443.02
2/8/2018	2,634	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,597.10	1,597.10
			Material Escritório	18.05	18.05
2/19/2018	44,786	Comercial Lemax	Material Informática	150.8	150.8
2/3/2018	18,891	Tecnocópias	Xerox	156	156
2/7/2018	60,230	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	598.96	598.96

2/21/2018	60,445	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	61.00	61.00
2/9/2018	135,122	Codarin Shopping	Materiais p/ oficina	38.71	38.71
2/14/2018	83,267	Trevine	Materiais p/ oficina	44.26	44.26
2/20/2018	10,987	Ame - Saúde	Exames Periódicos	25.00	25.00
2/7/2018	2,363	Bêgo Auto Mecânica	Mat. Manut. Veículos	1,216.00	1,216.00
2/14/2018	2,700	Bêgo Auto Mecânica	Manut. Veículos	130.00	130.00
2/26/2018	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
2/7/2018	26,225	Fairigas	Gás	286	286
2/28/2018	33,669	HughesNet	Internet	359.90	359.90
2/26/2018	2,382,047	CPFL	Energia elétrica	666.84	666.84
2/28/2018	fatura	Vivo	Telefone	54.27	54.27
2/15/2018	26,308	Fairigas	Gás	286.00	286.00
2/27/2018	26,436	Fairigas	Gás	286	286
2/15/2018	2,823	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	625.93	625.93
2/28/2018	2,938	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	655.77	655.77
2/5/2018	134,420	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	98.76	98.76
2/28/2018	116	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,400.00	1,400.00
2/28/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,908.17	4,908.17
2/28/2018	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,553.79	3,553.79
2/28/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,790.58	1,790.58
2/28/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,842.64	1,842.64
2/28/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,666.38	1,666.38
2/28/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,654.08	1,654.08
2/28/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,672.97	3,672.97
2/28/2018	18	Sergio Messina Castro	RH Monitor Lider	2,160.15	2,160.15
2/28/2018	43	Maico D. dos Santos	RH Monitor	1,702.07	1,702.07
2/28/2018	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,512.49	1,512.49
2/28/2018	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,800.35	1,800.35
2/28/2018	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,442.21	1,442.21
2/28/2018	48	Emerson José de Sousa	RH Aux. Cuidador	1,352.24	1,352.24

2/28/2018	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm.	2,916.10	2,252.00
2/28/2018	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Cuidador	1,472.71	1,472.71
2/28/2018	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador Not.	1,656.98	1,656.98
2/28/2018	54	Rogério Lorena de Castro	RH Aux. Serv. Gerais	1,360.34	1,360.34
2/22/2018		Fabiano Herculano	Rescisão	1,214.00	1,214.00
2/28/2018	DARF	PIS	RH ENCARGOS	567.69	384.87
2/28/2018	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,455.13	3,078.98
2/28/2018	Guia	FGTS Rescisório Fabiano	RH ENCARGOS	86.40	86.40
2/28/2018	3,707,682	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	33.64	9.65
2/28/2018	3,707,085	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	219.18	151.74
2/22/2018	634,788	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta básica	1,728.00	1,728.00
TOTAL				71,569.63	69,255.13

Numero de documentos relacionados:

74

Total de despesas comprovadas:

71,569.63

Total de despesas comprovadas Municipal:

69,255.13

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 março de 2018




Aparecido Izidoro

presidente

RG 12547193-2

**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			87,560.10
2/1/2018	ch 850.214	Coimbra Mercado NF 52.522 ref 01 - 18	307.2		87,252.90
2/2/2018	#FMT	Mansão das Artes NF 1.355 ref 01 - 18	111.9		87,141.00
2/2/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 10.896 ref 01 - 18	25		87,116.00
2/2/2018	#FMT	Hughes Net NF 48.354 ref 01 - 18	359.9		86,756.10
2/2/2018	#FMT	Auto Posto Vitória NF 2.734 ref 01 - 18	725.13		86,030.97
2/2/2018	#FMT	Codarin NF 133.694 ref 01 - 18	106.48		85,924.49
2/2/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 10.898 ref 01 - 18	25.00		85,899.49
2/2/2018	ch 850.215	Rosilda Barbosa Alves NF 114 ref 01 - 18	1,400.00		84,499.49
2/6/2018	#FMT	Armazen 1001 NF 626.089 ref 01 - 18	1,681.30		82,818.19
2/6/2018	#FMT	FGTS Guia ref 01 - 18	3,051.07		79,767.12
2/6/2018	#FMT	PIS Darf ref 01 - 18	384.87		79,382.25
2/6/2018	ch 850.213	Aluguel Recibo ref 01 - 18	9,000.00		70,382.25
2/7/2018	4081812	Ted Prefeitura de Jundiá		55,000.00	125,382.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Fabiano ref 02 - 18	150.00		125,232.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 02 - 18	200		125,032.25

2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Adriana ref 02 - 18	238		124,794.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 02 - 18	167		124,627.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Renata ref 02 - 18	300.00		124,327.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Cristian ref 02 - 18	200.00		124,127.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Sergio ref 02 - 18	300.00		123,827.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Carlos Arruda ref 02 - 18	200		123,627.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Moisés ref 02 - 18	300		123,327.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Gabriel ref 02 - 18	150.00		123,177.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Fabiola ref 02 - 18	300.00		122,877.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Wagner ref 02 - 18	200		122,677.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Emerson ref 02 - 18	200		122,477.25
2/7/2018	#FMT	Vale Transporte Gabriel ref 01 - 18	150.00		122,327.25
2/7/2018	#FMT	Tarifa Bancária	9.90		122,317.35
2/8/2018	#FMT	Vivo fatura ref 01 - 18	59.1		122,258.25
2/8/2018	#FMT	Adriana F. Freitas Santos ref 01 - 18	39.00		122,219.25
2/14/2018	#FMT	Tarifa Bancária	18.35		122,200.90
2/21/2018	ch 850.216	Cerealista Progresso NF 1.147 ref 02 - 18	135.00		122,065.90
2/26/2018	9264226	Ted Prefeitura de Jundiaí		55,000.00	177,065.90
2/28/2018		rendimentos de aplicação		233.59	177,299.49
TOTAL			20,494.20	110,233.59	177,299.49
			Jundiaí, 20 de março de 2018....		
Aparecido Izidoro					
presdiente					
RG 12.547.193-2					