


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
1/8/2018	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	176	160
1/8/2018	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
1/8/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
1/8/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
1/8/2018	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
1/9/2018	Rec	Fabiano Herculano	RH Vale Transp.	96.8	96.8
1/8/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
1/8/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
1/8/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
1/8/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
1/7/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
1/8/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
1/5/2018	51,407	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	80.28	80.28
1/9/2018	51,511	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	85.00	85.00
1/11/2018	20,865	Giga Atacado	Gêneros Alim	845.04	845.04
1/12/2018	420,947	MEQSO Frango	Gêneros Alim	480.3	480.3
1/15/2018	1,145	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	310	310
1/16/2018	422,050	MEQSO Frango	Gêneros Alim	914.99	914.99
1/23/2018	21,430	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,087.32	1,087.32
1/25/2018	425,266	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,452.42	1,452.42
1/26/2018	425,757	MEQSO Frango	Gêneros Alim	230.22	230.22
1/29/2018	52,522	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	307.2	307.2
1/30/2018	426,793	MEQSO Frango	Gêneros Alim	329.65	329.65
1/9/2018	2,562	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,589.50	1,589.50
1/19/2018	47,251	Kalunga	Material Escritório	95.56	95.56
1/19/2018	16,175	Comercial Lemax	Material Informática	224.7	224.7
1/2/2018	18,530	Tecnocópias	Xerox	50.00	50.00
1/12/2018	59,764	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	173.36	173.36
1/24/2018	59,966	Clamina Comércio Ltda ME	Material Hig. Limpeza	264.39	264.39
1/11/2018	1,355	Mansão das Artes	Materiais p/ oficina	111.90	111.90
1/13/2018	65,714	Miguel & Torso	Materiais p/ oficina	131.00	131.00
1/13/2018	65,715	Miguel & Torso	Materiais p/ oficina	9.50	9.50
1/9/2018	10,805	Ame - Saúde	Exames Periódicos	75.00	75.00
1/30/2018	10,896	Ame - Saúde	Exames Periódicos	25	25
1/31/2018	10,898	Ame-Saude	Exames Periódicos	25	25
1/15/2018	7,183	Extin - Técnica	Manut.de Extintores	190.00	190.00
1/8/2018	29,235	Kar Brasil	Manut.de Veículos	230.00	230.00
1/8/2018	29,619	Kar Brasil	Mat. Manut. Veículos	20	20
1/2/2018	2,235	Bêgo Auto Mecânica	Mat. Manut. Veículos	170.00	170.00
1/10/2018	24,615	Hiper Troca de Óleo	Mat. Manut. Veículos	278	278
1/26/2018	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
1/25/2018	48,354	HughesNet	Internet	359.90	359.90
1/24/2018	512,081	CPFL	Energia elétrica	668.20	668.20
1/31/2018	fatura	Vivo	Telefone	59.10	59.10
1/26/2018	26,107	Fairigas	Gás	286.00	286.00
1/16/2018	2,641	Auto Posto Vitória Ltda	Combustível	592.73	592.73
1/31/2018	2,734	Auto Posto Vitória Ltda	Combustível	725.13	725.13
1/4/2018	129,935	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	27.03	27.03
1/31/2018	133,694	Codarin Shopping	Mat. Manut. Imóveis	106.48	106.48
1/31/2018	114	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,400.00	1,400.00
1/31/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,700.97	4,700.97
1/31/2018	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,400.82	3,400.82
1/31/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,779.91	1,779.90
1/31/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,690.73	1,690.73
1/31/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,704.92	1,704.92
1/31/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinha	2,023.66	39.00
1/31/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,672.48	3,672.48
1/31/2018	18	Sergio Messina Castro	RH Monitor Líder	2,373.72	2,373.72
1/31/2018	43	Maico D. dos Santos	RH Monitor	1,508.35	1,508.35

1/31/2018	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,512.93	1,512.93
1/31/2018	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,800.61	1,800.61
1/31/2018	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,629.82	1,629.82
1/31/2018	48	Emerson José de Sousa	RH Aux. Cuidador	1,528.38	1,528.38
1/31/2018	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm.	2,916.90	2,300.00
1/31/2018	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Cuidador	1,469.42	1,469.42
1/31/2018	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Serv. Gerais	1,200.88	1,200.88
1/31/2018	53	Fabiano Herculano	RH Aux. Serv. Gerais	920.20	920.20
1/3/2018		Daniel Gutemberg Pereira	Rescisão	3,165.00	1,226.44
1/31/2018	DARF	PIS	RH ENCARGOS	605.84	384.87
1/31/2018	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,524.76	3,051.07
1/31/2018	Guia	FGTS Rescisório Daniel	RH ENCARGOS	1,436.77	1,436.77
1/31/2018	3,686,692	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	33.64	16.82
1/31/2018	3,686,076	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	219.18	143.31
1/29/2018	626,089	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta básica	1,681.30	1,681.30
TOTAL				73,133.89	66,790.41

Numero de documentos relacionados:	74.00		
Total de despesas comprovadas:	73,133.89		
Total de despesas comprovadas Municipal:	66,790.41		
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 p			
Jundiaí, 20 de Fevereiro 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			154,208.12
1/2/2018	ch 850.209	Giga Atacado NF 20.252 ref 12 - 17	238.04		153,970.08
1/2/2018	ch 850.210	Giga Atacado NF 20.253 ref 12 - 17	394.01		153,576.07
1/3/2018	ch 850.206	Cerealista Progresso NF 1.144 ref 12 - 17	270		153,306.07
1/3/2018	ch 850.211	Rosilda Barbosa NF 113 ref 12 - 17	1,400.00		151,906.07
1/8/2018	ch850.206	Aluguel recibo ref 12 - 17	9,000.00		142,906.07
1/10/2018	#FMT	Pis Darf ref 12 - 17	384.87		142,521.20
1/10/2018	#FMT	FGTS guia ref 12 - 17	3,078.98		139,442.22
1/10/2018	#FMT	Mansão das Artes NF 1.348 ref 12 - 17	53.6		139,388.62
1/10/2018	#FMT	Fairigás NF 25.845 ref 12 - 17	286		139,102.62
1/10/2018	#FMT	Kar Brasil NF 29.619 ref 01 - 18	20		139,082.62
1/10/2018	#FMT	Tecnocópias NF 18.530 ref 01 - 18	50.00		139,032.62
1/10/2018	#FMT	Bêgo Auto Mecânica NF 2.235 ref 01 - 18	170.00		138,862.62
1/10/2018	#FMT	Codarin NF 129.935 ref 01 - 18	27.03		138,835.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 01 - 18	200		138,635.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Sergio ref 01 - 18	300		138,335.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Cristian ref 01 - 18	200.00		138,135.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Carlos Arruda ref 01 - 18	200.00		137,935.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 01 - 18	160		137,775.59
1/10/2018	#FMT	Kar Brasil NF 29.235 ref 01 - 18	230		137,545.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Wagner ref 01 - 18	200.00		137,345.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Moisés ref 01 - 18	300.00		137,045.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Emerson ref 01 - 18	200		136,845.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Renata ref 01 - 18	300.00		136,545.59
1/10/2018	#FMT	Vale Transporte Fabiola ref 01 - 18	300		136,245.59
1/12/2018	#FMT	Vale Transporte Fabiano ref 01 - 18	96.80		136,148.79
1/12/2018	#FMT	Coimbra Mercado NF 51.511 ref 01 - 18	85.00		136,063.79
1/12/2018	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.562 ref 01 - 18	1,589.50		134,474.29

1/12/2018	#FMT	Ame - Saúde NF 10.805 ref 01 - 18	75.00		134,399.29
1/12/2018	#FMT	FGTS Rescisório guia ref 01 - 18	1,436.77		132,962.52
1/12/2018	#FMT	Daniel G. Pereira Recisão rf. 01/18 saída indevida de 1.938,58	3,165.00		129,797.52
1/12/2018	#FMT	Giga Atacado NF 20.865 ref. 01/18	845.04		128,952.48
1/12/2018	#FMT	Coimbra Mercado NF 51.407 ref 01 - 18	80.28		128,872.20
1/16/2018	ch 850.212	Cerealista Progresso NF 1.145 ref 01 - 18	310.00		128,562.20
1/17/2018	#FMT	Vivo fatura ref 12 - 17	72.84		128,489.36
1/23/2018	#FMT	Comercial Lemax NF 16.175 ref 01 - 18	224.70		128,264.66
1/23/2018	#FMT	Miguel & Torso NF 65.714 ref 01 - 18	131.00		128,133.66
1/23/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 420.947 ref 01 - 18	480.30		127,653.36
1/23/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 422.050 ref 01 - 18	914.99		126,738.37
1/23/2018	#FMT	Auto Posto Vitória NF 2.641 ref 01 - 18	592.73		126,145.64
1/23/2018	#FMT	Clamina Com. Ltda NF 59.764 ref 01 - 18	173.36		125,972.28
1/23/2018	#FMT	Fairgás NF 25.926 rf. 01/18 saída indevid.	572.00		125,400.28
1/23/2018	#FMT	Kalunga NF 47.251 ref 01 - 18	95.56		125,304.72
1/23/2018	#FMT	Miguel & Torso NF 65.715 ref 01 - 18	9.50		125,295.22
1/23/2018	#FMT	Hughes Net NF 46.004 ref 12 - 17	359.90		124,935.32
1/23/2018	#FMT	CPFL NF 512.081 ref 01 - 18	668.20		124,267.12
1/25/2018	#FMT	Devol. valor indev.v.tr.Moisés ref 10 - 17		150	124,417.12
1/25/2018	#FMT	Devolução indevida		76.37	124,493.49
1/30/2018	#FMT	Hiper Troca de óleo NF 24.615 ref 01 - 18	278.00		124,215.49
1/30/2018	#FMT	Metlife fatura 3.686.692 ref 01 - 18	16.82		124,198.67
1/30/2018	#FMT	Metlife fatura 3.686.076 ref 01 - 18	143.31		124,055.36
1/30/2018	#FMT	Clamina Com. Ltda NF 59.966 ref 01 - 18	264.39		123,790.97
1/30/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 426.793 ref 01 - 18	329.65		123,461.32
1/30/2018	#FMT	Fairgás NF 26.107 ref 01 - 18	286.00		123,175.32
1/30/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 425.266 ref 01 - 18	1,452.42		121,722.90
1/30/2018	#FMT	Giga Atacado NF 21.430 ref 01 - 18	1,087.32		120,635.58
1/30/2018	#FMT	MEQSO Frango NF 425.757 ref 01 - 18	230.22		120,405.36
1/31/2018	#FMT	Sergio Messina Castro ref 01 - 18	2,373.72		118,031.64
1/31/2018	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 01 - 18	1,690.73		116,340.91
1/31/2018	#FMT	Cassiano José Gut ref 01 - 18	1,779.90		114,561.01
1/31/2018	#FMT	Wagner Cabral Santos ref 01 - 18	1,512.93		113,048.08
1/31/2018	#FMT	Renata Otero Faria ref 01 - 18	4,700.97		108,347.11
1/31/2018	#FMT	Maico D. dos Santos ref 01 - 18	1,508.35		106,838.76
1/31/2018	#FMT	Carlos H. do Carmo Arruda ref 01 - 18	1,704.92		105,133.84
1/31/2018	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 01 - 18	1,629.82		103,504.02
1/31/2018	#FMT	Emerson José de Sousa ref 01 - 18	1,528.38		101,975.64
1/31/2018	#FMT	Antonio Ap. de Ritti ref 01 - 18	1,800.61		100,175.03
1/31/2018	#FMT	Emilio Ricardo de Almeida ref 01 - 18	1,200.88		98,974.15
1/31/2018	#FMT	Ana Maria G. Bartholomeu ref 01 - 18	2,300.00		96,674.15
1/31/2018	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 01 - 18	3,400.82		93,273.33
1/31/2018	#FMT	Gabriel de Souza ref 01 - 18	1,469.42		91,803.91
1/31/2018	#FMT	Moisés Ravagnani Leme ref 01 - 18	3,672.48		88,131.43
1/31/2018	#FMT	Fabiano Herculano ref 01 - 18	920.20		87,211.23
1/31/2018		rendimentos de aplicação		348.87	87,560.10
TOTAL			67,223.26	575.24	87,560.10
Jundiaí, 20 de Fevereiro de 2018....					
 Aparecido Izidoro presdiente RG 12.547.193-2			Angelina de Fátima P Barbosa RG 16.967.657 CPF 137.490.228-44		

