

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
6/9/2018	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	176	160
6/9/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
6/9/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
6/9/2018	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
6/9/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
6/9/2018	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
6/9/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
6/9/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
6/9/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
6/9/2018	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200	200
6/9/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
6/9/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	255	255
6/9/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300	300
6/9/2018	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	153.00	153.00
6/19/2018	20,262	Cerealista SAKAI	Gêneros Alim	305.00	305.00
6/15/2018	28,029	Giga Atacado	Mat.Higiêne e Limpeza	1,796.71	151.39
			Gêneros Alim		1,645.32
6/18/2018	474,146	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,335.88	1,335.88
6/27/2018	28,553	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,690.88	1,690.88
6/15/2018	26,094	Tauste Supermercados	Gêneros Alim	282.85	282.85
6/14/2018	145,343	Cia Bras.de Distribuição	Gêneros Alim	82.28	82.28
6/19/2018	28,504	SB Alimentos	Gêneros Alim	1,591.56	1,591.56

6/8/2018	2,868	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,496.50	1,496.50
6/13/2018	211	José Roberto Cavalieri	Manut. Informática	220.00	220.00
6/27/2018	121,806	Lemax Papelaria e Informática	Material de escritório	233	226.64
6/27/2018	121,804	Lemax Papelaria e Informática	Mat. de informática	1,103.30	1,093.90
6/2/2018	19,631	Tecnocópias	Xerox	120.00	120.00
6/26/2018	19,793	Tecnocópias	Xerox	436.75	436.75
6/27/2018	7,598	Extin - Tecna Equip. de segurança	Manut.de Extintores	125	125
6/27/2018	28,555	Giga Atacado	Mat.Higiêne e Limpeza	429.34	429.34
			Mat.Higiêne e Limpeza		571.24
6/18/2018	62,484	Clamina Comércio Ltda ME	Mat.de Segurança EPI	747.24	176.00
6/4/2018	1,442	Mansão das Artes	Materiais p/ oficina	27.20	27.20
6/25/2018	86,487	Trevine	Materiais p/ oficina	86.95	74.85
6/30/2018	1,302	Maxi Cinematografica Ltda	Aquisição Ingr.Cinema	207	207
6/4/2018	150,019	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	16.98	16.98
6/12/2018	151,125	Codarin Shopping	Mat.Manut. Imóveis	159.15	159.15
6/15/2018	226,899	Sá Metal Center	Mat.Manut. Imóveis	26.00	26.00
6/15/2018	226,839	Sá Metal Center	Mat.Manut. Imóveis	27.00	27.00
6/15/2018	323,064	Rondi e Cia Ltda	Mat.Manut. Imóveis	41.71	41.71
6/25/2018	2,852	Scrico	Mat.Manut. Imóveis	15.96	10.14
6/27/2018	454,376	Rondi e Cia Ltda	Mat.Manut. Imóveis	34.15	34.15
6/4/2018	28,748	Hipertroca de Óleo	Mat.manut. Veículos	57.00	57.00
6/26/2018	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
6/4/2018	27,522	Fairigas	Gás	634.00	634.00
6/20/2018	27,757	Fairigas	Gás	317.00	317.00
6/25/2018	27,795	Fairigas	Gás	317.00	317.00
6/29/2018	191,764	HughesNet	Internet	406.57	231.29
6/25/2018	9,172,874	CPFL	Energia elétrica	632.77	632.77

6/29/2018	fatura	Vivo	Telefone	105.92	105.92
6/7/2018	547,775	auto posto icaro Ltda	Combustível	50.00	50.00
6/5/2018	546,580	auto posto icaro Ltda	Combustível	100.00	100.00
6/7/2018	548,211	auto posto icaro Ltda	Combustível	50.00	50.00
6/15/2018	3,546	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	332.41	332.41
6/29/2018	3,628	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	1,380.07	1,380.07
6/30/2018	338	Marcel Gustavo Jorge - ME	EPI para Funcionários	423.00	324.00
6/29/2018	137	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,400.00	1,400.00
6/29/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,851.33	4,851.00
6/29/2018	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,499.64	3,499.00
6/29/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,785.07	1,785.00
6/29/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,762.41	1,762.00
6/29/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,657.27	1,657.00
6/29/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,442.14	1,442.00
6/29/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,536.49	3,536.00
6/29/2018	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,640.19	1,640.00
6/29/2018	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,801.14	1,801.00
6/29/2018	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,623.65	1,623.65
6/29/2018	48	Emerson José de Sousa	RH Aux. Cuidador	1,522.58	1,522.00
6/29/2018	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm.	2,808.78	1,772.60
6/29/2018	18	Sergio Luis Messina de Castro	RH Monitor Lider	2,080.93	2,080.00

6/29/2018	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Cuidador	1,350.60	1,350.00
6/29/2018	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador Not.	1,634.54	1,634.00
6/29/2018	54	Rogério Lorena de Castro	RH Aux. Serv. Gerais	1,200.38	1,200.00
6/29/2018	56	Rita de Cássia de Carvalho	RH Aux. Serv. Gerais	1,352.03	1,352.00
6/29/2018	DARF	PIS	RH ENCARGOS	562.50	494.14
6/29/2018	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,500.01	4,140.94
6/29/2018	3,791,055	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	34.62	17.31
6/29/2018	3,790,475	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	219.18	151.74
6/21/2018	688,642.00	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta básica	1,771.20	1,771.20
6/19/2018	443,815.00	Tyloo Decorações Ltda	Vestuário	167.00	167.00
6/22/2018	12,947	Textil Abril	Vestuário	3,628.09	3,628.09
6/27/2018	12,982.00	Textil Abril	Vestuário	857.61	857.61

TOTAL	78,217.51	76,339.45
-------	-----------	-----------

Numero de documentos relacionados:	74
Total de despesas comprovadas:	78,217.51
Total de despesas comprovadas Municipal:	76,339.45
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 julho 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			70,124.16
6/4/2018	#FMT	tarifa bancária ref 06 - 18	49.9		70,074.26
6/5/2018	#FMT	Posto Amigão NF 23.710 ref 05 - 18	100		69,974.26
6/6/2018	#FMT	Coimbra Mercado NF 53.456 ref 05 - 18	38.01		69,936.25
6/6/2018	#FMT	Armazen 1001 NF 675.870 ref 05 - 18	1,746.00		68,190.25
6/22/2018	83,501,196,500,248	Depósito		55,000.00	123,190.25
6/22/2018	#FMT	Tarifa bancária ref 06 - 18	2.10		123,188.15
6/28/2018	CH 850.225	Airton José de Jesus - aluguel ref 06 - 18	9,000.00		114,188.15
6/28/2018	#FMT	Tarifa bancária ref 06 - 18	4.35		114,183.80
6/29/2018	CH 850.226	Fabiola Eloá Costa ref 06 - 18	3,499.00		110,684.80
6/29/2018	CH 850227	Renata Otero Faria ref 06 - 18	4,851.00		105,833.80
6/29/2018	CH 850228	Adriana F. Freitas Santos ref 06 - 18	1,442.00		104,391.80
6/29/2018	CH 850229	Wagner Cabral Santos ref 06 - 18	1,640.00		102,751.80
6/29/2018	CH 850230	Cassiano José Gut ref 06 - 18	1,785.00		100,966.80
6/29/2018	CH 850231	Carlos H. do Carmo Arruda ref 06 - 18	1,657.00		99,309.80

