

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
11/6/2017	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	160	160
11/6/2017	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
11/6/2017	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
11/6/2017	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
11/6/2017	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
11/6/2017	Rec	Marcos Soares Santos	RH Vale Transp.	300	300
11/6/2017	Rec	Cristian Pantaleão Silva	RH Vale Transp.	200	200
11/6/2017	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
11/6/2017	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	248	248
11/6/2017	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
11/6/2017	Rec	Daniel Gutemberg Pereira	RH Vale Transp.	200	200
11/8/2017	100,954	Cia Brasileira de distribuição	Gêneros Alim	39.83	39.83
11/9/2017	17,741	Giga Atacado	Gêneros Alim	433.5	433.5
11/9/2017	1,141	Cerealista Progresso	Gêneros Alim	270.00	270.00
11/14/2017	401,993	MEQSO Frango	Gêneros Alim	908.55	908.55
11/16/2017	402,357	MEQSO Frango	Gêneros Alim	347.33	347.33
11/24/2017	405,293	MEQSO Frango	Gêneros Alim	99	99
11/24/2017	183,964	Giga Atacado	Gêneros Alim	169.7	169.7
11/27/2017	405,530	MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,040.54	1,040.54
11/28/2017	406,095	MEQSO Frango	Gêneros Alim	15.27	15.27
11/29/2017	49,001	Coimbra Mercado	Gêneros Alim	259.1	259.1
11/1/2017	28,660	Kar Brasil Jundiáí	Mat. Manut .Veículo	822.6	822.6
11/10/2017	58,810	Clamina Comércio Ltda ME	Mat. Higiêne e Limp.	87.2	87.2
11/7/2017	112,456	Lepok Papelaria	Material Escritório	40.95	40.95
11/30/2017	19	Bruno Stifter Machado - ME	Materiais p/ oficina	42.9	42.9
11/3/2017	64,178	Miguel & torso Ltda	Materiais p/ oficina	19	19
11/24/2017	183,958	Giga Atacado	Mat. Higiêne e Limp.	87.00	87.00
11/13/2017	1,333	Mansão das Artes Ltda - EPP	Materiais p/ oficina	23.70	23.70

11/23/2017	81,263	Trevine	Materiais p/ oficina	48.78	48.78
11/7/2017	10,514	Ame - Saúde	Exames Periódicos	67.00	67.00
11/27/2017	10,591	Ame - Saúde	Exames Periódicos	25.00	25.00
11/30/2017	10,609	Ame-Saude	Exames Periódicos	25.00	25.00
11/9/2017	2,477	NFP Contabilidade	Escritório contábil	2,149.60	2,149.60
11/1/2017	28,349	Kar Brasil Jundiaí	Manut. e consr.Veícul.	120	120
11/11/2017	28,784	Kar Brasil Jundiaí	Mat.Manut.Veículo	84	84
11/29/2017	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóvel	9,000.00	9,000.00
11/7/2017	25,288	Fairigas	Gás	286.00	286.00
11/24/2017	627,933	CPFL	Energia elétrica	769.1	769.1
11/29/2017	35,930	Hughes Net	Internet	359.90	359.90
11/30/2017	fatura	Vivo	Telefone	55.5	55.5
11/23/2017	25,452	Fairigas	Gás	286	286
11/14/2017	2,293	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	453.76	453.76
11/30/2017	2,371	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	837.96	837.96
11/3/2017	80,827	Trevine	Materiais p/ oficina	11.07	11.07
11/29/2017	109	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,400.00	1,400.00
11/27/2017	44	Renata Otero Faria 13º	RH Coordenadora	980.00	980.00
11/27/2017	45	Fabiola Eloá Costa 13º	RH Assist. Social	709.00	709.00
11/27/2017	30	Cassiano José Gut 13º	RH Monitor Noturno	912.00	912.00
11/27/2017	24	Cristian Pantaleão Silva 13º	RH Monitor Noturno	913.00	913.00
11/27/2017	29	Carlos Henr. C. Arruda 13º	RH Aux. Cuidador Not.	772.00	772.00
11/27/2017	37	Adriana F. Freitas Santos 13º	RH Cozinha	734.00	734.00
11/27/2017	32	Wagner Cabral Santos 13º	RH Monitor	775.00	775.00
11/27/2017	25	Daniel Gutemberg Pereira 13º	RH Aux. Cuidador Not.	851.00	851.00
11/27/2017	28	Moises Rvaganani Leme 13º	RH Psicólogo	1,768.00	1,768.00
11/27/2017	18	Sergio Messina Castro 13º	R H Monitor Lider	1,486.00	1,486.00
11/27/2017	43	Maico D. dos Santos 13º	RH Aux. Cuidador	338.00	338.00
11/27/2017	38	Marcos Soares Santos 13º	RH Motorista	1,041.00	1,041.00
11/27/2017	31	Marcos Lucas Rocha 13º	RH Monitor	304.00	304.00
11/27/2017	46	Angelo Roberto Batista 13º	RH Aux.Serv.Gerais	250.00	250.00

11/27/2017	48	Emerson José de Sousa 13º	RH Aux Serv. Gerais	150.00	150.00
11/27/2017	36	Ana M.G.Bartholomeu 13º	RH Coord. Adm.	1,463.00	1,463.00
11/27/2017	49	Antonio Ap. Ritti 13º	RH Aux. Cuidador	163.00	163.00
11/30/2017	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,700.69	4,700.69
11/30/2017	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,400.42	3,400.42
11/30/2017	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	1,950.83	1,950.83
11/30/2017	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	2,024.91	2,024.91
11/30/2017	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinha	1,708.67	1,708.67
11/30/2017	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,909.77	1,909.77
11/30/2017	25	Daniel Gutemberg Pereira	RH Aux. Cuidador Not.	1,913.18	1,913.18
11/30/2017	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,672.72	3,672.72
11/30/2017	18	Sergio Messina Castro	RH Monitor Lider	2,827.14	2,827.14

11/30/2017	43	Maico D. dos Santos	RH Aux. Cuidador	1,404.05	1,404.05
11/30/2017	38	Marcos Soares Santos	RH Motorista	1,800.87	1,800.87
11/30/2017	31	Marcos Lucas Rocha	RH Monitor	1,737.93	1,737.93
11/30/2017	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,835.92	1,835.92
11/30/2017	48	Emerson José de Sousa	RH Aux. Serv. Gerais	1,341.89	1,341.89
11/30/2017	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm.	2,916.43	2,500.00
11/30/2017	49	Antonio Ap. Ritti	RH Aux. Cuidador	1,655.46	1,655.46
11/29/2017	24	Cristian Pantaleão Silva	FÈRIAS	2,464.08	2,464.08
11/29/2017	32	Wagner Cabral Santos	FÈRIAS	2,055.95	2,055.95
11/30/2017	DARF	PIS	RH ENCARGOS	862.55	384.87
11/30/2017	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	6,900.44	3,078.98
11/30/2017	3,644,419	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	33.64	16.82
11/30/2017	3,643,780	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	210.75	143.31
11/24/2017	587,234	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta basica	1,681.30	1,681.30
TOTAL				88,011.43	83,211.60
Numero de documentos relacionados:				74	
Total de despesas comprovadas:				88,011.43	
Total de despesas comprovadas Municipal:				83,211.60	
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 dezembro de 2017					
					
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			213,684.77
11/1/2017	ch850.197	Aluguel de Imóvel ref - 10 - 17	9,000.00		204,684.77
11/6/2017	ch850.198	Rosilda Barbosa Alves NF 106 ref 10 - 17	1,400.00		203,284.77
11/7/2017	556840000000347	FGTS guia ref 10 - 17	2,862.56		200,422.21
11/7/2017	556840000000347	Qualycestas NF 129.855 ref 10 - 17	784		199,638.21
11/7/2017	#FMT	Mansão das artes NF 1.324 ref 10 - 17	84.45		199,553.76
11/7/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.214 ref 10 - 17	744.49		198,809.27
11/7/2017	#FMT	Qualycestas NF 129.854 ref 10 - 17	1,078.00		197,731.27
11/7/2017	#FMT	Pis Darf ref 10 - 17	357.9		197,373.37
11/8/2017	ch850.199	Coimbra Mercado NF 47.317 ref 10 - 17	388.53		196,984.84
11/10/2017	#FMT	Clamina Comercio NF 58.611 ref 10 - 17	133.48		196,851.36
11/17/2017	#FMT	Devolução saída Indevida ref 10 - 17		27	196,878.36
11/17/2017	#FMT	Vivo fatura ref 10 - 17	77.46		196,800.90
11/20/2017	ch850.201	Cerealista Progresso NF 1.141 ref 11 - 17	270.00		196,530.90
11/27/2017	5638460	Ted Credito em Conta P.M.J.		55,000.00	251,530.90
11/27/2017	#FMT	Moisés ravaganani Leme 13º ref 11 - 17	1,768.00		249,762.90
11/27/2017	#FMT	Sergio Messina Castro 13º ref 11 - 17	1,486.00		248,276.90
11/27/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva 13º ref 11 - 17	913.00		247,363.90

11/27/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira 13° ref 11 - 17	851.00		246,512.90
11/27/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa 13° ref 11 - 17	709		245,803.90
11/27/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista 13° ref 11 - 17	250.00		245,553.90
11/27/2017	#FMT	Emerson José de Souza 13° ref 11 - 17	150.00		245,403.90
11/27/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos 13° ref 11 - 17	734.00		244,669.90
11/27/2017	#FMT	Marcos Lucas Rocha 13° ref 11 - 17	304.00		244,365.90
11/27/2017	#FMT	Carlos Henr. C . Arruda 13° ref 11 - 17	772.00		243,593.90
11/27/2017	#FMT	Renata Otero Faria 13° ref 11 - 17	980.00		242,613.90
11/27/2017	#FMT	Cassiano José Gut 13° ref 11 - 17	912.00		241,701.90
11/27/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos 13° ref 11 - 17	775.00		240,926.90
11/27/2017	#FMT	Ana M. G. Bartholomeu 13° ref 11 - 17	1,463.00		239,463.90
11/27/2017	#FMT	Marcos Soares Santos 13° ref 11 - 17	1,041.00		238,422.90
11/27/2017	#FMT	Antonio Ap. Ritti 13° ref 11 - 17	163.00		238,259.90
11/27/2017	#FMT	Maico D.dos Santos 13° ref 11 - 17	338.00		237,921.90
11/29/2017	#FMT	Kar Brasil Jundiaí NF 28.660 ref 11 - 17	822.60		237,099.30
11/29/2017	#FMT	Kar Brasil Jundiaí NF 28.349 ref 11 - 17	120.00		236,979.30
11/29/2017	ch850.202	Rosilda Barbosa Alves NF 109 ref 11 - 17	1,400.00		235,579.30
11/30/2017	#FMT	Miguel &Torso Ltda NF 64.178 ref 11 - 17	19.00		235,560.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Wagner ref 11 - 17	200.00		235,360.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Cristian ref 11 - 17	200.00		235,160.30

11/30/2017	#FMT	Vale transporte Cassiano ref 11 - 17	200.00		234,960.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Sergio ref 11 - 17	300.00		234,660.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Ana Maria ref 11 - 17	160		234,500.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Adriana ref 11 - 17	248		234,252.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Renata ref 11 - 17	300.00		233,952.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Moisés ref 11 - 17	300.00		233,652.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Fabiola ref 11 - 17	300.00		233,352.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Daniel ref 11 - 17	200.00		233,152.30
11/30/2017	#FMT	Vale transporte Marcos soares ref 11 - 17	300.00		232,852.30
11/30/2017	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.477 ref 11 - 17	2,149.60		230,702.70
11/30/2017	#FMT	Cia. Bras. De Distr. NF 100.954 ref 11 - 17	39.83		230,662.87
11/30/2017	#FMT	Clamina Comercio NF 58,810 ref 11 - 17	87.20		230,575.67
11/30/2017	#FMT	Fairigás NF 25.288 ref 11 - 17	286.00		230,289.67
11/30/2017	#FMT	Trevine NF 80.827 ref 11 - 17	11.07		230,278.60
11/30/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.574 ref 11 - 17	67.00		230,211.60
11/30/2017	#FMT	Giga Mercado NF 17.741 ref 11 - 17	433.50		229,778.10
11/30/2017	#FMT	Lepok Papelaria NF 112.456 ref 11 - 17	40.95		229,737.15
11/30/2017	#FMT	Mansão das artes NF 1.333 ref 11 - 17	23.70		229,713.45
11/30/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.293 ref 11 - 17	453.76		229,259.69
11/30/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 401.993 ref 11 - 17	908.55		228,351.14
11/30/2017	#FMT	Kar Brasil Jundiaí NF 28.784 ref 11 - 17	84.00		228,267.14
11/30/2017	#FMT	Metlife Seguros NF 3.643.780 ref 11 - 17	143.31		228,123.83
11/30/2017	#FMT	Hughes Net NF 35.930 ref 11 - 17	359.90		227,763.93
11/30/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 402.357 ref 11 - 17	347.33		227,416.60
11/30/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.591 ref 11 - 17	25.00		227,391.60
11/30/2017	#FMT	Fairigás NF 25.452 ref 11 - 17	286.00		227,105.60

11/30/2017	#FMT	Giga Mercado NF 183.958 ref 11 - 17	87.00		227,018.60
11/30/2017	#FMT	Trevine NF 81.263 ref 11 - 17	48.78		226,969.82
11/30/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 405.293 ref 11 - 17	99.00		226,870.82
11/30/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 405.530 ref 11 - 17	1,040.54		225,830.28
11/30/2017	#FMT	CPFL NF 627.933 ref 11 - 17	769.1		225,061.18
11/30/2017	#FMT	MEQSO Frango NF 406.095 ref 11 - 17	15.27		225,045.91
11/30/2017	#FMT	Giga Atacado NF 183.964 ref 11 - 17	169.70		224,876.21
11/30/2017	#FMT	Metlife Seguros NF 3.644.419 ref 11 - 17	16.82		224,859.39
11/30/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos ref 11 - 17	1,909.77		222,949.62
11/30/2017	#FMT	Daniel Gutemberg Pereira ref 11 - 17	1913.18		221,036.44
11/30/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 11 - 17	2024.91		219,011.53
11/30/2017	#FMT	Marcos Lucas Rocha ref 11 - 17	1737.93		217,273.60
11/30/2017	#FMT	Cassiano José Gut ref 11 - 17	1,950.83		215,322.77
11/30/2017	#FMT	Moisés ravaganani Leme ref 11 - 17	3,672.72		211,650.05
11/30/2017	#FMT	Sergio Messina Castro ref 11 - 17	2,827.14		208,822.91
11/30/2017	#FMT	Marcos Soares Santos ref 11 - 17	1,800.87		207,022.04
11/30/2017	#FMT	Antonio Ap. Ritti ref 11 - 17	1,655.46		205,366.58
11/30/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 11 - 17	3,400.42		201,966.16
11/30/2017	#FMT	Emerson José de Souza ref 11 - 17	1,341.89		200,624.27
11/30/2017	#FMT	Maico D.dos Santos ref 11 - 17	1404.05		199,220.22
11/30/2017	#FMT	Renata Otero Faria ref 11 - 17	4,700.69		194,519.53



11/30/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos ref 11 - 17	1,708.67		192,810.86
11/30/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 11 - 17	1,835.92		190,974.94
11/30/2017	#FMT	Ana M. G. Bartholomeu ref 11 - 17	2,500.00		188,474.94
11/30/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva Férias ref 11 - 17	2,464.08		186,010.86
11/30/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos Férias ref 11 - 17	2,055.95		183,954.91
11/30/2017	ch850.204	Aluguel de Imóvel ref - 11 - 17	9,000.00		174,954.91
11/30/2017	#FMT	rendimentos de aplicação		229.63	175,184.54
TOTAL			93,756.86	55,256.63	175,184.54
Jundiaí, 20 de Dezembro de 2017....					
Aparecido Izidoro			Angelina de Fátima P Barbosa		
presdiente			RG 16.967.657		
RG 12.547.193-2			CPF 137.490.228-44		