

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
10/5/2017	Rec	Ana M.G.Bartholomeu	RH Vale Transp.	160	160
10/5/2017	Rec	Sergio Messina Castro	RH Vale Transp.	300	300
10/5/2017	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
10/5/2017	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
10/5/2017	Rec	Marcos Soares Santos	RH Vale Transp.	300	300
10/5/2017	Rec	Cristian Pantaleão Silva	RH Vale Transp.	200	200
10/5/2017	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
10/5/2017	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	248	248
10/5/2017	Rec	Cassiano José gut	RH Vale Transp.	200	200
10/5/2017	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	300	300
10/4/2017	285,325	Frijum Alimentos Ltda - EPP	Generos Alim.	10.2	10.2
10/5/2017	15,980	Giga Atacado	Generos Alim.	601.58	601.58
10/6/2017	1,139	Cerealista Progresso	Generos Alim.	230	230
10/23/2017	394,675	MEQSO Frango	Generos Alim.	1,626.47	1,626.47
10/25/2017	22,847	Cia Brasileira de distribuição	Generos Alim.	43.47	43.47
10/31/2017	47,317	Coimbra Mercado	Generos Alim.	388.53	388.53
10/1/2017	17,887	Tecnocopias Ltda	XEROX	43	43
10/20/2017	58,425	Clamina Comércio Ltda ME	MAT. HIG. LIMP.	63	63
10/20/2017	58,424	Clamina Comércio Ltda ME	MAT. HIG. LIMP.	69	69
10/31/2017	58,611	Clamina Comércio Ltda ME	MAT. HIG. LIMP.	133.48	133.48
10/17/2017	63,790	Miguel & torso Ltda	MAT. OFICINAS	27	27
10/18/2017	3,741	Jundescart	MAT. OFICINAS	97	97
10/30/2017	1,324	Mansão das Artes Ltda - EPP	MAT. OFICINAS	84.45	84.45
10/4/2017	10,357	Ame - Saúde	EX. PERIÓDICO	25	25
10/17/2017	10,399	Ame - Saúde	EX. PERIÓDICO	25	25
10/26/2017	10,438	Ame-Saude	EX. PERIÓDICO	25	25
10/4/2017	2,425	NFP Contabilidade	ESC. CONTABIL	1,373.50	1,373.50
10/11/2017	2,069	Bêgo Auto Mecânica	MAT. MAN. VEÍCULO	316.00	316.00
10/25/2017	2,091	Bêgo Auto Mecânica	MAT. MAN. VEÍCULO	400	400
10/2/2017	139	José Roberto Cavalieri	MAN. INFORMATICA	390.00	390.00

10/5/2017	125	Anderson Soares Ferreira	MANUT. ELETRODOM.	340.00	340.00
10/27/2017	Rec	Ayrton José de Jesus -aluguel	Locação Imóveis	9,000.00	9,000.00
10/26/2017	25,159	Fairigas	GAS	271	271
10/24/2017	477,015	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	604.71	604.71
10/27/2017	191,764	Hughes Net	INTERNET	359.9	359.9
10/31/2017	fatura	Vivo	TELEFONE	77.46	77.46
10/6/2017	24,955	Fairigas	GAS	260.00	260.00
10/11/2017	25,016	Fairigas	GAS	260	260
10/13/2017	2,125	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	538.10	538.10
10/31/2017	2,214	Auto Posto Vitália Ltda	Combustível	744.49	744.49
10/27/2017	120,312	Codarin Shopping	MAT. MAN. IMÓVEL	29.14	29.14
10/31/2017	106	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 OFICINEIRA	1,400.00	1,400.00
10/31/2017	44	Renata Otero Faria	RH coord.	4,700.22	4,700.22
10/31/2017	45	Fabíola Eloá Costa	RH Assist.Social	3,400.05	3,400.05
10/31/2017	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Not.	1,814.31	1,814.31
10/31/2017	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Not.	1,796.61	1,796.61
10/31/2017	29	Carlos Henr. C. Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,455.86	1,455.86
10/31/2017	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cozinheira	1,378.69	1,378.69
10/31/2017	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,400.83	1,400.83
10/31/2017	18	Sergio Messina Castro	RH MonitorLider	2,238.93	2,238.93
10/31/2017	43	Maico D. dos Santos	RH Cuidador	1,300.13	1,300.13
10/31/2017	38	Marcos Soares Santos	RH Motorista	1,800.59	1,800.59
10/31/2017	31	Marcos Lucas Rocha	RH Monitor	1,400.33	1,400.33
10/31/2017	46	Angelo Roberto Batista	RH Serv. Ger.	1,200.60	1,200.60
10/31/2017	48	Emerson José de Sousa	RH Serv. Ger.	1,200.00	1,200.00
10/31/2017	36	Ana M.G.Bartholomeu	RH Coord. Adm	2,700.43	2,700.43

10/31/2017	49	Antonio Ap. Ritti	RH Aux. Cuidador	1,300.00	1,300.00
10/30/2017	29	Carlos Henr. C. Arruda	Aux. Cuidador FÈRIAS	1,978.02	1,978.02
10/2/2017	Rescisão	Milton Toro Silva	Aux. Cuidador	4,089.00	4,089.00
10/4/2017	Rescisão	Josailton Torres da Silva	Cozinheiro	3,692.00	3,692.00
10/2/2017	Guia	FGTS Rescisório Milton	RH ENCARGOS	754.10	754.10
10/5/2017	Guia	FGTS Rescisório Josailton	RH ENCARGOS	646.50	646.50
10/31/2017	DARF	PIS	RH ENCARGOS	640.67	357.90
10/31/2017	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,593.71	2,862.56
10/31/2017	3,623,270	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	33.64	16.82
10/31/2017	3,622,626	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	210.75	151.74
10/30/2017	129,854	Qualycestas Express Ltda	RH cesta basica	1,078.00	1,078.00
10/30/2017	129,855	Qualycestas Express Ltda	RH cesta basica	784.00	784.00
TOTAL				69,952.45	67,862.70
Numero de documentos relacionados:			74		
Total de despesas comprovadas:			69,952.45		
Total de despesas comprovadas Municipal:			67,862.70		
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					
Jundiá, 20 de novembro 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			218,310.63
10/3/2017	#FMT	Hughes Net NF 23.661 ref 09 - 17	359.9		217,950.73
10/3/2017	556840000000347	Rosilda Barbosa Alves NF 103 ref 09 - 17	1,400.00		216,550.73
10/3/2017	556840000000347	Coimbra Mercado Ltda NF45.390 ref 09 -17	334.14		216,216.59
10/3/2017	556840000000347	Tereza Ap. Meerson NF 20.801 ref 09 - 17	25.20		216,191.39
10/3/2017	#FMT	Tortorella NF 255.775 ref 09 - 17	777		215,414.39
10/3/2017	#FMT	PIS ref 09 - 17	357		215,057.39
10/3/2017	#FMT	FGTS guia ref 09 - 17	2,883.12		212,174.27
10/3/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.037 ref 09 - 17	715.86		211,458.41
10/3/2017	#FMT	Vivo fatura ref 09 - 17	82.53		211,375.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Wagner ref 10 - 17	200.00		211,175.88
10/5/2017	#FMT	Saida indevida	150		211,025.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Sergio ref 10 - 17	300		210,725.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Renata ref 10 - 17	300		210,425.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Marcos Soares ref 10 - 17	300		210,125.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Cristian ref 10 - 17	200		209,925.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Cassiano ref 10 - 17	200.00		209,725.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Fabíola ref 10 - 17	300.00		209,425.88
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Ana Maria ref 10 - 17	160		209,265.88

10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Adriana ref 10 - 17	248		209,017.88	
10/5/2017	#FMT	Vale Transporte Carlos H. Arruda ref 10 - 17	300.00		208,717.88	
10/9/2017	#FMT	Claudio Oliveira (autônomo) ref 09 - 17	900.00		207,817.88	
10/9/2017	ch850.196	Cerealista Progresso NF 1.139 ref 10 - 17	230		207,587.88	
10/10/2017	#FMT	Saida indevida	27		207,560.88	saída indevida V. Transp. Moisés ref 10 - 17 - funcion. em férias - não paga VT- fazer devolução
10/10/2017	#FMT	NFP Contabilidade NF 2.425 ref 10 - 17	1,373.50		206,187.38	
10/10/2017	#FMT	Tecnocópias Ltda NF 17.887 ref 10 - 17	43		206,144.38	
10/10/2017	#FMT	José Roberto Cavalieri NF 139 ref 10 - 17	390		205,754.38	
10/10/2017	#FMT	Anderson S. Ferreira NF 125 ref 10 - 17	340.00		205,414.38	
10/10/2017	#FMT	CPFL NF 477.015 ref 10 - 17	604.71		204,809.67	
10/10/2017	#FMT	Frijum Alimentos NF 285.325 ref 10 - 17	10.2		204,799.47	
10/10/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.357 ref 10 - 17	25		204,774.47	
10/10/2017	#FMT	Giga Atacado NF 15,980 ref 10 - 17	601.58		204,172.89	
10/11/2017	#FMT	FGTS Rescisório Josailton ref 10 - 17	646.50		203,526.39	
10/11/2017	#FMT	FGTS Rescisório Milton ref 10 - 17	754.1		202,772.29	
10/11/2017	#FMT	Emerson José de Sousa ref 09 - 17	1,200.00		201,572.29	
10/17/2017	#FMT	Rescisão Milton Toro Silva ref 10 - 17	4,089.00		197,483.29	
10/17/2017	#FMT	Auto Posto Vitália NF 2.125 ref 10 - 17	538.10		196,945.19	
10/17/2017	#FMT	Fairigás NF 24,955 ref 10 - 17	260.00		196,685.19	
10/17/2017	#FMT	Fairigás NF 25.016 ref 10 - 17	260.00		196,425.19	
10/17/2017	#FMT	Bêgo Auto Mec.NF 2.069 ref 10 - 17	316.00		196,109.19	
10/17/2017	#FMT	Rescisão Josailton torres Silva ref 10 - 17	3,692.00		192,417.19	
10/27/2017	7370595	Ted Credito em Conta P.M.J.		55,000.00	247,417.19	
10/30/2017	#FMT	Metlife Seguros fatura 3.623.270 ref 10 - 17	16.82		247,400.37	
10/30/2017	#FMT	Metlife Seguros fatura 3.622.626 ref 10 - 17	151.74		247,248.63	
10/30/2017	#FMT	Clamina Comércio NF 58,424 ref 10 - 17	69.00		247,179.63	
10/30/2017	#FMT	Jundescarte NF 3.741 ref 10 - 17	97.00		247,082.63	
10/30/2017	#FMT	Clamina Comércio NF 58,425 ref 10 - 17	63.00		247,019.63	
10/30/2017	#FMT	Miguel &Torso Ltda NF 63.790 ref 10 - 17	27.00		246,992.63	

10/30/2017	#FMT	Bêgo Auto Mec.NF 2.091 ref 10 - 17	400.00		246,592.63
10/30/2017	#FMT	Ame Saúde NF 10.399 ref 10 - 17	25.00		246,567.63
10/30/2017	#FMT	Meqso Frango NF 394.675 ref 10 - 17	1,626.47		244,941.16
10/30/2017	#FMT	Ame - Saúde NF 10.438 ref 10 - 17	25.00		244,916.16
10/30/2017	#FMT	Fairigás NF 25.159 ref 10 - 17	271.00		244,645.16
10/30/2017	#FMT	Hughes Net NF 191.764 ref 10 - 17	359.90		244,285.26
10/30/2017	#FMT	Cia. Bras. De Distr. NF 22.847 ref 10 - 17	43.47		244,241.79
10/30/2017	#FMT	Codarin Shopping NF 120.312 ref 10 - 17	29.14		244,212.65
10/30/2017	#FMT	Marcos Lucas Rocha ref 10 - 17	1,400.33		242,812.32
10/30/2017	#FMT	Sergio Messina Castro ref 10 - 17	2,238.93		240,573.39
10/30/2017	#FMT	Carlos Henr. C. Arruda ref 10 -17	1,455.86		239,117.53
10/30/2017	#FMT	Saida Indevida ref 10 - 17	2,169.03		236,948.50
10/30/2017	#FMT	Saida Indevida ref 10 - 17	4,533.90		232,414.60
10/30/2017	#FMT	Cassiano José Gut ref 10 - 17	1,814.31		230,600.29
10/30/2017	#FMT	Cristian Pantaleão Silva ref 10 - 17	1,796.61		228,803.68
10/30/2017	#FMT	Renata Otero Faria ref 10 - 17	4,700.22		224,103.46
10/30/2017	#FMT	Marcos Soares Santos ref 10 - 17	1,800.59		222,302.87
10/30/2017	#FMT	Emerson José de Sousa ref 10 - 17	1,200.00		221,102.87
10/30/2017	#FMT	Maico D.dos Santos ref 10 - 17	1,300.13		219,802.74
10/30/2017	#FMT	Fabiola Eloá Costa ref 10 - 17	3,400.05		216,402.69
10/30/2017	#FMT	Adriana F. Freitas Santos r 10 - 17ef	1,378.69		215,024.00
10/30/2017	#FMT	Wagner Cabral Santos ref 10 - 17	1,400.83		213,623.17
10/30/2017	#FMT	Ana M. G. Bartholomeu ref 10 - 17	2,700.43		210,922.74
10/30/2017	#FMT	Angelo Roberto Batista ref 10 - 17	1,200.60		209,722.14
10/30/2017	#FMT	Antonio Ap. Ritti ref 10 - 17	1,300.00		208,422.14
10/31/2017	#FMT	Devolução saida Indevida ref 10 - 17		2,169.03	210,591.17
10/31/2017	#FMT	Devolução saida Indevida ref 10 - 17		4,533.90	215,125.07
10/30/2017	#FMT	Carlos Henr. C. Arruda Férias ref 10 - 17	1,978.02		213,147.05
10/31/2017	#FMT	rendimentos aplicação		537.72	213,684.77

