

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
2/5/2019	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
2/5/2019	Rec	Lucas Braga	RH Vale Transp.	200	200
2/5/2019	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
2/5/2019	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	176	176
2/5/2019	Rec	Critian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
2/5/2019	Rec	Wagner Cabral dos Santos	RH Vale Transp.	200	200
2/5/2019	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
2/5/2019	Rec	Rubens Paulo P. da Silva	RH Vale Transp.	300.00	300.00
2/5/2019	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150.00	150.00
2/5/2019	Rec	Juliano Francisco de Paula	RH Vale Transp.	289.00	289.00
2/5/2019	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300.00	300.00
2/5/2019	Rec	Monalisa Cristina Evangelista	RH Vale Transp.	150.00	150.00
2/5/2019	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	279.00	279.00
2/5/2019	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150.00	150.00
2/7/2019		15,147 Cia Bras. De Distribuição	Gêneros Alim	25.80	25.80
2/11/2019		4,016 T.J.Com.de Legum.e Frut.Eireli - ME	Gêneros Alim	180.00	180.00
2/13/2019		66,989 MPA Com. De Alimentos Ltda	Gêneros Alim	1,859.46	1,859.46
2/14/2019		21,163 Roberto Sakai EPP	Gêneros Alim	536.30	536.30
2/20/2019		34,194 Giga Atacado	Gêneros Alim		206.11
			Mat.Higiêne e Limpeza	234.67	28.56
2/26/2019		35,294 Giga Atacado	Gêneros Alim		884.29
			Mat. Higiêne Limpeza	1,079.92	195.63
2/27/2019		68,632 MPA Com. De Alimentos Ltda	Gêneros Alim	789.20	789.20
2/28/2019		568,194 MEQSO Frango	Gêneros Alim	1,358.19	1,358.19
2/26/2019	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
2/8/2019		3,360 NFP Contabilidade Ltda ME	Escritório Contábil	1,633.50	1,633.50
2/28/2019	fatura	Vivo	Telefone	82.63	82.63
2/28/2019		808,452 HughesNet	Internet	500.88	500.88
2/28/2019		23,325,776 CPFL	Energia Elétrica	631.13	631.13
2/7/2019		30,656 Fairgas	Gás	310.00	310.00
2/21/2019		106 Millenium Papelaria	Material de Escritório	40.30	40.30
2/6/2019		5,972 Nutri Jundiá Com. Agrop. Ltda	Dedetização	33.80	33.80
2/6/2019		34,957 Agronova Ltda EPP	Dedetização	35.40	35.40
2/1/2019		12,652 Ame - Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Func.	25.00	25.00
2/4/2019		12,655 Ame - Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Func.	25.00	25.00
2/5/2019		12,663 Ame - Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Func.	25.00	25.00
2/5/2019		12,664 Ame - Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Func.	25.00	25.00
2/26/2019		12,782 Ame - Saúde Ocupacional Ltda	Exames Periódicos Func.	25.00	25.00
2/2/2019		21,422 Tecnocópias Plot.e Com. Ltda	Xerox	150.00	150.00

2/13/2019	66,636	Clamina Comércio Ltda ME	Mat.Higiêne e Limpeza	944.68	944.68
2/12/2019	10,502	VY Fraldas Comercial Ltda - ME	Mat. Higiêne Limpeza	19.50	19.50
2/22/2019	5	Larissa Gabriela da Silva	Man. de Eletro Domést.	565.00	565.00
2/26/2019	2,795	Clausa Ltda	Man. de Eletro Domést.	42.00	42.00
2/27/2019	353	Saci Com.de Tintas Ltda	Man. de Eletro Domést.	42.50	42.50
2/4/2019	25,485	Coveb Com. Borduchi Ltda	Materiais para oficina	139.95	139.95
2/18/2019	1,583	Mansão das Artes Ltda - EPP	Materiais para oficina	17.90	17.90
2/16/2019	785	Edvaldo João Scrico - ME	Mat. Manut. Predial	89.75	89.75
2/15/2019	4,938	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	535.50	535.50
2/28/2019	5,023	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	432.83	432.83
2/27/2019	167	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficina	1,680.00	1,680.00
2/28/2019	28	Moisés Ravagnani Leme	RH Coordenador	4,857.23	4,857.23
2/28/2019	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,514.15	3,514.15
2/28/2019	61	Rubens Paulo P. da Silva	RH Monitor Noturno	1,720.63	1,720.63
2/28/2019	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,720.44	1,720.44
2/28/2019	65	Lucas Braga	RH Psicólogo	3,650.44	3,650.44
2/28/2019	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,845.70	1,845.70
2/28/2019	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,528.79	1,528.79
2/28/2019	58	Evilásio Cesar Junior	RH Aux. Cuidador Not.	1,595.66	1,595.66
2/28/2019	36	Ana Maria G. Bartholomeu	RH coord. Adm.	2,902.45	2,902.45
2/28/2019	18	Sergio Luis Messina de Castro	RH Monitor Lider	2,150.34	2,150.34
2/28/2019	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador Not.	1,595.40	1,595.40
2/28/2019	54	Rogério Lorena de Castro	RH Aux. Cuidador	214.00	214.00
2/28/2019	56	Rita de Cássia de Carvalho	RH Cosinheira	1,817.21	1,817.21
2/28/2019	57	Silas de Souza Camargo	RH Monitor	1,505.00	1,505.00
2/28/2019	32	Wagner Cabral dos Santos	RH Monitor	1,505.30	1,505.30
2/28/2019	64	Juliano Francisco de Paula	RH Aux. Serviços Gerais	1,240.46	1,240.46
2/28/2019	63	Monalisa Cristina Evangelista	RH Aux. Serviços Gerais	1,273.34	1,273.34
2/28/2019	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Cuidador	1,395.80	1,395.80
2/1/2019	54.00	Rogério Lorena de Castro	RH Férias	1,728.11	1,728.11
2/6/2019		Renata Otero Faria	Rescisão do Contrato	9,854.00	9,854.00
2/7/2019		FGTS	RESCISÒRIO	4,338.22	4,338.22
2/28/2019	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,579.02	3,528.28
2/28/2019	DARF	PIS	RH ENCARGOS	600.56	441.03
2/28/2019	4,014,067	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	226.20	147.90
2/28/2019	4,014,596	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	34.62	17
2/1/2019	88,312.00	Joate Com. Repres. Ltda	RH Cesta Básica	1,780.20	1,780.20
2/28/2019	821,815	Armazem 1001 Cestas Básicas	RH Cesta Básica	1,800.00	1,800.00

TOTAL 87,233.06 85,926.87

Numero de documentos relacionados:	74.00
Total de despesas comprovadas:	87,233.06
Total de despesas comprovadas Municipal:	85,926.87
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 2019



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12547193-2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: CASA SANTA MARTA

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiaí

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			156,084.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Moisés ref 01 - 19	300		155,784.62
2/6/2019	660,340,000,061,260	Vale Transporte Renata ref 01 - 19	300.00		155,484.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabíola ref 01 - 19	300.00		155,184.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rubens ref 01 - 19	300.00		154,884.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Sergio ref 01 - 19	300		154,584.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rita de Cássia ref 01 - 19	150.00		154,434.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Cristian ref 01 - 19	200.00		154,234.62
2/6/2019	56,840,000,000,347.01	Fairigás NF 30.245 ref 01 - 19	337.00		153,897.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Ana Maria ref 01 - 19	170.00		153,727.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Monalisa ref 01 - 19	185.00		153,542.62
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Juliano ref 01 - 19	289.00		153,253.62
2/6/2019	660,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4.779 ref 01 - 19	485.98		152,767.64
2/6/2019	660,840,000,000,347	Trevine NF 91.391 ref 01 - 19	168.44		152,599.20
2/6/2019	556,840,000,000,347	Edvaldo João Scrico NF 758 ref 01 - 19	50.00		152,549.20
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Wagner ref 01 - 19	200.00		152,349.20
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Evilásio ref 01 - 19	150.00		152,199.20
2/6/2019	556,840,000,000,347	NFP Contabilidade NF 3295 ref 01 - 19	1,477.75		150,721.45
2/6/2019	556,840,000,000,347	Roberto Sakai EPP NF 21.033 ref 01 - 19	235.00		150,486.45
2/6/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Silas ref 01 - 19	272.00		150,214.45
2/6/2019	556,840,000,000,347	Comercial Cantoni NF 3.547 ref 01 - 19	140.00		150,074.45
2/6/2019	556,840,000,000,347	Clamina Com. Ltda ME NF 66.112 ref 01 - 19	602.75		149,471.70
2/6/2019	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 550.328 ref 01 - 19	793.51		148,678.19
2/6/2019	556,840,000,000,347	Hollyvidros C.Ltda - EPP NF 4.539 ref 01-19	160.00		148,518.19
2/6/2019	556,840,000,000,347	Saida Indevida	631.75		147,886.44
2/6/2019	556,840,000,000,347	Fairigás NF 30.368 ref 01 - 19	337.00		147,549.44
2/6/2019	556,840,000,000,347	Prefeitura Mun.Campinas NF 6 ref 01 - 19	200.00		147,349.44
2/6/2019	556,840,000,000,347	Cia Bras. Distrib. NF 188.383 ref 01 - 19	42.90		147,306.54
2/6/2019	556,840,000,000,347	Larissa G. da Silva NF 4 ref 01 - 19	1,455.00		145,851.54
2/6/2019	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4.859 ref 01 - 19	604.59		145,246.95
2/6/2019	556,840,000,000,347	Cia Bras. Distrib. NF 212.951 ref 01 - 19	80.23		145,166.72
2/6/2019	556,840,000,000,347	Fairigás NF 30.536 ref 01 - 19	310.00		144,856.72
2/6/2019	556,840,000,000,347	CPFL NF 21.521.542 ref 01 - 19	625.68		144,231.04
2/6/2019	556,840,000,000,347	Superm. Mesquita NF 61.974 ref 01 - 19	44.01		144,187.03
2/6/2019	556,840,000,000,347	HughesNet NF 687.185 ref 01 - 19	500.88		143,686.15
2/6/2019	556,840,000,000,347	Rosilda Barbosa Alves NF 165 ref 01 - 19	1,680.00		142,006.15
2/6/2019	556,840,000,000,347	Magitour Fret .Ltda - ME NF 700 ref 01 - 19	600.00		141,406.15
2/6/2019	556,840,000,000,347	Superm. Traviú NF 50.515 ref 01 - 19	9.60		141,396.55

2/6/2019	556,840,000,000,347	Vivo fatura ref 01 - 19	277.66		141,118.89
2/6/2019	556,840,000,000,347	Assoc. Cornélia Maria NF 4.853 ref 01 - 19	196.90		140,921.99
2/6/2019	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 555.587 ref 01 - 19	873.23		140,048.76
2/6/2019	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 3.952.582 ref 01 - 19	17		140,031.76
2/7/2019	556,840,000,000,347	Rescisão Adriana F. F. Santos ref 01 - 19	2,029.00		138,002.76
2/7/2019	556,840,000,000,347	FGTS rescisório ref 01 - 19	2,060.11		135,942.65
2/7/2019	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 01 - 19	3,528.28		132,414.37
2/11/2019	7,626,815	TED P. M. J.		110,000.00	242,414.37
2/14/2019	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 4.059.844 ref 01 - 19	147.9		242,266.47
2/14/2019	556,840,000,000,347	PIS darf ref 01 - 19	441.03		241,825.44
2/28/2019	556,840,000,000,347	Fabiola Eloá Costa ref 02 - 19	3,514.15		238,311.29
2/28/2019	556,840,000,000,347	Moisés Ravagnani Leme ref 02 - 19	4,857.23		233,454.06
2/28/2019	556,840,000,000,347	Rogério Lorena de Castro ref 02 - 19	214		233,240.06
2/28/2019	556,840,000,000,347	Gabriel de Souza ref 02 - 19	1,395.80		231,844.26
2/28/2019	556,840,000,000,347	Evilásio Cesar Junior ref 02 - 19	1,595.66		230,248.60
2/28/2019	556,840,000,000,347	Cristian Pantaleão Silva ref 02 - 19	1,720.44		228,528.16
2/28/2019	556,840,000,000,347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 02 - 19	2,902.45		225,625.71
2/28/2019	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 02 - 19	9,000.00		216,625.71
2/28/2019	556,840,000,000,347	Wagner Cabral dos Santos ref 02 - 19	1,505.30		215,120.41
2/28/2019	556,840,000,000,347	Antonio Ap. de Ritti ref 02 - 19	1,845.70		213,274.71
2/28/2019	556,840,000,000,347	Emilio Ricardo de Almeida ref 02 - 19	1,595.40		211,679.31
2/28/2019	556,840,000,000,347	Rubens Paulo P. da Silva ref 02 - 19	1,720.63		209,958.68
2/28/2019	556,840,000,000,347	Silas de Souza Camargo ref 02 - 19	1,505.00		208,453.68
2/28/2019	556,840,000,000,347	Rita de Cassia de Carvalho ref 02 - 19	1,817.21		206,636.47
2/28/2019	556,840,000,000,347	Lucas Baga ref 02 - 19	3,650.44		202,986.03
2/28/2019	556,840,000,000,347	Sergio Luis Messina de Castro ref 02 - 19	2,150.34		200,835.69
2/28/2019	556,840,000,000,347	Juliano Francisco de Paula ref 02 - 19	1,240.46		199,595.23
2/28/2019	556,840,000,000,347	Monalisa Cristina Evangelista ref 02 - 19	1,273.34		198,321.89
2/28/2019	556,840,000,000,347	Angelo Roberto Batista ref 02 - 19	1,528.79		196,793.10
2/28/2019		Rendimentos de Aplicação		409.88	197,202.98
			69,291.52	110,409.88	197,202.98

Aparecido Izidoro

Aparecido Izidoro
presdiente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44