

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
1/7/2019	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
1/7/2019	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	300	300
1/7/2019	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
1/7/2019	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	170	170
1/7/2019	Rec	Critian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
1/7/2019	Rec	Wagner Cabral dos Santos	RH Vale Transp.	200	200
1/7/2019	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
1/7/2019	Rec	Rubens Paulo P. da Silva	RH Vale Transp.	300.00	300.00
1/7/2019	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150.00	150.00
1/7/2019	Rec	Juliano Francisco de Paula	RH Vale Transp.	289.00	289.00
1/7/2019	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300.00	300.00
1/7/2019	Rec	Monalisa Cristina Evangelista	RH Vale Transp.	185.00	185.00
1/7/2019	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	272.00	272.00
1/10/2019		21,033 Roberto Sakai EPP	Gêneros Alim	235.00	235.00
1/15/2019		550,328 MEQSO Frango	Gêneros Alim	793.51	793.51
1/21/2019	37,948	Giga Atacado	Gêneros Alim	631.75	443.96
			Mat.Higiêne e Limpeza		103.05
1/22/2019		61,974 Supermercado Mesquita	Gêneros Alim	44.01	44.01
1/29/2019		50,515 Supermercado Traviu Ltda ME	Gêneros Alim	9.60	9.60
1/29/2019		555,587 MEQSO Frango	Gêneros Alim	873.23	873.23
1/28/2019	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
1/8/2019		3,295 NFP Contabilidade Ltda ME	Escritório Contábil	1,477.75	1,477.75
1/31/2019	fatura	Vivo	Telefone	277.66	277.66
1/31/2019		687,185 HughesNet	Internet	500.88	500.88
1/31/2019		21,521,542 CPFL	Energia Elétrica	625.68	625.68
1/3/2019		30,245 Fairigas	Gás	337.00	337.00
1/15/2019		30,368 Fairigas	Gás	337.00	337.00
1/29/2019		30,536 Fairigas	Gás	310.00	310.00
1/16/2019		66,112 Clamina Comércio Ltda ME	Mat.Higiêne e Limpeza	602.75	602.75
1/31/2019		188,383 Cia Bras. De Distribuição	Mat. Higiêne Limpeza	42.90	42.90
1/7/2019		91,391 Trevine	Materiais para oficina	168.44	168.44
1/21/2019		4 Larissa Gabriela da Silva	Manut. elétro doméstico	1,455.00	1,455.00
1/22/2019		212,951 Cia Bras. De Distribuição	Ativid. Culturais e Lazer	80.23	80.23
1/24/2019		700 Magitour Fret.e Loc.Ltda - ME	Ativid. Culturais e Lazer	600.00	600.00
1/24/2019		6 Prefeitura munic. Campinas	Ativid. Culturais e Lazer	200.00	200.00
1/30/2019		4,853 Assoc. Cornelia Maria	Ativid. Culturais e Lazer	196.90	196.90
1/7/2019		758 Edvaldo João Scrico - ME	Mat. Manut. Predial	50.00	50.00
1/8/2019		3,547 Comercial Cantoni	Mat.Manut. Veículos	140.00	140.00
1/17/2019		4,539 Hollyvidros Comercial Ltda - EPP	Mat.Manut. Veículos	160.00	160.00

1/15/2019	4,779	Auto posto Vitória Ltda	Combustível	485.98	485.98
1/31/2019	4,859	Auto posto Vitória Ltda	Combustível	604.59	604.59
1/31/2019	165	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,680.00	1,680.00
1/31/2019	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	4,858.35	4,858.35
1/31/2019	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,514.76	3,514.76
1/31/2019	61	Rubens Paulo P. da Silva	RH Monitor Noturno	1,807.05	1,807.05
1/31/2019	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,839.56	1,839.56
1/31/2019	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,655.12	3,655.12
1/31/2019	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,846.02	1,846.02
1/31/2019	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,528.37	1,528.37
1/31/2019	58	Evilásio Cesar Junior	RH Aux. Cuidador Not.	1,705.90	1,705.90
1/31/2019	36	Ana Maria G. Bartholomeu	RH coord. Adm.	2,902.61	2,902.61
1/31/2019	18	Sergio Luis Messina de Castro	RH Monitor Lider	2,150.09	2,150.09
1/31/2019	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador Not.	1,675.32	1,675.32
1/31/2019	54	Rogério Lorena de Castro	RH Aux. Cuidador	1,577.64	1,577.64
1/31/2019	56	Rita de Cássia de Carvalho	RH Cosinheira	1,402.15	1,402.15
1/31/2019	57	Silas de Souza Camargo	RH Monitor	1,700.69	1,700.69
1/31/2019	32	Wagner Cabral dos Santos	RH Monitor	1,505.23	1,505.23
1/31/2019	64	Juliano Francisco de Paula	RH Aux. Serviços Gerais	1,397.16	1,397.16
12/31/2018	63	Monalisa Cristina Evangelista	RH Aux. Serviços Gerais	1,273.67	1,273.67
1/2/2019		Adriana F. Freitas Santos	Rescisão do Contrato	2,029.00	2,029.00
1/2/2019		FGTS	RESCISÓRIO	2,060.11	2,060.11
1/31/2019	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,638.28	3,528.28
1/31/2019	DARF	PIS	RH ENCARGOS	588.96	441.03
1/31/2019	4,059,844	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	226.20	147.90
1/31/2019	3,952,582	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	34.62	17.00
TOTAL				70,952.72	69,514.13

Numero de documentos relacionados:	74
Total de despesas comprovadas:	70,952.72
Total de despesas comprovadas Municipal:	69,514.13
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.

Jundiá, 20 de Fevereiro de 2019



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			68,988.36
1/10/2019	556,840,000,000,347	Rosilda Barbosa Alves NF 161 ref 12 - 18	1,680.00		67,308.36
1/10/2019	660,340,000,061,260	FGTS Guia ref 12 - 18	3,476.23		63,832.13
1/10/2019	556,840,000,000,347	Ame - Saúde NF 12.473 ref 12 - 18	25		63,807.13
1/10/2019	556,840,000,000,347	Ame - Saúde NF 12.477 ref 12 - 18	65.00		63,742.13
1/10/2019	556,840,000,000,347	MPA Comercial de alimentos Ltda ref 12 - 18	1,858.42		61,883.71
1/10/2019	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 4.696 ref 12 - 18	657.60		61,226.11
1/10/2019	556,840,000,000,347	CFC Supermercado	547.50		60,678.61
1/10/2019	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 36.533 ref 12 - 18	866.73		59,811.88
1/10/2019	56,840,000,000,347.01	Viviane Cristina m. Lima NF 19 ref 12 - 18	300.00		59,511.88
1/10/2019	556,840,000,000,347	Joate Com. Repres. NF 87.401 ref 12 - 18	1,640.50		57,871.38
1/10/2019	556,840,000,000,347	Darf PIS ref 12 - 18	434.53		57,436.85
1/18/2019	660,340,000,061,260	Depósito P. M. J. FMAS PPS E		34,240.00	91,676.85
1/18/2019	7,399,843	TED P.M.J.		110,000.00	201,676.85
1/24/2019	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida ref 12 - 18		1,958.65	203,635.50
1/24/2019	556,840,000,000,347	Rescisão Carlos H. do C. Arruda ref 12 - 18	2,998.00		200,637.50
1/29/2019	556,840,000,000,347	Juros da verba devolvida P.M.J. ref 10 - 18		528.82	201,166.32
1/29/2019	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 01 - 19	9,000.00		192,166.32
1/31/2019	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida ref 01 - 19		1,986.89	194,153.21
1/31/2019	556,840,000,000,347	Antonio Ap Ritti ref 01 - 19	1,846.02		192,307.19
1/31/2019	556,840,000,000,347	Renata Otero Faria ref 01 - 19	4,858.35		187,448.84
1/31/2019	56,840,000,000,347.01	Ana Maria G. Bartholomeu ref 01 - 19	2,902.61		184,546.23
1/31/2019	556,840,000,000,347	Fabiola Eloá Costa ref 01 - 19	3,514.76		181,031.47
1/31/2019	556,840,000,000,347	Saida Indevida	1,986.89		179,044.58
1/31/2019	556,840,000,000,347	Rogério Lorena de Castro ref 01 - 19	1,577.64		177,466.94
1/31/2019	556,840,000,000,347	Moisés Ravagnani Leme ref 01 - 19	3,655.12		173,811.82
1/31/2019	556,840,000,000,347	Wagner Cabral dos Santos ref 01 - 19	1,505.23		172,306.59
1/31/2019	556,840,000,000,347	Rita de Cássia de Carvalho ref 01 - 19	1,402.15		170,904.44
1/31/2019	556,840,000,000,347	Silas de Souza Camargo ref 01 - 19	1,700.69		169,203.75
1/31/2019	556,840,000,000,347	Rubens Paulo p. da Silva ref 01 - 19	1,807.05		167,396.70
1/31/2019	556,840,000,000,347	Cristian Pantaleão Silva ref 01 - 19	1,839.56		165,557.14
1/31/2019	556,840,000,000,347	Sergio Luis Messina de Castro ref 01 - 19	2,150.09		163,407.05
1/31/2019	556,840,000,000,347	Emilio Ricardo de Almeida ref 01 - 19	1,675.32		161,731.73
1/31/2019	556,840,000,000,347	Evilásio Cesar Junior ref 01 - 189	1,705.90		160,025.83
1/31/2019	556,840,000,000,347	Angelo Roberto Batista ref 01 - 19	1,528.37		158,497.46
1/31/2019	556,840,000,000,347	Juliano Francisco de Paula ref 01 - 19	1,397.16		157,100.30
1/31/2019	556,840,000,000,347	Monalisa Cristina Evangelista ref 01 - 19	1,273.67		155,826.63
1/31/2019		Rendimentos de Aplicação		257.99	156,084.62
					156,084.62
					156,084.62
			61,876.09	148,972.35	156,084.62

Aparecido Izidoro

Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44