

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
9/4/2018	Rec	Moises Rvaganani Leme	RH Vale Transp.	300	300
9/4/2018	Rec	Renata Otero Faria	RH Vale Transp.	150	150
9/4/2018	Rec	Fabíola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300	300
9/4/2018	Rec	Ana Maria G. Bartholomeu	RH Vale Transp.	167.2	167.2
9/4/2018	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150	150
9/4/2018	Rec	Cristian Pantaleão da Silva	RH Vale Transp.	200	200
9/4/2018	Rec	Carlos Henr. C. Arruda	RH Vale Transp.	200	200
9/4/2018	Rec	Wagner Cabral Santos	RH Vale Transp.	200	200
9/4/2018	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150	150
9/4/2018	Rec	Gabriel de Souza	RH Vale Transp.	150	150
9/4/2018	Rec	Sergio Luis Messina de Castro	RH Vale Transp.	300	300
9/4/2018	Rec	Adriana F. Freitas Santos	RH Vale Transp.	255	255
9/4/2018	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	255	255
9/17/2018	20,606	Roberto SAKAI Epp	Gêneros Alim	105.00	105.00
9/17/2018	32,181	Giga Atacado	Gêneros Alim	1,585.55	1,585.55
9/19/2018	507,821	MEQSO Frango	Gêneros Alim	665.80	665.80
9/6/2018	625,627	Giga Atacado	Gêneros Alim	251.06	251.06
9/10/2018	504,197	MEQSO Frango	Gêneros Alim	207.18	207.18
9/6/2018	503,780	MEQSO Frango	Gêneros Alim	794.37	794.37
9/6/2018	31,969	SB Alimentos	Gêneros Alim	291.35	291.35
9/3/2018	53,751	Coimbra Mercado Ltda	Gêneros Alim	162.84	162.84
9/25/2018	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
9/28/2018	fatura	Vivo	Telefone	81.95	81.95
9/28/2018	249,135	HughesNet	Internet	500.88	500.88
9/5/2018	3,036	NFP Contabilidade	Escritório contábil	1,577.70	1,577.70
9/24/2018	14,472,202	CPFL	Energia Elétrica	882.46	882.46
9/8/2018	28,770	Fairigas	Gás	327.00	327.00
9/17/2018	28,906	Fairigas	Gás	327.00	327.00
9/19/2018	28,929	Fairigas	Gás	82.9	82.9
9/27/2018	29,053	Fairigas	Gás	337.00	337.00
9/6/2018	63,882	Clamina Comércio Ltda ME	Mat.Higiêne e Limpeza	392.30	392.30
9/17/2018	64,025	Clamina Comércio Ltda ME	Mat. Higiêne Limpeza	801.8	801.80
9/25/2018	12,219	A Cirurgica Freitas	Mat. Higiêne Limpeza	52.00	52.00
9/3/2018	1,501	Mansão das Artes	Materiais para oficina	12.95	12.95
9/3/2018	10,989	D.DE.O. Leão Com. Imp.	Materiais para oficina	87.6	87.6
9/3/2018	2,849	Reboleto Com. E Confec.	Materiais para oficina	75.00	75.00
9/11/2018	88,533	Trevine	Materiais para oficina	165.91	165.91
9/11/2018	70,494	Miguel & Torso	Materiais para oficina	142.50	142.50
9/3/2018	656	Edivaldo J. Scrico - ME	Mat.Manut.Bens imóv.	204.00	204.00

9/4/2018	305,996	Rondi & Cia Ltda	Mat.Manut.Bens imóv.	47.70	47.70
9/5/2018	40,578	Vival Com. De Tintas Ltda	Mat.Manut.Bens imóv.	851.95	851.95
9/14/2018	670	Edivaldo J. Scrico - ME	Mat.Manut.Bens imóv.	277.00	277.00
9/26/2018	2,276	Rondi & Cia Ltda	Mat.Manut.Bens imóv.	100.24	100.24
9/21/2018	2,703	Bêgo Auto Mecanica	Mat.manut. Veículos	630.00	630.00
9/14/2018	4,058	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	601.68	601.68
9/28/2018	4,146	Auto posto Vitália Ltda	Combustível	521.04	521.04
9/28/2018	147	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficinaira	1,680.00	1,680.00
9/28/2018	14	Viviane Cristina Melo Lima	RH 6 nutricionista	300.00	300.00
9/4/2018	103	Newton Cesar Soldi	RH 6 Acessoria Com.	500.00	500.00
9/28/2018	RPA	Rubens Paulo P. da Silva	RH6	1,200.00	1,200.00
9/28/2018	44	Renata Otero Faria	RH Coordenadora	5,686.89	2,146.00
9/28/2018	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,514.62	3,514.62
9/28/2018	30	Cassiano José Gut	RH Monitor Noturno	2,210.54	92.00
9/28/2018	24	Cristian Pantaleão Silva	RH Monitor Noturno	1,845.20	1,845.20
9/28/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	RH Aux. Cuidador Not.	1,679.21	1,679.21
9/28/2018	28	Moises Rvaganani Leme	RH Psicólogo	3,654.80	3,654.80
9/28/2018	32	Wagner Cabral Santos	RH Monitor	1,504.93	1,504.93
9/28/2018	49	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,846.01	1,846.01
9/28/2018	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	2,030.22	87.00
9/28/2018	58	Evilásio Cesar Junior	RH Aux. Cuidador	1,395.51	1,395.51
9/28/2018	36	Ana Maria G. Bartholomeu	RH coord. Adm.	2,902.21	2,902.21
9/28/2018	18	Sergio Luis Messina de Castro	RH Monitor Lider	2,150.35	2,150.35
9/28/2018	52	Gabriel de Souza	RH Aux. Cuidador	1,585.63	1,585.63
9/28/2018	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador Not.	1,711.14	1,711.14
9/28/2018	54	Rogério Lorena de Castro	RH Aux. Serv. Gerais	1,376.34	1,376.34
9/28/2018	56	Rita de Cássia de Carvalho	RH Aux. Serv. Gerais	1,241.13	1,241.13
9/28/2018	57	Silas de Souza Camargo	RH Monitor	1,710.96	1,710.96
9/28/2018	37	Adriana F. Freitas Santos	RH Cosinheira	1,638.67	1,638.67
9/28/2018	28	Moisés Ravagnani Leme	Férias	4,873.39	4,873.39
9/28/2018	29	Carlos H. do Carmo Arruda	Férias	2,211.44	2,211.44
9/28/2018	DARF	PIS	RH ENCARGOS	586.58	434.53
9/28/2018	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,692.65	3,476.23
9/28/2018	3,855,159	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	34.62	17.00
9/28/2018	3,854,577	METLIFE SEGUROS	RH ENCARGOS	226.20	156.60
9/25/2018	733,325.00	Armazem 1001 cestas básicas	RH cesta básica	1,800.00	1,800.00
			TOTAL	82,710.15	73,651.81

Numero de documentos relacionados:	74.00
Total de despesas comprovadas:	82,710.15
Total de despesas comprovadas Municipal:	73,651.81
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 outubro de 2018



Aparecido Izidorio
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			148,518.53
9/4/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 30445 ref 08 - 18	1,617.03		146,901.50
9/4/2018	556,840,000,000,347	Com. Cantoni NF 1.587 ref 08 - 18	16.00		146,885.50
9/4/2018	556,840,000,000,347	SB Alimentos NF 30871 ref 08 - 18	462.00		146,423.50
9/4/2018	56,840,000,000,347.0	Fairigás NF 28.386 ref 08 - 18	327.00		146,096.50
9/4/2018	812,470,700,148,497	Tarifa Bancaria ref 09 - 18	51.95		146,044.55
9/4/2018	852,471,300,110,579	Tarifa Bancaria ref 09 - 18	1.15		146,043.40
9/5/2018	556,840,000,000,347	Armazem 1001 NF 717.490 ref 08 - 18	1,800.00		144,243.40
9/5/2018	556,840,000,000,347	Sá Metais NF 231.851 ref 08 - 18	26.00		144,217.40
9/5/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 495.460 ref 08 - 18	987.86		143,229.54
9/5/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF3.882 ref 08 - 18	397.15		142,832.39
9/5/2018	556,840,000,000,347	Armarinhos Fer. NF 524.612 ref 08 - 18	72.16		142,760.23
9/5/2018	556,840,000,000,347	Fairigás NF 28.534 ref 08 - 18	327.00		142,433.23
9/5/2018	556,840,000,000,347	Zomignani Eletr. Ltda NF 108 ref 08 - 18	100.00		142,333.23
9/5/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 31.100 ref 08 - 18	1,044.63		141,288.60
9/5/2018	556,840,000,000,347	Bêgo Auto Mecanica NF 2.677 ref 08 - 18	220.00		141,068.60
9/5/2018	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 31.444 ref 08 - 18	978.30		140,090.30
9/5/2018	556,840,000,000,347	Roberto Sakai Epp NF 20.529 ref 08 - 18	200.00		139,890.30
9/5/2018	556,840,000,000,347	MEQSO Frango NF 500.016 ref 08 - 18	513.63		139,376.67
9/5/2018	556,840,000,000,347	Clamina Com.Ltda NF 63.714 ref 08 - 18	287.80		139,088.87
9/5/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	9.65		139,079.22
9/5/2018	556,840,000,000,347	Fairigás NF 28.624 ref 08 - 18	327.00		138,752.22
9/5/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel recibo ref 08 - 18	9,000.00		129,752.22
9/5/2018	556,840,000,000,347	Clamina NF 63.587 ref 08 - 18	298.60		129,453.62
9/5/2018	556,840,000,000,347	Hughes Net NF 149.388 ref 08 - 18	459.90		128,993.72
9/5/2018	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 3.833.026 ref 08 - 18	151.74		128,841.98
9/5/2018	556,840,000,000,347	CPFL NF 12.850.294 ref 08 - 18	732.90		128,109.08
9/10/2018	6,033,794	TED P. M. J.		110,000.00	238,109.08
9/19/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Tarifa ref 08 - 18		51.95	238,161.03
9/19/2018	556,840,000,000,347	Vivo fatura ref 08 - 18	56.92		238,104.11
9/19/2018	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitória NF 3.978 ref 08 - 18	872.86		237,231.25
9/19/2018	556,840,000,000,347	Viviane C. M. Lima NF 13 ref 08 - 18	300.00		236,931.25
9/19/2018	556,840,000,000,347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 08 - 18	3,003.06		233,928.19
9/19/2018	556,840,000,000,347	Coverb Borduchi Ltda NF 24.701 ref 08 - 18	200.00		233,728.19
9/19/2018	556,840,000,000,347	Rosilda B. Alves NF 143 ref 08 - 18	1,680.00		232,048.19
9/19/2018	556,840,000,000,347	Antonio Ap. de Ritti ref 08 - 18	1,845.43		230,202.76
9/19/2018	556,840,000,000,347	Sergio Luis Messina de Castro ref 08 - 18	2,178.18		228,024.58
9/19/2018	556,840,000,000,347	FGTS guia ref 08 - 18	3,476.23		224,548.35

