

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
6/5/2020	Rec	Moisés Ravagnani Leme	RH Vale Transp.	300.00	300.00
6/5/2020	Rec	Fabiola Eloá Costa	RH Vale Transp.	300.00	300.00
6/5/2020	Rec	Lucas Braga	RH Vale Transp.	210.00	210.00
6/5/2020	Rec	Evilásio Cesar Junior	RH Vale Transp.	150.00	150.00
6/5/2020	Rec	Emerson José de Sousa	RH Vale Transp.	200.00	200.00
6/5/2020	Re	Wagner Cabral dos Santos	RH Vale Transp.	200.00	200.00
6/5/2020	Rec	Silas de Souza Camargo	RH Vale Transp.	290.00	290.00
6/3/2020	Rec	Fabio Andre Colli	RH Vale Transp.	290.00	290.00
6/5/2020	Rec	Monalisa Cristina Evangelista	RH Vale Transp.	290.00	290.00
6/5/2020	Rec	Alexsandro Vicente	RH Vale Transp.	290.00	290.00
6/5/2020	Rec	Juliano Francisco de Paula	RH Vale Transp.	290.00	290.00
6/5/2020	Rec	Laudevan Estevão da Silva	RH Vale Transp.	180.00	180.00
6/5/2020	Rec	Rita de Cássia de Carvalho	RH Vale Transp.	150.00	150.00
6/3/2020	740,572	MEQSO Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	1,677.38	1,677.38
6/22/2020	23,274	Roberto Sakai EPP	Gêneros Alimentícios	320	320
6/25/2020	Rec.	Ayrton José de Jesus	Aluguel	9,000.00	9,000.00
6/30/2020	fatura	Vivo	Telefone	387.85	179.26
6/30/2020	10,661,972	HughesNet	Internet	299.90	299.90
6/24/2020	52,352,590	CPFL	Energia Elétrica	615.04	615.04
6/12/2020	36,505	Fairigas	Gás	340.00	340.00
6/27/2020	36,669	Fairigas	Gás	340.00	340.00
6/8/2020	4,342	NFP Contabilidade Ltda ME	Escritório Contábil	1,705.50	1,000.00
6/22/2020	99,150	Terrão Com. Representações Eireli	Mat.Higiêne e Limpeza	79.60	79.60
6/22/2020	99,142	Terrão Com. Representações Eireli	Mat.Higiêne e Limpeza	208.50	208.50
6/2/2020	39,440	Oxigenio Jundiá Ltda	Materiais para Oficina	152.9	152.9
6/6/2020	84,952	Miguel e Torso Com. Ltda	Materiais para Oficina	17	17
6/18/2020	85,228	Miguel e Torso Com. Ltda	Materiais para Oficina	55.00	55.00
6/24/2020	105,758	Trevine e Filhos Ltda	Materiais para Oficina	115.42	115.42
6/26/2020	85,452	Miguel e Torso Com. Ltda	Materiais para Oficina	81.50	81.50
6/16/2020	7,927	Auto Posto Vitória Ltda	combustível	572.47	572.47
6/30/2020	7,971	Auto Posto Vitória Ltda	combustível	452.73	452.73
6/30/2020	201	Rosilda Barbosa Alves	RH 6 oficineira	1,680.00	1,680.00
6/30/2020	28	Moisés Ravagnani Leme	RH Coordenador	5,051.62	5,051.62
6/30/2020	45	Fabiola Eloá Costa	RH Assist. Social	3,655.11	3,655.11
6/30/2020	65	Lucas Braga	RH Psicólogo	3,796.31	3,796.31
6/30/2020	36	Ana Maria G. Bartholomeu	RH coord. Adm.	3,018.85	3,018.85
6/30/2020	49.00	Antonio Ap. de Ritti	RH Motorista	1,939.38	1,939.38
6/30/2020	32	Wagner Cabral dos Santos	RH Monitor Noturno	1,881.13	1,881.13

6/30/2020	46	Angelo Roberto Batista	RH Cozinheiro	1,844.94	1,844.94
6/30/2020	56	Rita de Cássia de Carvalho	RH Cozinheira	1,589.46	1,589.46
6/30/2020	57	Silas de Souza Camargo	RH Monitor	1,914.91	1,914.91
6/30/2020	48	Emerson José de Sousa	RH Monitor	1,565.91	1,565.91
6/30/2020	58	Evilásio Cesar Junior	RH Aux. Cuidador Not.	1,573.70	1,573.70
6/30/2020	64	Juliano Francisco de Paula	RH Aux. Cuidador Not.	1,744.19	1,744.19
6/30/2020	66	Fabio Andre Colli	RH Monitor	1,769.36	1,769.36
6/30/2020	51	Emilio Ricardo de Almeida	RH Aux. Cuidador	1,641.98	1,641.98
6/30/2020	73	Laudevan Estevão da Silva	RH Aux. Cuidador	1,451.05	1,451.05
6/30/2020	63	Monalisa Cristina Evangelista	RH Aux. Serviços Gerais	1,459.48	1,459.48
6/30/2020	68	Alexsandro Vicente	RH Aux. Serviços Gerais	1,554.29	1,554.29
6/30/2020	36	Ana Maria G. Bartholomeu	Férias	4,024.59	4,024.59
6/30/2020	Guia	FGTS	RH ENCARGOS	4,905.82	3,412.89
6/30/2020	DARF	PIS	RH ENCARGOS	613.23	426.61
6/30/2020	boleto	BenSocial	RH ENCARGOS	560.00	320.00
6/30/2020	4,831,145	Metlife seguros	RH ENCARGOS	42.74	20.00
6/24/2020	124,646.00	Empório Mega 100 S/A	RH Cesta Básica	2,110.00	1,785.00
			TOTAL	70,948.84	67,767.46

Numero de documentos relacionados:

74.00

Total de despesas comprovadas:

70,948.84

Total de despesas comprovadas Municipal:

67,767.46

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 julho de 2020



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			136,146.15
6/2/2020	550,340,000,061,260	Transferência P. M. J ref 06 - 20		56,700.00	192,846.15
6/2/2020	130,231,359	TED P. M. J. ref 06 - 20		3,300.00	196,146.15
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Moisés ref 05 - 20	300		195,846.15
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Laudevan ref 05 - 20	180		195,666.15
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Monalisa ref 05 - 20	290		195,376.15
6/17/2020	556,840,000,000,347	Clamima Com. Ltda ME NF 74.790 ref 05 - 20	198.30		195,177.85
6/17/2020	556,840,000,000,347	Wagner Cabral dos Santos Férias ref 05 - 20	1,220.97		193,956.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Silas ref 05 - 20	290		193,666.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabiola ref 05 - 20	300		193,366.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Alexandro ref 05 - 20	290.00		193,076.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte lucas ref 05 - 20	210.00		192,866.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	NFP Contab. Ltda ME NF 4.296 ref 05 - 20	1,000.00		191,866.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Emerson ref 05 - 20	200.00		191,666.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Evilásio ref 05 - 20	150		191,516.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Juliano ref 05 - 20	290.00		191,226.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rubens ref 05 - 20	300.00		190,926.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Wagner ref 05 - 20	100.00		190,826.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabio ref 05 - 20	155		190,671.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Rita ref 05 - 20	150		190,521.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Fairigas NF 36.116 ref 05 - 20	340.00		190,181.88
6/17/2020	556,840,000,000,347	Atacadão S/A NF 53.952 ref 05 - 20	87.66		190,094.22
6/17/2020	556,840,000,000,347	Saida Indevida	813.00		189,281.22
6/17/2020	556,840,000,000,347	Clamima Com. Ltda ME NF 74.847 ref 05 - 20	517.64		188,763.58
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vivo fatura ref 05 - 20	150.48		188,613.10
6/17/2020	556,840,000,000,347	BenSocial boleto ref 05 - 20	320		188,293.10
6/17/2020	556,840,000,000,347	Trevine e Filhos Ltda NF 105.032 ref 05 - 20	152.92		188,140.18
6/17/2020	556,840,000,000,347	Rubens Paulo da Silva Rescisão ref 05 - 20	4,214.00		183,926.18
6/17/2020	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitália NF 7.663 ref 05 - 20	426.85		183,499.33
6/17/2020	556,840,000,000,347	Auto Posto Vitália NF 7.774 ref 05 - 20	440.33		183,059.00
6/17/2020	556,840,000,000,347	FGTS rescisório Guia ref 05 - 20	1,509.14		181,549.86
6/17/2020	556,840,000,000,347	Empório Mega 100 NF 109.083 ref 05 - 20	1,785.00		179,764.86
6/17/2020	556,840,000,000,347	Hughes Net NF 10.117.953 ref 05 - 20	299.90		179,464.96
6/17/2020	556,840,000,000,347	Fairigas NF 36.313 ref 05 - 20	340.00		179,124.96
6/17/2020	556,840,000,000,347	Giga Atacado NF 231.458 ref 05 - 20	119.40		179,005.56
6/17/2020	556,840,000,000,347	CPFL NF 50.605.038 ref 05 - 20	729.34		178,276.22
6/17/2020	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 05 - 20	3,412.89		174,863.33
6/17/2020	556,840,000,000,347	Darf PIS ref 05 - 20	426.61		174,436.72
6/17/2020	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 4.799.674 ref 05 - 20	20.00		174,416.72
6/25/2020	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 06 - 20	9,000.00		165,416.72
6/26/2020	556,840,000,000,347	Fabio Andre Colli ref 06 - 20	1,769.36		163,647.36
6/26/2020	556,840,000,000,347	Monalisa Cristina Evangelista ref 06 - 20	1,459.48		162,187.88
6/26/2020	556,840,000,000,347	Rita de Cassia de Carvalho ref 06 - 20	1,589.46		160,598.42

