


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
2/28/2018	RPA	Kátia Cristina D.dos Santos	RH Assit Soc.	1,200.00	1,200.00	
2/28/2018	RPA	Naisa Della Nina Cantoni	RH Psicol.	1,200.00	1,200.00	
2/28/2018	17	Cecilia F.Delenardi	RH Coord.	1,967.63	1,800.00	
2/28/2018	11,003	Regina Benedita	RH cozinheira	1,657.92	1,440.00	
2/28/2018	15	James C.C.Gois	RH Aux.Srv.Gr.	1,296.26	1,250.00	
2/28/2018	38	Marcos Soares dos Santos	RH Motorista	1,800.41	1,800.00	
2/28/2018		Guia	FGTS	4,455.13	405.68	
2/28/2018		DARF	PIS	567.69	63.09	
				14,145.04	9,158.77	0

Numero de documentos relacionados:	8.00
Total de despesas comprovadas:	14,145.04
Total de despesas comprovadas Municipal:	9,158.77
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 2018



Aparecido Izidoro
presidente
CPF12.547.193-2
RG 16.010.618-4

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: Casa Santa Marta

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICIPIO: Jundiaí

CONVÊNIO: 014-14

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			0.00
2/14/2018	800,451,000,590,269	Tarifa Bancaria	43.40		43.40
2/16/2018	660,340,000,069,056	Transferência P. M. J.		9,256.29	9,212.89
2/26/2018	660,340,000,069,056	Transferência P. M. J.		743.71	9,956.60
2/26/2018	9,264,278	Ted P. M. J.		8,512.58	18,469.18
2/26/2018	556,840,000,000,347	PIS Darf ref 01 - 18	63.09		18,406.09
2/26/2018	556,840,000,000,347	Naisa D. Nina Cantoni salário ref 01 - 18	1,200.00		17,206.09
2/26/2018	556,840,000,000,347	Regina B. Francisco salário ref 01 - 18	1,440.00		15,766.09
2/26/2018	556,840,000,000,347	Cecilia de F. D. Dias salário ref 01 - 18	1,800.00		13,966.09
2/26/2018	556,840,000,000,347	James C. Cresta Gois salário ref 01 - 18	1,250.00		12,716.09
2/26/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 01 - 18	503.20		12,212.89
2/26/2018	556,840,000,000,347	Katia C. D. dos Santos salário ref 01 - 18	1,200.00		11,012.89
2/28/2018		Rendimentos da Aplicação		8.54	11,021.43
TOTAL			7,499.69	18,521.12	11,021.43

Jundiaí, .20 de.março de ..2018



Aparecido Izidoro
presidente
CPF12.547.193-2
RG016.010.618-4

Angelina Fátima Barbosa
tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137,490,228-44