


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
5/30/2018	RPA	Kátia Cristina D.dos Santos	RH Assit Soc.	1,200.00	1,200.00	
5/30/2018	RPA	Naisa Della Nina Cantoni	RH Psicol.	1,200.00	1,200.00	
5/30/2018	17	Cecilia F.Delenardi	RH Coord.	1,826.89	1,800.00	
5/30/2018	11,003	Regina Benedita	RH cozinheira	1,650.08	1,455.80	
5/30/2018	15	James C.C.Gois	RH Aux.Srv.Gr.	1,265.38	1,250.00	
5/30/2018	38	Marcos Soares dos Santos	RH Motorista	1,800.83	1,800.00	
5/30/2018		Guia	FGTS	4,217.20	503.20	
5/30/2018		DARF	PIS	547.91	63.09	
				13,708.29	9,272.09	0
Numero de documentos relacionados:				8.00		
Total de despesas comprovadas:				13,708.29		
Total de despesas comprovadas Municipal:				9,272.09		
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 junho de 2018						
						
Aparecido Izidoro						
presidente						
CPF12.547.193-2						
RG 16.010.618-4						

## ANEXO III

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE: Casa Santa Marta

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiá

CONVÊNIO: 014-14

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			1,768.58
5/3/2018	556,840,000,000,347	Devolução de tarifa ref. mês 04/18		43.40	1,811.98
10/05/2018	891,301,000,596,244	Tarifa Bancária ref. 05-18	43.40		1,768.58
2/23/2018	556,840,000,000,347	Devolução de tarifa ref. mês 05/18		43.40	1,811.98
5/30/2018		Rendimentos da Aplicação		3.81	1,815.79
6/4/2018	821,550,700,089,502	Tarifa ref.mês 06/18	49.90		1,765.89
6/8/2018	5,830,632	Creditado por engano ref. convênio 002/17		55.000.00	56,765.89
6/8/2018	5,830,819	Creditado por engano ref. convênio 009/18		13,157.05	69,922.94
6/11/2018	660,340,000,071,130	Depósito PMJ		18,512.59	88,435.53
6/22/2018	Ch nº 850001	Transferido para a conta 1743-4	55,000.00		33,435.53
6/22/2018	Ch nº 850002	Transferido para a conta 675-0	13,157.05		20,278.48
22/09/2018	811,730,700,025,165	tarifa	32.00		20,246.48
6/22/2018	841,731,200,296,547	tarifa	4.35		20,242.13
6/22/2018	841,731,200,296,548	tarifa	4.35		20,237.78
6/28/2018	Ch nº 850003	Katia C D dos Santos salário ref 04 - 18	1,200.00		19,037.78
6/28/2018	Ch nº 850004	Naisa D.Nina Cantoni salário ref 04 - 18	1,200.00		17,837.78
6/28/2018	Ch nº 850005	Cecilia D. Dias salário ref 04 - 18	1,800.00		16,037.78
6/28/2018	Ch nº 850006	Regina B. Francisco salário ref 04 - 18	1,440.00		14,597.78
6/28/2018	Ch nº 850007	James C. Cresta Gois salário ref 04 - 18	1,250.00		13,347.78
6/28/2018	Ch nº 850008	Marcos S.dos Santos salário ref 04 - 18	1,800.00		11,547.78
6/28/2018	Ch nº 850009	FGTS Guia ref 04 - 18	503.2		11,044.58
6/28/2018	Ch nº 850010	Pis ref 04 - 18	63.09		10,981.49
6/28/2018	Ch nº 850011	Katia c D dos Santos salário ref 05 - 18	1,200.00		9,781.49
6/28/2018	Ch nº 850012	Naisa D. Nina Cantoni salário ref 05- 18	1,200.00		8,581.49
6/28/2018	Ch nº 850013	Cecilia de F. D. Dias salário ref 05 - 18	1,800.00		6,781.49
6/28/2018	Ch nº 850014	Regina B Francisco salário ref. 05-18	1,455.80		5,325.69
6/28/2018	Ch nº 850015	James C.Cresta Gois ref. salário 05-18	1,250.00		4,075.69
6/28/2018	Ch nº 850016	Marcos S.Santos salário ref. 05-18	1,800.00		2,275.69
6/28/2018	Ch nº 850017	FGTS Guia ref. 05-18	503.2		1,772.49
6/28/2018	Ch nº 850018	PIS ref. 05-18	63.09		1,709.40
	881,791,200,457,560 até				
6/28/2018	881,791,200,457,575	Tarifas Bancárias ref 06 - 18	69.6		1,639.80
7/3/2018	556,840,000,000,347	Devolução de tarifa ref. mês 06/18		160.2	1,800.00
TOTAL			86,889.03	86,920.45	1,800.00

Jundiá, 20 de.abril .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