


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
3/28/2018	RPA	Kátia Cristina D.dos Santos	RH Assit Soc.	1,200.00	1,200.00	
3/28/2018	RPA	Naisa Della Nina Cantoni	RH Psicol.	1,200.00	1,200.00	
3/28/2018	17	Cecilia F.Delenardi	RH Coord.	1,827.37	1,821.88	
3/28/2018	11,003	Regina Benedita	RH cozinha	2,208.91	1,440.00	
3/28/2018	15	James C.C.Gois	RH Aux.Srv.Gr.	1,248.70	1,248.70	
3/28/2018	38	Marcos Soares dos Santos	RH Motorista	1,801.15	1,800.00	
3/28/2018		Guia	FGTS	4,420.13	600.72	
3/28/2018		DARF	PIS	558.12	63.13	
				14,464.38	9,374.43	0

Numero de documentos relacionados:	8.00
Total de despesas comprovadas:	14,464.38
Total de despesas comprovadas Municipal:	9,374.43
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 abril 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

MUNICÍPIO: Jundiaí

CONVÊNIO: 014-14

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			11,021.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	Marcos S.dos Santos salário ref 02 - 18	1,800.00		9,221.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	Cecilia de F. D. Dias salário ref 02 - 18	1,800.00		7,421.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	Regina B. Francisco salário ref 02 - 18	1,440.00		5,981.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	James C. Cresta Gois salário ref 02 - 18	1,250.00		4,731.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	Katia C. D. dos Santos salário ref 02 - 18	1,200.00		3,531.43
3/9/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 02 - 18	405.68		3,125.75
3/9/2018	556,840,000,000,347	Pis ref 02 - 18	63.09		3,062.66
3/9/2018	556,840,000,000,347	Naisa D. Nina Cantoni salário ref 02 - 18	1,200.00		1,862.66
3/12/2018	800,711,000,547,950	Tarifa Bancária 03-18	43.40		1,819.26
3/28/2018	6,986,227	Ted P. M. J.		9,256.31	11,075.57
3/29/2018	556,840,000,000,347	Devolução da Tarifa ref 02 - 18		43.40	11,118.97
4/12/2018	556,840,000,000,347	Devolução da Tarifa ref 03 - 18		43.40	11,162.37
4/12/2018	556,840,000,000,347	Naisa D. Nina Cantoni salário ref 03 - 18	1,200.00		9,962.37
4/12/2018	556,840,000,000,347	Katia C. D. dos Santos salário ref 03 - 18	1,200.00		8,762.37
4/12/2018	556,840,000,000,347	Cecilia de F. D. Dias salário ref 03 - 18	1,821.88		6,940.49
4/12/2018	556,840,000,000,347	Regina B. Francisco salário ref 03 - 18	1,440.00		5,500.49
4/12/2018	556,840,000,000,347	James C. Cresta Gois salário ref 03 - 18	1,248.70		4,251.79
4/12/2018	556,840,000,000,347	Marcos S.dos Santos salário ref 03 - 18	1,800.00		2,451.79
4/12/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 03 - 18	600.72		1,851.07
4/12/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	63.09		1,787.98
4/20/2018	556,840,000,000,347	Devolução saída indevida		63.09	1,851.07
4/20/2018	556,840,000,000,347	Pis ref 03 - 18	63.13		1,787.94
					1,787.94
3/29/2018		Rendimentos da Aplicação		12.06	1,800.00
TOTAL			18,639.69	9,418.26	1,800.00

Jundiaí, 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