

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
4/27/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,408.44	5,408.44	
4/27/2018	21	Fernando Alves Ataide	RH Monit.férias	2,287.60	2,287.60	
4/27/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,536.14	3,536.14	
4/27/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	230	200	
4/27/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	230	200	
4/27/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
4/27/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	219.18	27.00	
4/27/2018		Guia	FGTS	4,731.94	970.49	
4/27/2018		DARF	PIS	591.49	109.18	
TOTAL				19,115.07	13,758.28	0

Numero de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	19,115.07
Total de despesas comprovadas Municipal:	13,758.28
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 maio de 2018



presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: Casa Santa Marta
ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403
MUNICÍPIO: Jundiaí
TÉRMO DE COLABORAÇÃO - 09/18

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			24,316.08
4/12/2018	#FMT	Devolução Tarifa Bancaria ref 03 - 18		43.40	24,359.48
4/12/2018	#FMT	Vale Transporte Fernando ref 03 - 18	120.00		24,239.48
4/12/2018	#FMT	Vale Transporte Iracilda ref 03 - 18	200.00		24,039.48
4/12/2018	#FMT	Salário Iracilda ref 03 - 18	5,408.71		18,630.77
4/12/2018	#FMT	Candido Gabriel Aluguel ref 03 - 18	1,019.43		17,611.34
4/12/2018	#FMT	Vale Transporte Maria de Fatima ref 03 - 18	200		17,411.34
4/12/2018	#FMT	Salário Maria de Fatima ref 03 - 18	3,536.32		13,875.02
4/12/2018	#FMT	Metlife Seguro de Vida ref 03 - 18	27		13,848.02
4/12/2018	#FMT	Vale Transporte Fernando ref 02 - 18	35.2		13,812.82
4/12/2018	#FMT	Salário Fernando ref 03 - 18	2,461.25		11,351.57
4/12/2018	#FMT	FGTS ref 03 - 18	970.49		10,381.08
4/12/2018	#FMT	PIS ref 03 - 18	109.18		10,271.90
4/16/2018	#FMT	Devolução ref -salário Maria de Fatima 02 - 18		0.10	10,272.00
4/24/2018	#FMT	Tarifa Bancária ref 04 - 18	43.4		10,228.60
4/26/2018	8,330,616	TED P. M. J. Ref 04 - 18		13,157.05	23,385.65
					23,385.65
4/30/2018		Rendimento de aplicação		34.61	23,420.26
TOTAL			14,130.98	13,235.16	23,420.26

Jundiaí, 20..de.mai.de 2018.


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44