

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
8/31/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,663.13	5,663.13	
8/31/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,703.08	3,703.08	
8/31/2018	26	Fabiano Gounella	RH Monitor	1,745.04	1,745.04	
8/31/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	228.8	228.8	
8/31/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	228.80	228.80	
8/31/2018	Rec.	Fabiano Gounella	Vale Transp.	228.80	228.80	
8/4/2018		Fernando Alves de Ataide	Rescisão	2,766.00	2,766.00	
8/3/2018		Fernando Alves de Ataide	FGTS Rescisório	2,345.63	625.50	
8/31/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
8/31/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	219.18	27.00	
8/31/2018		Guia	FGTS	4,648.73	970.49	
8/31/2018		DARF	PIS	597.39	109.18	
TOTAL				24,254.86	17,315.25	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	24,254.86
Total de despesas comprovadas Municipal:	17,315.25
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 setembro de 2018



Aparecido Izidoro
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			25,777.05
8/2/2018	#FMT	Tarifa Bancaria ref 07 - 18	51.95		25,725.10
8/3/2018	3,477,327	TED P. M. J.		13,157.05	38,882.15
8/9/2018	#FMT	Vale Transporte Maria de Fatima ref 07 - 18	228.80		38,653.35
8/9/2018	#FMT	Vale Transporte Iracilda ref 07 - 18	228.80		38,424.55
8/9/2018	#FMT	PIS ref 07 - 18	109.18		38,315.37
8/9/2018	#FMT	Salário Fernando ref 07 - 18	1,703.35		36,612.02
8/9/2018	#FMT	FGTS ref 07 - 18	970.49		35,641.53
8/9/2018	#FMT	Salário Iracilda ref 07 - 18	5,516.85		30,124.68
8/9/2018	#FMT	Salário Maria de Fatima ref 07 - 18	3,607.67		26,517.01
8/9/2018	#FMT	Metlife Seguro de Vida ref 07 - 18	27		26,490.01
8/9/2018	#FMT	Aluguel do Imóvel ref 07 - 18	1,019.43		25,470.58
8/27/2018	#FMT	Devolução de Tarifa Bancaria ref 07 - 18		49.90	25,520.48
8/31/2018		Rendimento de aplicação		60.70	25,581.18
TOTAL			13,463.52	13,267.65	25,581.18

Jundiaí, 20..de.setembro.de.2018.



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44