


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
12/20/2018	34	Maria de Fatima	2ªParcela 13º	3,655.27	1,827.23	
12/20/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	2ªParcela 13º	5,589.97	2,794.58	
12/20/2018	60	José Donizetti P. Junior	2ªParcela 13º	317.34	317.34	
12/30/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	Coord. Téc.	5,589.20	5,589.18	
12/27/2018	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	3,818.22	3,701.45	
12/30/2018	60	José Donizetti P. Junior	Monitor Noturno	1,870.09	1,870.00	
12/28/2018	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	228.80	228.80	
12/28/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	228.80	228.80	
12/28/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	229.00	204.20	
12/5/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,970.08	1,019.43	
11/30/2018	3,930,336	Metlife	Seguro de vida	226.20	27.00	
12/31/2018		Guia	FGTS	6,756.82	970.49	
12/31/2018		DARF	PIS	869.46	109.18	
TOTAL				31,349.25	18,887.68	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	31,349.25
Total de despesas comprovadas Municipal:	18,887.68
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 janeiro de 2019


  
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			24,106.56
12/6/2018	6,159,812	TED P. M. J.		13,157.06	37,263.62
12/8/2018	556,840,000,000,347	Salário José Donizetti P. Junior ref 11 - 18	1,725.00		35,538.62
12/8/2018	556,840,000,000,347	Salário Iracilda R. Araujo Souza ref 11 - 18	5,589.16		29,949.46
12/8/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 11 - 18	228.80		29,720.66
12/8/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 11 - 18	970.49		28,750.17
12/8/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do imóvel ref 11 - 18	1,000.00		27,750.17
12/8/2018	556,840,000,000,347	PIS Darf ref 11 - 18	109.18		27,640.99
12/8/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 11 - 18	202.90		27,438.09
12/8/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 11 - 18	228.80		27,209.29
12/8/2018	556,840,000,000,347	Metlife seguros ref 11 - 18	27.00		27,182.29
12/21/2018	556,840,000,000,347	Maria de Fatima 2ª parcela 13º salário ref 12 - 18	1,827.23		25,355.06
12/21/2018	556,840,000,000,347	José Donizetti 2ª parcela 13º salário ref 12 - 18	317.34		25,037.72
12/21/2018	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo Souza 2ª parcela 13º salário ref 12 - 18	2,794.58		22,243.14
12/31/2018		Rendimento de aplicação		56.00	22,299.14
TOTAL			15,020.48	13,213.06	22,299.14

Jundiaí, 20 de janeiro de 2019

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44