

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA I
2/28/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,616.98	5,616.98	
2/28/2018	21	Fernando Alves Ataide	RH Monitor	1,723.80	1,723.80	
2/28/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,672.50	3,672.50	
2/28/2018	Rec.	Fernando Alves Ataide	Vale Transp.	35.2	35.2	
2/28/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	230	200	
2/28/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	230	200	
2/5/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,788.15	1,019.43	
2/28/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	219.18	27.00	
2/28/2018		Guia	FGTS	4,455.13	970.49	
2/28/2018		DARF	PIS	567.69	109.18	
TOTAL				18,538.63	13,574.58	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	18,538.63
Total de despesas comprovadas Municipal:	13,574.58
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 março 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			0.00
2/16/2018	#FMT	Transferência Bancária P. M. J.		25,000.00	25,000.00
2/19/2018	#FMT	Iracilda salário ref 01 - 18	5,616.46		19,383.54
2/19/2018	#FMT	Maria de Fatima salário ref 01 - 18	3,672.57		15,710.97
2/19/2018	#FMT	Maria de Fatima Vale Transporte ref 01 - 18	200		15,510.97
2/19/2018	#FMT	Fernando Vale Transporte ref 01 - 18	120		15,390.97
2/19/2018	#FMT	Fernando Salário ref 01 - 18	1,528.52		13,862.45
2/19/2018	#FMT	Metlife Seguro de vida ref 01 - 18	27		13,835.45
2/19/2018	#FMT	PIS Darf ref 01 - 18	109.18		13,726.27
2/19/2018	#FMT	FGTS Guia ref 01 - 18	970.49		12,755.78
2/19/2018	#FMT	Iracilda Vale Transporte ref 01 - 18	200		12,555.78
2/19/2018	#FMT	Candido Gabriel Aluguel ref 01 - 18	1,019.43		11,536.35
2/26/2018	#FMT	Transferência Bancária P. M. J.		13,157.05	24,693.40
2/26/2018	#FMT	Tarifa Bancária	43.4		24,650.00
		Rendimento de aplicação		13.42	24,663.42
TOTAL			13,507.05	38,170.47	24,663.42

Jundiaí, 20. de março. de 2018.



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44