

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
7/31/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,516.85	5,516.85	
7/31/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,607.67	3,607.67	
7/31/2018	21	Fernando Alves Ataide	RH Monitor	1,703.35	1,703.35	
7/31/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	228.8	228.8	
7/31/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	228.80	228.80	
7/31/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
7/31/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	219.18	27.00	
7/31/2018		Guia	FGTS	4,767.23	970.49	
7/31/2018		DARF	PIS	595.90	109.18	
TOTAL				18,748.06	13,411.57	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	18,748.06
Total de despesas comprovadas Municipal:	13,411.57
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 agosto 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			24,846.99
7/3/2018	#FMT	Devolução Indevida		86.80	24,933.79
7/3/2018	#FMT	Tarifa Bancaria ref 07 - 18	49.90		24,883.89
7/6/2018	6,045,858	TED P. M. J.		8,243.56	33,127.45
7/10/2018	#FMT	Transferência P. M. J		4,913.49	38,040.94
7/20/2018	#FMT	Devolução da Tarifa Bancaria ref 05 - 18		43.40	38,084.34
7/20/2018	#FMT	Devolução da Tarifa Bancaria ref 06 - 18		86.80	38,171.14
7/20/2018	#FMT	Saida da Devolução Indevida ref 07 - 18	86.80		38,084.34
7/25/2018	#FMT	Vale Transporte Fernando ref 06 - 18	120		37,964.34
7/25/2018	#FMT	Salário Maria de Fatima ref 06 - 18	3,536.78		34,427.56
7/25/2018	#FMT	Salário Iracilda ref 06 - 18	5,408.90		29,018.66
7/25/2018	#FMT	Salário Fernando ref 06 - 18	1,435.37		27,583.29
7/25/2018	#FMT	FGTS ref 06 - 18	359.07		27,224.22
7/25/2018	#FMT	Vale Transporte Iracilda ref 06 - 18	200		27,024.22
7/25/2018	#FMT	Aluguel do Imóvel ref 06 - 18	1,019.43		26,004.79
7/25/2018	#FMT	PIS ref 06 - 18	68.36		25,936.43
7/25/2018	#FMT	Vale Transporte Maria de Fatima ref 06 - 18	200.00		25,736.43
7/25/2018	#FMT	Metlife Seguro de Vida ref 06 - 18	27.00		25,709.43
		Rendimento de aplicação		67.62	25,777.05
TOTAL			12,511.61	13,441.67	25,777.05

Jundiaí, 20..de.agosto.de 2018.



Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tessoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44