

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

| DATA DOCTO | DOC.   | RAZÃO SOCIAL            | NATUREZA OPERAÇÃO | VALOR TOTAL | VALOR MUNICIPAL | VALOR CONTRA |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 5/30/2018  | 16     | Iracilda R.Araujo Souza | RH Coordenad      | 5,408.17    | 5,408.17        |              |
| 5/30/2018  | 34     | Maria de Fatima         | RH Asst. Social   | 3,536.96    | 3,536.96        |              |
| 5/30/2018  | Rec.   | Maria de Fatima         | Vale Transp.      | 230.00      | 200.00          |              |
| 5/30/2018  | Rec.   | Iracilda R.Araujo Souza | Vale Transp.      | 230         | 200             |              |
| 5/30/2018  | Rec.   | Candido Gabriel         | Aluguel imovel    | 1,875.55    | 1,019.43        |              |
| 5/30/2018  | fatura | Metlife                 | Seguro de vida    | 219.18      | 27.00           |              |
| 5/30/2018  |        | Guia                    | FGTS              | 4,217.20    | 635.02          |              |
| 5/30/2018  |        | DARF                    | PIS               | 547.91      | 99.95           |              |
| TOTAL      |        |                         |                   | 16,264.97   | 11,126.53       | 0            |

|  |           |
|--|-----------|
| Numero de documentos relacionados:           | 10        |
| Total de despesas comprovadas:               | 16,264.97 |
| Total de despesas comprovadas Municipal:     | 11,126.53 |
| 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 junho 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                              |            |             | 23,420.26 |
| 5/3/2018  | #FMT      | Devolução Tarifa Bancaria ref 04 - 18       |            | 43.40       | 23,463.66 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Salário Maria de Fatima ref 04 - 18         | 3,536.14   |             | 19,927.52 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Salário Fernando ref 04 - 18                | 2,287.60   |             | 17,639.92 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Salário Iracilda ref 04 - 18                | 5,408.44   |             | 12,231.48 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Vale Transporte Maria de Fatima ref 04 - 18 | 200.00     |             | 12,031.48 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Vale Transporte Iracilda ref 04 - 18        | 200.00     |             | 11,831.48 |
| 5/7/2018  | #FMT      | Candido Gabriel aluguel ref 4 - 18          | 1,019.43   |             | 10,812.05 |
| 5/7/2018  | #FMT      | FGTS ref 04 - 18                            | 970.49     |             | 9,841.56  |
| 5/7/2018  | #FMT      | Metlife seguro de vida ref 04 - 18          | 27         |             | 9,814.56  |
| 5/7/2018  | #FMT      | PIS ref 04 - 18                             | 109.18     |             | 9,705.38  |
| 5/21/2018 | 9,944,664 | TED P. M. J. Ref 05 - 18                    |            | 13,157.05   | 22,862.43 |
| 5/24/2018 | #FMT      | Tarifa Bancária ref 05 - 18                 | 43.4       |             | 22,819.03 |
|           |           |   |            |             | 22,819.03 |
| 5/30/2018 |           | Rendimento de aplicação                     |            | 32.23       | 22,851.26 |
|           |           |   |            |             |           |
| TOTAL     |           |   | 13,801.68  | 13,232.68   | 22,851.26 |

Jundiaí, 20. de junho de 2018.



Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44