

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA I
3/28/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,408.71	5,408.71	
3/28/2018	21	Fernando Alves Ataíde	RH Monit.férias	2,461.25	2,461.25	
3/28/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,536.32	3,536.32	
3/28/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	230	200	
3/28/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	230	200	
3/28/2018	Rec.	Fernando Alves Ataíde	Vale Transp.	120	120	
3/28/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
3/28/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	219.18	27.00	
3/28/2018		Guia	FGTS	4,420.13	970.49	
3/28/2018		DARF	PIS	558.12	109.18	
TOTAL				19,063.99	14,052.38	0

Numero de documentos relacionados:

10.00

Total de despesas comprovadas:

19,063.99

Total de despesas comprovadas Municipal:

14,052.38

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 abril 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			24,663.42
3/9/2018	#FMT	Iracilda salário ref 02 - 18	5,616.98		19,046.44
3/9/2018	#FMT	Maria de Fatima salário ref 02 - 18	3,672.60		15,373.84
3/9/2018	#FMT	Frnando Salário ref 02 - 18	1,723.80		13,650.04
3/9/2018	#FMT	Maria de Fatima Vale Transporte ref 02 - 18	200		13,450.04
3/9/2018	#FMT	Iracilda Vale Transporte ref 02 - 18	200		13,250.04
3/9/2018	#FMT	FGTS Guia ref 02 - 18	970.49		12,279.55
3/9/2018	#FMT	Metlife Seguro de vida ref 02 - 18	27		12,252.55
3/9/2018	#FMT	PIS Darf ref 02 - 18	109.18		12,143.37
3/9/2018	#FMT	Candido Gabriel Aluguel ref 02 - 18	1,019.43		11,123.94
3/26/2018	#FMT	Tarifa Bancária	43.4		11,080.54
3/28/2018	6,986,257	TED P. M. J.		13,157.05	24,237.59
3/29/2018	#FMT	Devolução Tarifa Bancaria ref -2 - 18		43.40	24,280.99
3/29/2018		Rendimento de aplicação		35.09	24,316.08
TOTAL			13,582.88	13,235.54	24,316.08

Jundiaí, 20..de.abril..de 2018.



presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44