


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
11/16/2018	34	Maria de Fatima	1ªParcela 13º	1,828.00	1,828.00	
11/16/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	1ªParcela 13º	2,795.00	2,795.00	
11/30/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	Coord. Téc.	5,589.51	5,589.16	
11/30/2018	60	José Donizetti P. Junior	Monitor Noturno	2,064.33	1,725.00	
11/30/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	237.60	228.80	
11/30/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	237.60	228.80	
11/30/2018	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	228.80	202.90	
11/30/2018	34	Maria de Fatima	Férias	4,873.51	4,873.51	
11/5/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,080.28	1,000.00	
11/30/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	226.20	27.00	
11/30/2018		Guia	FGTS	6,993.47	970.49	
11/30/2018		DARF	PIS	908.11	109.18	
TOTAL				27,062.41	19,577.84	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	27,062.41
Total de despesas comprovadas Municipal:	19,577.84
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 dezembro 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			13,796.04
11/7/2018	4,381,007	TED P. M. J.		30,000.00	43,796.04
11/8/2018	556,840,000,000,347	PIS Daf ref 10 - 18	109.18		43,686.86
11/8/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 10 - 18	228.80		43,458.06
11/8/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 10 - 18	970.49		42,487.57
11/8/2018	556,840,000,000,347	Salário Maria de Fatima ref 10 - 18	3,654.45		38,833.12
11/8/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti P. Junior ref 10 -	202.90		38,630.22
11/8/2018	556,840,000,000,347	Rescisão Fabiano Gounella ref 10 - 18	4,001.00		34,629.22
11/8/2018	556,840,000,000,347	Metlife seguros ref 10 - 18	27.00		34,602.22
11/8/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do imóvel ref 10 - 18	1,019.43		33,582.79
11/16/2018	556,840,000,000,347	Iracilda R.Araujo Souza 1ªparcela 13º salário ref	2,795.00		30,787.79
11/16/2018	556,840,000,000,347	Maria de Fatima 1ª parcela 13º salário ref 11 - 18	1,828.00		28,959.79
11/16/2018	556,840,000,000,347	Maria de Fatima Férias ref 11 - 18	4,873.51		24,086.28
11/29/2018	556,840,000,000,347	Metlife seguros ref 09 - 18	27		24,059.28
11/30/2018		Rendimento de aplicação		47.28	24,106.56
TOTAL			19,736.76	30,047.28	24,106.56

5,940.72

Jundiaí, 20 de dezembro de 2018.

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44