


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
10/31/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,654.47	3,654.45	
10/31/2018	26	Fabiano Gounella	Rescisão	4,001.00	4,001.00	
10/31/2018	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	237.80	228.80	
10/31/2018	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	255.2	202.9	
10/5/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
10/31/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	226.20	27.00	
10/31/2018		Guia	FGTS	4,643.14	970.49	
10/31/2018		DARF	PIS	624.46	109.18	
TOTAL				15,522.55	10,213.25	0

Numero de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	15,522.55
Total de despesas comprovadas Municipal:	10,213.25
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.

Jundiá 20 de novembro de 2018



Aparecido Izidoro
presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá
ENTIDADE: Casa Santa Marta
ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403
MUNICÍPIO: Jundiá
TÉRMO DE COLABORAÇÃO - 09/18

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			21,525.01
10/3/2018	6,238,687	TED P. M. J.		13,157.05	34,682.06
10/25/2018	556,840,000,000,347	Salário Fabiano ref 09 - 18	1,725.00		32,957.06
10/25/2018	556,840,000,000,347	Férias Iracilda ref 09 - 18	7,452.70		25,504.36
10/25/2018	556,840,000,000,347	Salário Iracilda ref 09 - 18	5,589.16		19,915.20
10/25/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 09 - 18	970.49		18,944.71
10/25/2018	556,840,000,000,347	PIS Daf ref 09 - 18	109.18		18,835.53
10/25/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 09 - 18	228.80		18,606.73
10/25/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 09 - 18	1,019.43		17,587.30
10/25/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabiano Gounella ref 09 - 18	202.90		17,384.40
10/25/2018	556,840,000,000,347	Salário Maria de Fatima ref 09 - 18	3,654.45		13,729.95
10/31/2018		Rendimento de aplicação		66.09	13,796.04
TOTAL			20,952.11	13,223.14	13,796.04

Jundiá, 20 de novembro de 2018.


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44