


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
8/30/2019	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	3,655.19	3,654.45	
8/30/2019	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	5,590.03	5,589.16	
8/30/2019	60	José Donizetti P. Junior	RH Monitor	1,919.52	1,919.52	
8/31/2019	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250.00	228.00	
8/31/2019	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	340.00	233.82	
8/31/2019	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	310.00	233.82	
8/5/2019	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,881.94	1,800.00	
8/31/2019	4,407,421	Metlife	Seguro de vida	226.20	25.50	
8/31/2019		Guia	FGTS	4,785.14	978.46	
8/31/2019		DARF	PIS	598.14	122.30	
TOTAL				19,556.16	14,785.03	0

Numero de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	19,556.16
Total de despesas comprovadas Municipal:	14,785.03
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 setembro de 2019


  
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			31,797.08
8/6/2019	3.524.573	TED Credito em Conta P. M. J.		15,142.78	46,939.86
8/16/2019	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 07 - 19	1,776.43		45,163.43
8/16/2019	556.840.000.000.347	DARF PIS ref 07 - 19	122.30		45,041.13
8/16/2019	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 07 - 19	978.46		44,062.67
8/16/2019	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza Salário ref 07 - 19	5,589.16		38,473.51
8/16/2019	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda ref 07 - 19	233.82		38,239.69
8/16/2019	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 07 - 19	3,654.45		34,585.24
8/16/2019	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 07- 19	233.82		34,351.42
8/16/2019	556.840.000.000.347	Metlife Seguros NF 4. 384.749 ref 07 - 19	25.50		34,325.92
8/16/2019	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 07 - 19	228.00		34,097.92
8/31/2019		Rendimento de aplicação		65.16	34,163.08
TOTAL			12,841.94	15,207.94	34,163.08

Jundiaí, 20 de setembro de 2019

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44