


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
7/31/2019	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	3,655.13	3,654.45	
7/31/2019	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	5,589.34	5,589.16	
7/31/2019	60	José Donizetti P. Junior	RH Monitor	1,859.85	1,776.43	
7/31/2019	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250.00	228.00	
7/31/2019	Rec.	Iracilda R.Araujo Souza	Vale Transp.	340.00	233.82	
7/31/2019	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	310.00	233.82	
7/5/2019	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,881.94	1,800.00	
7/31/2019	4,384,749	Metlife	Seguro de vida	226.20	25.50	
7/31/2019		Guia	FGTS	4,649.26	978.46	
7/31/2019		DARF	PIS	598.74	122.30	
TOTAL				19,360.46	14,641.94	0

Numero de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	19,360.46
Total de despesas comprovadas Municipal:	14,641.94
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 agosto 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			31,339.41
7/5/2019	6,201,750	TED Credito em Conta P. M. J.		15,142.78	46,482.19
7/5/2019	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo Souza Salário ref 06 - 19	5,589.16		40,893.03
7/5/2019	556,840,000,000,347	Metlife Seguros NF 4. 362.453 ref 06 - 19	25.50		40,867.53
7/5/2019	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 06 - 19	978.46		39,889.07
7/5/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 06 - 19	233.82		39,655.25
7/5/2019	556,840,000,000,347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 06 - 19	1,800.00		37,855.25
7/5/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 06 - 19	233.82		37,621.43
7/5/2019	556,840,000,000,347	DARF PIS ref 06 - 19	122.30		37,499.13
7/5/2019	556,840,000,000,347	José Donizetti salário ref 06 - 19	1,889.11		35,610.02
7/5/2019	556,840,000,000,347	Maria de Fatima salário ref 06 - 19	3,654.45		31,955.57
7/5/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 06 - 19	228.00		31,727.57
7/31/2019		Rendimento de aplicação		69.51	31,797.08
TOTAL			14,754.62	15,212.29	31,797.08

Jundiaí, 20 de agosto de 2019


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44