

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

| DATA DOCTO | DOC. | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA OPERAÇÃO | VALOR TOTAL | VALOR MUNICIPAL | VALOR CONTRA PARTIDA |
|------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 11/22/2019 | 34 | Maria de Fatima 13º | RH Assist. Social | 1,901.00 | 1,899.97 | |
| 11/22/2019 | 16 | Iracilda R.Araujo Souza 13º | RH Coord.Téc. | 2,907.00 | 2,906.07 | |
| 11/22/2019 | 60 | José Donizetti P. Junior 13º | RH Monitor | 947.00 | 947.00 | |
| 11/29/2019 | 34 | Maria de Fatima | RH Assist. Social | 3,800.83 | 3,800.83 | |
| 11/29/2019 | 16 | Iracilda R.Araujo Souza | RH Coord.Téc. | 7,557.27 | 581.00 | |
| 11/29/2019 | 60 | José Donizetti P. Junior | RH Monitor | 2,659.54 | 2,659.54 | |
| 11/1/2019 | 16 | Iracilda R.Araujo Souza | Férias | 7,751.05 | 7,751.05 | |
| 11/29/2019 | Rec. | José Donizetti P. Junior | Vale Transp. | 250.00 | 250.00 | |
| 11/29/2019 | Rec. | Maria de Fatima | Vale Transp. | 310.00 | 310.00 | |
| 11/29/2019 | Rec. | Iracilda R. Araujo Souza | Vale Transp. | 340.00 | 340.00 | |
| 11/29/2019 | Rec. | Candido Gabriel | Aluguel imovel | 1,880.28 | 1,800.00 | |
| 11/29/2019 | Boleto | BenSocial | Seguro de vida | 540.00 | 25.50 | |
| 11/29/2019 | | Guia | FGTS | 7,866.78 | 978.46 | |
| 11/29/2019 | | DARF | PIS | 983.35 | 122.30 | |
| TOTAL | | | | 39,694.10 | 24,371.72 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Numero de documentos relacionados: | 10 |
| Total de despesas comprovadas: | 39,694.10 |
| Total de despesas comprovadas Municipal: | 24,371.72 |
| 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 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 | | | 27,101.16 |
| 11/8/2019 | 5,651,791 | TED Credito em Conta P. M. J. | | 15,142.78 | 42,243.94 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | FGTS Guia ref 10 - 19 | 978.46 | | 41,265.48 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | Darf PIS ref 10 - 19 | 122.30 | | 41,143.18 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | José Donizetti salário ref 10 - 19 | 1,940.75 | | 39,202.43 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | Vale Transporte Maria de Fatima ref 10 - 19 | 310.00 | | 38,892.43 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 10 - 19 | 1,800.00 | | 37,092.43 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | Iracilda R. Araujo Souza ref 10 - 19 | 5,813.08 | | 31,279.35 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | Vale Transporte José Donizetti ref 10 - 19 | 250.00 | | 31,029.35 |
| 11/21/2019 | 556,840,000,000,347 | BemSocial ref 10 - 19 | 25.50 | | 31,003.85 |
| 11/29/2019 | | Rendimento de aplicação | | 48.55 | 31,052.40 |
| TOTAL | | | 11,240.09 | 15,191.33 | 31,052.40 |

Jundiaí, 20 de dezembro de 2019



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44