

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
10/30/2019	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	5,068.45	0.00	
10/30/2019	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	5,813.08	5,813.08	
10/30/2019	60	José Donizetti P. Junior	RH Monitor	1,940.75	1,940.75	
10/30/2019	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250.00	250.00	
10/30/2019	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	310.00	310.00	
10/7/2019	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,881.94	1,800.00	
10/30/2019	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	540.00	25.50	
10/30/2019		Guia	FGTS	5,149.79	978.46	
10/30/2019		DARF	PIS	643.72	122.30	
TOTAL				21,597.73	11,240.09	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	21,597.73
Total de despesas comprovadas Municipal:	11,240.09
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 novembro 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			
10/4/2019	8,112,437.00	TED Credito em Conta P. M. J.		15,142.78	32,777.94
10/8/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 09 - 19	340.00		47,580.72
10/8/2019	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 09 - 19	250.00		47,330.72
10/8/2019	556,840,000,000,347	Maria de Fatima Férias ref 09 - 19	5,067.51		42,263.21
10/8/2019	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 09 - 19	6,259.86		36,003.35
10/8/2019	556,840,000,000,347	José Donizetti salário ref 09 - 19	1,944.49		34,058.86
10/8/2019	556,840,000,000,347	Metlife Seguros fatura 4. 430.613 ref 09 - 19	25.50		34,033.36
10/8/2019	556,840,000,000,347	Maria de Fatima Salário ref 09 - 19	4,092.99		29,940.37
10/8/2019	556,840,000,000,347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 09 - 19	1,800.00		28,140.37
10/8/2019	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 09 - 19	978.46		27,161.91
10/8/2019	556,840,000,000,347	Darf PIS ref 09 - 19	122.30		27,039.61
10/31/2019		Rendimento de aplicação		61.55	27,101.16
TOTAL			20,881.11	15,204.33	27,101.16

Jundiaí, 20 de novembro de 2019



Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44