

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
8/31/2020		34 Maria de Fatima	RH Assist. Social	1,976.27	1,976.27	
8/31/2020		16 Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	6,046.11	6,046.00	
8/31/2020		60 José Donizetti P. Junior	RH Monitor	2,046.60	2,046.60	
8/31/2020	Rec.	Iracilda R. Araujo Souza	Vale Transp.	350	350	
8/31/2020	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	85	85	
8/31/2020		60 José Donizetti P. Junior	FÉRIAS	2,683.05	2,683.05	
8/31/2020	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	2,189.39	2,100.00	
8/31/2020	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	540.00	60.00	
8/31/2020		Guia	FGTS	4,976.35	865.48	
8/31/2020		DARF	PIS	622.04	108.19	
8/24/2020		158,298 Empório Mega 100	Cesta Básica	2,098.00	300.00	
TOTAL				23,612.81	16,620.59	0

Numero de documentos relacionados:	10.00
Total de despesas comprovadas:	23,612.81
Total de despesas comprovadas Municipal:	16,620.59
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 2020



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			31,069.97
8/3/2020	356,328,108.00	TED recebida P. M. J.		15,000.00	46,069.97
8/13/2020	556,840,000,000,347	Maria de Fatima salário ref 07 - 20	1,976.32		44,093.65
8/13/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 07 - 20	75.20		44,018.45
8/13/2020	556,840,000,000,347	José Donizetti salário ref 07 - 20	1,857.34		42,161.11
8/13/2020	556,840,000,000,347	Empório Mega 100 NF 140.625 Cestas Básicas r	300.00		41,861.11
8/13/2020	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 07 - 20	6,046.17		35,814.94
8/13/2020	556,840,000,000,347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 07 - 20	2,100.00		33,714.94
8/13/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 07 - 20	350.00		33,364.94
8/13/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 07 - 20	250.00		33,114.94
8/13/2020	556,840,000,000,347	PIS Darf ref 07 - 20	108.19		33,006.75
8/13/2020	556,840,000,000,347	BenSocial boleto ref 07 - 20	60.00		32,946.75
8/13/2020	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 07 - 20	865.48		32,081.27
8/31/2020		Rendimento de aplicação		5.42	32,086.69
		TOTAL	13,988.70	15,005.42	32,086.69

Jundiá, 20 de setembro de 2020



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44