

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
7/30/2020		34 Maria de Fatima	RH Assist. Social	1,976.32	1,976.32	
7/30/2020		16 Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	6,046.17	6,046.17	
7/30/2020		60 José Donizetti P. Junior	RH Monitor	1,857.34	1,857.34	
7/30/2020	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250	250	
7/30/2020	Rec.	Iracilda R. Araujo Souza	Vale Transp.	350	350	
7/30/2020	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	75.20	75.20	
7/30/2020	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	2,189.39	2,100.00	
7/30/2020	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	540.00	60.00	
7/30/2020		Guia	FGTS	4,800.36	865.48	
7/30/2020		DARF	PIS	655.91	108.19	
7/22/2020		140,625 Empório Mega 100	Cesta Básica	2,100.00	300.00	
TOTAL				20,840.69	13,988.70	0

Numero de documentos relacionados:

10.00

Total de despesas comprovadas:

20,840.69

Total de despesas comprovadas Municipal:

13,988.70

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 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			29,747.98
7/3/2020	248,351,770.00	TED recebida P. M. J.		15,000.00	44,747.98
7/9/2020	556,840,000,000,347	PIS Darf ref 06 - 20	108.19		44,639.79
7/9/2020	556,840,000,000,347	José Donizetti salário ref 06 - 20	1,941.60		42,698.19
7/9/2020	556,840,000,000,347	Maria de Fatima salário ref 06 - 20	1,900.37		40,797.82
7/9/2020	556,840,000,000,347	Empório Mega 100 NF 124.646 Cestas Básicas r	300.00		40,497.82
7/9/2020	556,840,000,000,347	BemSocial boleto ref 06 - 20	60.00		40,437.82
7/9/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 06 - 20	350.00		40,087.82
7/9/2020	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 06 - 20	865.48		39,222.34
7/9/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 06 - 20	250.00		38,972.34
7/9/2020	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 06 - 20	5,813.72		33,158.62
7/9/2020	556,840,000,000,347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 06 - 20	2,100.00		31,058.62
7/31/2020		Rendimento de aplicação		11.35	31,069.97
		TOTAL	13,689.36	15,011.35	31,069.97

Jundiá, 20 de agosto de 2020



Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44