

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
6/30/2020		34 Maria de Fatima	RH Assist. Social	1,900.37	1,900.37	
6/30/2020		16 Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	5,813.72	5,813.72	
6/30/2020		60 José Donizetti P. Junior	RH Monitor	1,941.60	1,941.60	
6/30/2020	Rec.	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250	250	
6/30/2020	Rec.	Iracilda R. Araujo Souza	Vale Transp.	350	350	
6/30/2020	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	2,189.39	2,100.00	
6/30/2020	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	580.00	60.00	
6/30/2020		Guia	FGTS	4,905.82	865.48	
6/30/2020		DARF	PIS	613.23	108.19	
6/24/2020		124,646 Empório Mega 100	Cesta Básica	2,110.00	300.00	
TOTAL				20,654.13	13,689.36	0

Numero de documentos relacionados:

10.00

Total de despesas comprovadas:

20,654.13

Total de despesas comprovadas Municipal:

13,689.36

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.

Jundiá 20 de julho 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			28,127.93
6/2/2020	550,340,000,071,130	Transferência Recebida da P. M. J.		1,600.00	29,727.93
6/2/2020	130,230,251.00	TED recebida P. M. J.		13,400.00	43,127.93
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte José Donizetti ref 05 - 20	230.00		42,897.93
6/17/2020	556,840,000,000,347	Iracilda R. Araujo de Souza salário ref 05 - 20	5,812.80		37,085.13
6/17/2020	556,840,000,000,347	Maria de Fatima salário ref 05 - 20	1,900.26		35,184.87
6/17/2020	556,840,000,000,347	José Donizetti salário ref 05 - 20	1,969.55		33,215.32
6/17/2020	556,840,000,000,347	BemSocial boleto ref 05 - 20	60.00		33,155.32
6/17/2020	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 05 - 20	350.00		32,805.32
6/17/2020	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 05 - 20	865.48		31,939.84
6/17/2020	556,840,000,000,347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 05 - 20	1,800.00		30,139.84
6/17/2020	556,840,000,000,347	Empório Mega 100 NF 109.083 Cestas Básicas r	300.00		29,839.84
6/17/2020	556,840,000,000,347	PIS Darf ref 05 - 20	108.19		29,731.65
6/30/2020		Rendimento de aplicação		16.33	29,747.98
		TOTAL	13,396.28	15,016.33	29,747.98

Jundiá, 20 de julho de 2020



Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44