

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA
9/28/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coordenad	5,589.82	5,589.16	
9/28/2018	34	Maria de Fatima	RH Asst. Social	3,655.41	3,654.45	
9/28/2018	26	Fabiano Gounella	RH Monitor	1,725.13	1,725.00	
9/28/2018	Rec.	Maria de Fatima	Vale Transp.	237.8	228.8	
9/28/2018	Rec.	Fabiano Gounella	Vale Transp.	237.80	202.90	
9/28/2018	16	Iracilda R.Araujo Souza	FÉRIAS	7,452.70	7,452.70	
9/28/2018	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	1,880.28	1,019.43	
9/28/2018	fatura	Metlife	Seguro de vida	226.20	27.00	
9/28/2018		Guia	FGTS	4,692.65	970.49	
9/28/2018		DARF	PIS	586.58	109.18	
TOTAL				26,284.37	20,979.11	0

Numero de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	26,284.37
Total de despesas comprovadas Municipal:	20,979.11
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 outubro de 2018



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			25,581.18
9/10/2018	6,033,982	TED P. M. J.		13,157.05	38,738.23
9/18/2018	556,840,000,000,347	Salário Maria de Fatima ref 08 - 18	3,703.08		35,035.15
9/18/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 08 - 18	228.80		34,806.35
9/18/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Iracilda ref 08 - 18	228.80		34,577.55
9/18/2018	556,840,000,000,347	Vale Transporte Fabiano ref 08 - 18	228.80		34,348.75
9/18/2018	556,840,000,000,347	Salário Fabiano ref 08 - 18	1,745.04		32,603.71
9/18/2018	556,840,000,000,347	Salário Iracilda ref 08 - 18	5,663.13		26,940.58
9/18/2018	556,840,000,000,347	Aluguel do Imóvel ref 08 - 18	1,019.43		25,921.15
9/18/2018	556,840,000,000,347	Darf PIS ref 08 - 18	109.18		25,811.97
9/19/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Tarifa Bancaria ref 08 - 18		51.95	25,863.92
9/19/2018	556,840,000,000,347	Metlife Seguro de Vida ref 08 - 18	27		25,836.92
9/19/2018	556,840,000,000,347	Saida Indevida	2,345.63		23,491.29
9/19/2018	556,840,000,000,347	FGTS Guia ref 08 - 18	970.49		22,520.80
9/19/2018	556,840,000,000,347	Rescisão Fernando Alves de Ataíde ref 08 - 18	2,766.00		19,754.80
9/27/2018	556,840,000,000,347	Devolução de Saida Indevida		2,345.63	22,100.43
9/27/2018	556,840,000,000,347	FGTS Rescisório Fernando Alves de Ataíde ref 08 - 18	625.50		21,474.93
9/28/2018		Rendimento de aplicação		50.08	21,525.01
TOTAL			19,660.88	15,604.71	21,525.01

Jundiaí, 20. de outubro de 2018.



Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44