



CASA SANTA MARTA - CASAMAR

CNPJ – 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º)

Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)

Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002

Reg. C.N.A . S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 – D.O . U. de 05/07/2002 – Proc. 44006003086/2201

ANEXO III

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			22.284,57
07/02/2022	197.326.153	TED recebida P. M. J. ref 02 - 22		15.000,00	37.284,57
09/02/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 01 - 22	2.050,62		35.233,95
09/02/2022	556.840.000.000.347	Benfamiliar boleto ref 01 - 22	60,00		35.173,95
09/02/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 01 - 22	928,62		34.245,33
09/02/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo ref 01 - 22	1.326,27		32.919,06
09/02/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal ref 01 - 22	2.126,82		30.792,24
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 01 - 22	350,00		30.442,24
09/02/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 01 - 22	6.287,66		24.154,58
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Pontes Silva ref 01 - 22	250,00		23.904,58
09/02/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF - 441.774 ref 01 - 22	315,00		23.589,58
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. Costa Leal ref 01 - 22	250,00		23.339,58
28/02/2022		Rendimento de aplicação		154,21	23.493,79
		TOTAL	13.944,99	15.154,21	23.493,79

Jundiaí, 20 de março de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44