



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			29.878,32
09/04/2021	127.841.538	TED recebida P. M. J. ref 04 - 21		15.000,00	44.878,32
12/04/2021	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 03 - 21	60,00		44.818,32
12/04/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 03 - 21	1.976,51		42.841,81
12/04/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 03 - 21	892,71		41.949,10
12/04/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 03 - 21	350,00		41.599,10
12/04/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 03 - 21	6.045,56		35.553,54
12/04/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 03 - 21	310,00		35.243,54
12/04/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 03 - 21	2.100,00		33.143,54
12/04/2021	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 03 - 21	1.856,99		31.286,55
12/04/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 269.780 ref 03 - 21	311,70		30.974,85
30/04/2021		Rendimento de aplicação		15,40	30.990,25
		TOTAL	13.903,47	15.015,40	30.990,25

Jundiaí, 20 de maio de 2021


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44