



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			19.011,10
15/01/2021	550.340.000.071.130	TED recebida P M J		20.035,27	39.046,37
19/01/2021	556.840.000.000.347	Devolução de Saida Indevida ref 11 - 20		865,45	39.911,82
19/01/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 11 - 20	865,48		39.046,34
21/01/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 12 - 20	350,00		38.696,34
21/01/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 12 - 20	5.870,10		32.826,24
21/01/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 12 - 20	2.100,00		30.726,24
21/01/2021	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 12 - 20	2.031,16		28.695,08
21/01/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 12 - 20	310,00		28.385,08
21/01/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 12 - 20	250,00		28.135,08
21/01/2021	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 12 - 20	60,00		28.075,08
21/01/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 12 - 20	865,48		27.209,60
21/01/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 NF 225.753 Cesta Básica ref 12 - 20	312,00		26.897,60
21/01/2021	556.840.000.000.347	PIS Darf ref 12 - 20	108,19		26.789,41
29/01/2021		Rendimento de aplicação		8,59	26.798,00
		TOTAL	13.122,41	20.909,31	26.798,00

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2021


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44