



# 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			25.055,01
07/07/2021	150.182.840	TED recebida P. M. J. ref 07 - 21		15.000,00	40.055,01
12/07/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 06 - 21	6.045,76		34.009,25
12/07/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 06 - 21	1.976,90		32.032,35
12/07/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal ref 06 - 21	2.033,02		29.999,33
12/07/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 06 - 21	350,00		29.649,33
12/07/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 06 - 21	310,00		29.339,33
12/07/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel de imóvel ref 06 - 21	2.100,00		27.239,33
12/07/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 321.342 ref 06 - 21	314,70		26.924,63
12/07/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 06 - 21	892,71		26.031,92
27/07/2021	550.340.000.061.260	Transferência VERBA ESTADUAL		55.971,16	82.003,08
30/07/2021		Rendimento de aplicação		82,60	82.085,68
		TOTAL	14.023,09	71.053,76	82.085,68

Jundiaí, 20 de agosto de 2021

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44