



# 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			29.013,59
05/03/2021	550.340.000.071.130	Transferência recebida P. M. J		10.029,46	39.043,05
05/03/2021	118.668.711	TED recebida P. M. J.		4.970,54	44.013,59
08/03/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 NF 254.778 Cesta Básica ref 02 - 21	301,95		43.711,64
08/03/2021	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 02 - 21	60,00		43.651,64
08/03/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo de Souza salário ref 02 - 21	6.046,16		37.605,48
08/03/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 02 - 21	310,00		37.295,48
08/03/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 02 - 21	892,71		36.402,77
08/03/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 02 - 21	2.100,00		34.302,77
08/03/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 02 - 21	1.976,38		32.326,39
08/03/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 02 - 21	250,00		32.076,39
08/03/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 02 - 21	350,00		31.726,39
08/03/2021	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 02 - 21	1.871,38		29.855,01
16/03/2021	556.840.000.000.347	Devolução rendimento negativo ref 02 - 21		7,43	29.862,44
31/03/2021		Rendimento de aplicação		15,88	29.878,32
		TOTAL	14.158,58	15.023,31	29.878,32

Jundiaí, 20 de abril de 2021

*Aparecido Izidoro*  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44