



## 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 II

### RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
15/12/2020	34	Maria de Fatima 13º	RH Assist. Social	1.976,16	988,16	
15/12/2020	16	Iracilda R.Araujo Souza 13º	RH Coord.Téc.	6.046,01	3.023,01	
15/12/2020	60	José Donizetti P. Junior 13º	RH Monitor	1.990,26	1.042,26	
30/12/2020	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	2.635,66	0,00	
30/12/2020	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	6.764,60	5.870,10	
30/12/2020	60	José Donizetti P. Junior	RH Monitor	2.031,16	2.031,16	
30/12/2020	60	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250,00	250,00	
30/12/2020	34	Maria de Fatima	Vale Transp.	310,00	310,00	
30/12/2020	16	Iracilda R. Araujo Souza	Vale Transp.	350,00	350,00	
30/12/2020	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	2.189,39	2.100,00	
30/12/2020	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	540,00	60,00	
30/12/2020		Guia	FGTS	7.482,52	865,48	
30/12/2020		DARF	PIS	923,89	108,19	
21/12/2020	225.753	Empório Mega 100 S/A	Cesta Básica	2.080,00	312,00	
TOTAL				35.569,65	17.310,36	0,00

Numero de documentos relacionados: 10

Total de despesas comprovadas: 35.569,65

Total de despesas comprovadas Municipal: 17.310,36

Total de despesas comprovadas Contrapartida:

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) Casa Santa Marta, sob as penas da LEI, que a documentação acima

relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Jundiaí 20 de janeiro de 2021

Aparecido Izidoro  
presidente



# 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			25.620,40
02/12/2020	823.370.700.137.142	Tarifa manutenção conta	54,95		25.565,45
04/12/2020	890.850.021	TED recebida P M J		15.000,00	40.565,45
08/12/2020	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 13º salário ref 11 - 20	3.023,00		37.542,45
08/12/2020	556.840.000.000.347	Saida Indevida	865,45		36.677,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 11 - 20	310,00		36.367,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 11 - 20	2.100,00		34.267,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Maria de Fatima 13º salário ref 11 - 20	988,00		33.279,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 11 - 20	350,00		32.929,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 11 - 20	250,00		32.679,00
08/12/2020	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 11 - 20	1.976,12		30.702,88
08/12/2020	556.840.000.000.347	José Donizetti 13º salário ref 11 - 20	948,00		29.754,88
08/12/2020	556.840.000.000.347	Maria de Fatima Férias ref 11 - 20	2.635,54		27.119,34
08/12/2020	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 11 - 20	2.393,22		24.726,12
08/12/2020	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 11 - 20	267,08		24.459,04
08/12/2020	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 11 - 20	60,00		24.399,04
08/12/2020	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 NF 210.225 Cesta Básica ref 11 - 20	300,00		24.099,04
08/12/2020	556.840.000.000.347	PIS Darf ref 11 - 20	108,19		23.990,85
09/12/2020	103.440.800.137.959	Estorno da tarifa manutenção conta		54,95	24.045,80
14/12/2020	556.840.000.000.347	José Donizetti 13º salário ref 12 - 20	1.042,26		23.003,54
14/12/2020	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 13º salário ref 12 - 20	3.023,01		19.980,53
14/12/2020	556.840.000.000.347	Maria de Fatima 13º salário ref 12 - 20	988,16		18.992,37
21/12/2020	556.840.000.000.347	Devolução do Rendimento Negativo ref 11 - 20		1,60	18.993,97
30/12/2020		Rendimento de aplicação		17,13	19.011,10
		TOTAL	21.682,98	15.073,68	19.011,10

Jundiaí, 20 de janeiro de 2021

Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44