



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
17/11/2020	34	Maria de Fatima 13º	RH Assist. Social	988,00	988,00	
17/11/2020	16	Iracilda R.Araujo Souza 13º	RH Coord.Téc.	3.023,00	3.023,00	
17/11/2020	60	José Donizetti P. Junior 13º	RH Monitor	948,00	948,00	
30/11/2020	34	Maria de Fatima	RH Assist. Social	1.976,12	1.976,12	
30/11/2020	16	Iracilda R.Araujo Souza	RH Coord.Téc.	7.926,09	267,08	
30/11/2020	60	José Donizetti P. Junior	RH Monitor	2.393,22	2.393,22	
27/11/2020	Rec.	Maria de Fatima	Férias	2.635,54	2.635,54	
30/11/2020	60	José Donizetti P. Junior	Vale Transp.	250,00	250,00	
30/11/2020	34	Maria de Fatima	Vale Transp.	310,00	310,00	
30/11/2020	16	Iracilda R. Araujo Souza	Vale Transp.	350,00	350,00	
05/11/2020	Rec.	Candido Gabriel	Aluguel imovel	2.189,39	2.100,00	
30/11/2020	Boleto	BenSocial	Seguro de vida	540,00	60,00	
30/11/2020		Guia	FGTS	7.661,29	865,48	
30/11/2020		DARF	PIS	957,66	108,19	
24/11/2020	210.225	Empório Mega 100 S/A	Cesta Básica	2.094,00	300,00	
TOTAL				34.242,31	16.574,63	0,00

Numero de documentos relacionados: 10

Total de despesas comprovadas: 34.242,31

Total de despesas comprovadas Municipal: 16.574,63

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 dezembro de 2020

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 Jundiá

ENTIDADE: Casa Santa Marta

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiá

TÉRMO DE COLABORAÇÃO - 09/18

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			33.039,69
09/11/2020	776.654.853	TED recebida P. M. J.		15.000,00	48.039,69
16/11/2020	556.840.000.000.347	Devolução Saida Indevida ref 10 - 20		3.412,89	51.452,58
16/11/2020	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza Férias ref 10 - 20	8.061,01		43.391,57
16/11/2020	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 10 - 20	1.976,17		41.415,40
16/11/2020	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 10 - 20	6.045,99		35.369,41
16/11/2020	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 10 - 20	2.031,23		33.338,18
16/11/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 10 - 20	250,00		33.088,18
16/11/2020	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 10 - 20	2.100,00		30.988,18
16/11/2020	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 NF 197.101 Cesta Basica ref 10 - 20	300,00		30.688,18
16/11/2020	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 10 - 20	3.412,89		27.275,29
16/11/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 10 - 20	310,00		26.965,29
16/11/2020	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 10 - 20	60,00		26.905,29
16/11/2020	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 10 - 20	310,00		26.595,29
16/11/2020	556.840.000.000.347	PIS Darf ref 10 - 20	108,19		26.487,10
16/11/2020	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 10 - 20	865,48		25.621,62
30/11/2020		Rendimento de aplicação		0,38	25.622,00
30/11/2020		Rendimento de aplicação	1,60		25.620,40
		TOTAL	25.832,56	18.413,27	25.620,40

Jundiá, 20 de dezembro de 2020

Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44