



Casa Santa Marta - Casa Mar

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			29.364,44
05/08/2022	232.201.820	TED recebida P. M. J. ref 08 - 22		15.000,00	44.364,44
05/08/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 07 - 22	2.220,00		42.144,44
05/08/2022	556.840.000.000.347	Saidas indevida	227,53		41.916,91
05/08/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 07 - 22	6.539,32		35.377,59
05/08/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 07 - 22	2.132,56		33.245,03
05/08/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 542.846 ref 07 - 22	450,30		32.794,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 07 - 22	350,00		32.444,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Pontes Silva ref 07 - 22	250,00		32.194,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 07 - 22	2.170,13		30.024,60
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. Costa Leal ref 07 - 22	250,00		29.774,60
05/08/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 07 - 22	928,62		28.845,98
05/08/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 07 - 22	60,00		28.785,98
11/08/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 07 - 22		1856,00	30.641,98
11/08/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 07 - 22		1904,00	32.545,98
11/08/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 06 - 22	2.050,42		30.495,56
11/08/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 06 - 22	2.102,64		28.392,92
25/08/2022	235.864.333	TED recebida P. M. J. ref 08 - 22		6900,00	35.292,92
31/08/2022		Rendimento de aplicação		286,30	35.579,22
		TOTAL	19.731,52	25.946,30	35.579,22

Jundiaí, 20 de setembro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44