



## 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			17.152,59
06/12/2022	550.340.000.071.130	Transferência P. M. J. ref 12 - 22		17.400,00	34.552,59
07/12/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 11 - 22	350,00		34.202,59
07/12/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alice Rodrigues de S. Araujo ref 11 - 22	250,00		33.952,59
07/12/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 11 - 22	250,00		33.702,59
07/12/2022	556.840.000.000.347	Cencosud Brasil Ltda NF 90.027 ref 11 - 22	519,93		33.182,66
07/12/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 11 - 22	2.489,81		30.692,85
07/12/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 11 - 22	1.307,71		29.385,14
07/12/2022	556.840.000.000.347	Alice Rodrigues de S. Araujo salário ref 11 - 22	2.132,13		27.253,01
07/12/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 603.697 ref 11 - 22	452,00		26.801,01
07/12/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 106.853.611 ref 11 - 22	283,11		26.517,90
07/12/2022	556.840.000.000.347	Claro Internet boleto ref 11 - 22	86,47		26.431,43
07/12/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 11 - 22	60,00		26.371,43
07/12/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo ref 11 - 22	2.220,00		24.151,43
07/12/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 11 - 22	928,62		23.222,81
07/12/2022	556.840.000.000.347	Vicensio Gás Ltda NF 4.971 ref 11 - 22	135,00		23.087,81
08/12/2022	556.840.000.000.347	DAE Guia ref 11 - 22	363,61		22.724,20
14/12/2022	556.840.000.000.347	Danilo H da Costa Leal 2ª 13º ref 12 - 22	1.093,41		21.630,79
14/12/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 2ª 13º ref 12 - 22	3.268,88		18.361,91
14/12/2022	556.840.000.000.347	Alice Rodrigues de S. Araujo 2ª 13º ref 12 - 22	355,64		18.006,27
30/12/2022		Rendimento de aplicação		165,19	18.171,46
		TOTAL	16.546,32	17.565,19	18.171,46

Jundiá, 20 de janeiro de 2023

*Aparecido Izidoro*  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44