



## 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 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			28.694,58
04/07/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 06 - 22	6.287,31		22.407,27
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 06 - 22	350,00		22.057,27
04/07/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 07 - 22	1.904,00		20.153,27
04/07/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF- 525.217 ref 06 - 22	460,50		19.692,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 06 - 22	250,00		19.442,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Pontes Silva ref 06 - 22	250,00		19.192,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 07 - 22	1.856,00		17.336,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 06 - 22	2.220,00		15.116,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 06 - 22	928,62		14.188,15
06/07/2022	226.366.598	TED recebida P. M. J. ref 07 - 22		15.000,00	29.188,15
20/07/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 06 - 22	60,00		29.128,15
30/06/2022		Rendimento de aplicação		236,29	29.364,44
		TOTAL	14.566,43	15.236,29	29.364,44

Jundiá, 20 de agosto de 2022

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44