



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			27.468,89
06/06/2022	220.430.171	TED recebida P. M. J. ref 06 - 22		15.000,00	42.468,89
09/06/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 05 - 22	1.326,00		41.142,89
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 05 - 22	350,00		40.792,89
09/06/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 05 - 22	60,00		40.732,89
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 05 - 22	250,00		40.482,89
09/06/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 05 - 22	928,62		39.554,27
09/06/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 05 - 22	6.287,98		33.266,29
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Pontes Silva ref 05 - 22	250,00		33.016,29
09/06/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 05 - 22	2.050,66		30.965,63
09/06/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 05 - 22	2.111,20		28.854,43
09/06/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF- 509.609 ref 05 - 22	414,00		28.440,43
30/06/2022		Rendimento de aplicação		254,15	28.694,58
		TOTAL	14.028,46	15.254,15	28.694,58

Jundiá, 20 de julho de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44