



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			27.560,58
04/11/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 10 - 22	6.539,18		21.021,40
04/11/2022	556.840.000.000.347	DAE guia ref 10 - 22	159,11		20.862,29
04/11/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 10 - 22	2.220,00		18.642,29
04/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alice Rodrigues de S. Araujo ref 10 - 22	250,00		18.392,29
04/11/2022	556.840.000.000.347	Alice Rodrigues de S. Araujo salário ref 10 - 22	2.061,83		16.330,46
04/11/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. Atac. Ltda NF 24.884 ref 10 - 22	53,28		16.277,18
04/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 10 - 22	250,00		16.027,18
04/11/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza Férias ref 11 - 22	8.718,82		7.308,36
04/11/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 589.051 ref 10 - 22	452,46		6.855,90
04/11/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 104.807.984 ref 10 - 22	210,70		6.645,20
04/11/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.264.791 ref 10 - 22	515,60		6.129,60
04/11/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 10 - 22	807,52		5.322,08
04/11/2022	556.840.000.000.347	Claro Internet boleto ref 10 - 22	104,99		5.217,09
07/11/2022	550.340.000.071.130	Transferência P. M. J. ref 11 - 22		17300,00	22.517,09
08/11/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 10 - 22	928,62		21.588,47
14/11/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 10 - 22	60,00		21.528,47
21/11/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 1ª parcela 13º ref 11 - 22	3.270,00		18.258,47
21/11/2022	556.840.000.000.347	Alice Rodrigues de S. Araujo 1ª parcela 13º ref 11 - 22	178,00		18.080,47
21/11/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal 1ª parcela 13º ref 11 - 22	1.065,00		17.015,47
30/11/2022		Rendimento de aplicação		137,12	17.152,59
		TOTAL	27.845,11	17.437,12	17.152,59

Jundiá, 20 de dezembro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44