



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 | | | 35.672,27 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 09 - 22 | 92,00 | | 35.580,27 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Danilo H. da Costa Leal salário ref 09 - 22 | 2.187,14 | | 33.393,13 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Danilo H. da Costa Leal Férias ref 09 - 22 | 2.913,08 | | 30.480,05 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Giga Distrib. Atacadista Ltda NF 12.901 ref 09 - 22 | 320,49 | | 30.159,56 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Vale Transporte Alice Rodrigues de S. Araujo ref 09 - 22 | 250,00 | | 29.909,56 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Iracilda R. Araujo Souza salário ref 09 - 22 | 6.538,56 | | 23.371,00 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Aluguel do Imóvel recibo ref 09 - 22 | 2.220,00 | | 21.151,00 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 09 - 22 | 350,00 | | 20.801,00 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Empório Mega 100 S/A NF 573.176 ref 09 - 22 | 450,30 | | 20.350,70 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | MEQSO Distr. Eireli NF 1.239.701 ref 09 - 22 | 1.784,56 | | 18.566,14 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Sendas Distribuidora S/A NF 45.027 ref 09 - 22 | 654,05 | | 17.912,09 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Rafaela Pontes Silva Rescisão ref 09 - 22 | 6.337,00 | | 11.575,09 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | CPFL NF 102.861.984 ref 09 - 22 | 227,69 | | 11.347,40 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | DAE ref 09 - 22 | 214,58 | | 11.132,82 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Claro Internet boleto ref 09 - 22 | 92,53 | | 11.040,29 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Vicensio Gás Ltda NF 4.821 ref 09 - 22 | 135,00 | | 10.905,29 |
| 04/10/2022 | 556.840.000.000.347 | FGTS Guia ref 09 - 22 | 928,62 | | 9.976,67 |
| 06/10/2022 | 550.340.000.071.130 | Transferência P. M. J. ref 10 - 22 | | 11900,00 | 21.876,67 |
| 06/10/2022 | 244.107.598 | TED Recebida P. M. J. ref 10 - 22 | | 5400,00 | 27.276,67 |
| 06/10/2022 | 556.840.000.000.347 | BenFamiliar boleto ref 09 - 22 | 60,00 | | 27.216,67 |
| 11/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Devolução de saída indevida ref 09 - 22 | | 227,53 | 27.444,20 |
| 19/10/2022 | 556.840.000.000.347 | Devolução de saída indevida ref 08 - 22 | | 263,41 | 27.707,61 |
| 19/10/2022 | 556.840.000.000.347 | CPFL NF 100.971.250 ref 08 - 22 | 258,24 | | 27.449,37 |
| 31/10/2022 | | Rendimento de aplicação | | 111,21 | 27.560,58 |
| | | TOTAL | 26.013,84 | 17.902,15 | 27.560,58 |

Jundiá, 20 de novembro de 2022

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44