



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			24.948,84
06/04/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 03 - 22	2.050,14		22.898,70
06/04/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 03 - 22	1.939,93		20.958,77
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 03 - 22	350,00		20.608,77
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela pontes Silva ref 03 - 22	250,00		20.358,77
06/04/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF - 476.215 ref 03 - 22	315,00		20.043,77
06/04/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 03 - 22	6.287,32		13.756,45
06/04/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo ref 03 - 22	1.326,27		12.430,18
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 03 - 22	250,00		12.180,18
06/04/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 03 - 22	928,62		11.251,56
06/04/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 03 - 22	60,00		11.191,56
08/04/2022	556.840.000.000.347	TED recebida P. M. J. Ref 04 - 22		15.000,00	26.191,56
30/04/2022		Rendimento de aplicação		165,54	26.357,10
		TOTAL	13.757,28	15.165,54	26.357,10

Jundiá, 20 de maio de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44