



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			44.816,39
06/12/2021	183.520.955	TED recebida P. M. J. ref 12 - 21		15.000,00	59.816,39
09/12/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 11 - 21	2.227,91		57.588,48
09/12/2021	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 11 - 21	2.050,42		55.538,06
09/12/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluquel imóvel recibo ref 11 - 21	2.100,00		53.438,06
09/12/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 11 - 21	6.287,97		47.150,09
09/12/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF - 407.254 ref 11 - 21	350,00		46.800,09
09/12/2021	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 11 - 21	60,00		46.740,09
09/12/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela ref 11 - 21	250,00		46.490,09
09/12/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo ref 11 - 21	250,00		46.240,09
09/12/2021	556.840.000.000.347	Tortorella Mat. C. Ltda NF 410.647 ref 11 - 21	1.677,47		44.562,62
09/12/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza Férias ref 11 - 21	8451,32		36.111,30
09/12/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 11 - 21	892,71		35.218,59
09/12/2021	556.840.000.000.347	CR Vion e Cia Ltda NF 881.183 ref 11 - 21	65,00		35.153,59
09/12/2021	556.840.000.000.347	Casas Pernambucanas NF 702.272 ref 11 - 21	1.499,70		33.653,89
09/12/2021	556.840.000.000.347	Vicensio Gás NF - 3.815 ref 11 - 21	125,00		33.528,89
09/12/2021	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF - 1.048.089 ref 11 - 21	3.877,19		29.651,70
09/12/2021	556.840.000.000.347	DAE Guia ref 11 - 21	356,93		29.294,77
09/12/2021	556.840.000.000.347	Irmãos Boa Ltda NF 478.672 ref 11 - 21	224,70		29.070,07
09/12/2021	556.840.000.000.347	Claro fatura ref 11 - 21	160,51		28.909,56
09/12/2021	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 32.799 ref 11 - 21	651,06		28.258,50
09/12/2021	556.840.000.000.347	CPFL fatura ref 11 - 21	369,56		27.888,94
09/12/2021	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atacadista Ltda NF 163.989 ref 11 - 21	79,68		27.809,26
09/12/2021	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 11 - 21	227,55		27.581,71
09/12/2021	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 11 - 21	227,55		27.354,16
09/12/2021	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 11 - 21	177,80		27.176,36
14/12/2021	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 11 - 21		227,55	27.403,91
14/12/2021	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 11 - 21		227,55	27.631,46
14/12/2021	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 11 - 21		177,80	27.809,26
14/12/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 2ª - 13º ref 12 - 21	3.143,41		24.665,85
14/12/2021	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva 2ª - 13º ref 12 - 21	256,04		24.409,81
14/12/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal 2ª - 13º ref 12 - 21	865,01		23.544,80
31/12/2021		Rendimento de aplicação		203,14	23.747,94
		TOTAL	36.904,49	15.836,04	23.747,94

Jundiá, 20 de janeiro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44