



# 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			24.097,96
08/06/2021	143.281.747	TED recebida P. M. J. ref 06 - 21		15.000,00	39.097,96
09/06/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 05 - 21	6.045,36		33.052,60
09/06/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 05 - 21	350,00		32.702,60
09/06/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 05 - 21	2.045,98		30.656,62
09/06/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 304.084 ref 05 - 21	322,50		30.334,12
09/06/2021	556.840.000.000.347	FGTS guia ref 05 - 21	892,71		29.441,41
09/06/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 05 - 21	250,00		29.191,41
09/06/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 05 - 21	50,00		29.141,41
09/06/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 05 - 21	1.976,77		27.164,64
09/06/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel de imóvel ref 05 - 21	2.100,00		25.064,64
09/06/2021	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 06 - 21	60,00		25.004,64
30/06/2021		Rendimento de aplicação		50,37	25.055,01
		TOTAL	14.093,32	15.050,37	25.055,01

Jundiá, 20 de junho de 2021

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44