



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			30.990,25
04/05/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 04 - 21	6.045,96		24.944,29
04/05/2021	556.840.000.000.347	Danilo Henrique da Costa Leal salário ref 04 - 21	2.220,57		22.723,72
04/05/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 04 - 21	310,00		22.413,72
04/05/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 04 - 21	1.976,64		20.437,08
04/05/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 04 - 21	350,00		20.087,08
04/05/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 04 - 21	250,00		19.837,08
04/05/2021	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 05 - 21	60,00		19.777,08
04/05/2021	556.840.000.000.347	Rescisão José Donizetti ref 04 - 21	5.004,00		14.773,08
04/05/2021	556.840.000.000.347	FGTS guia ref 04 - 21	892,71		13.880,37
04/05/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. da Costa Leal ref 04 - 21	250,00		13.630,37
04/05/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel de imóvel ref 04 - 21	2.100,00		11.530,37
04/05/2021	556.840.000.000.347	FGTS rescisório José Donizetti ref 04 - 21	2.154,92		9.375,45
04/05/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 288.031 ref 04 - 21	315,00		9.060,45
07/05/2021	135.126.449	TED recebida P. M. J. ref 05 - 21		15.000,00	24.060,45
31/05/2021		Rendimento de aplicação		37,51	24.097,96
		TOTAL	21.929,80	15.037,51	24.097,96

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