



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			58.208,42
08/11/2021	177.495.955	TED recebida P. M. J. ref 11 - 21		15.000,00	73.208,42
10/11/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 10 - 21	892,71		72.315,71
10/11/2021	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 10 - 21	479,31		71.836,40
10/11/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda ref 10 - 21	350,00		71.486,40
10/11/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 10 - 21	2.126,23		69.360,17
10/11/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo ref 10 - 21	250,00		69.110,17
10/11/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 10 - 21	6.287,69		62.822,48
10/11/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela ref 10 - 21	310,00		62.512,48
10/11/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel imóvel recibo ref 10 - 21	2.100,00		60.412,48
10/11/2021	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF - 32.310 ref 10 - 21	1.258,02		59.154,46
10/11/2021	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 10 - 21	437,78		58.716,68
10/11/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF - 392.863 ref 10 - 21	350,00		58.366,68
10/11/2021	556.840.000.000.347	Claro fatura ref 10 - 21	160,51		58.206,17
10/11/2021	556.840.000.000.347	CPFL NF - 81.742.241 ref 10 - 21	264,59		57.941,58
10/11/2021	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 10 - 21	60,00		57.881,58
10/11/2021	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF - 1.031.945 ref 10 - 21	177,80		57.703,78
10/11/2021	556.840.000.000.347	DAE Guia ref 10 - 21	259,26		57.444,52
10/11/2021	556.840.000.000.347	Casas Pernambucanas NF 702.272 ref 10 - 21	2.479,20		54.965,32
10/11/2021	556.840.000.000.347	Superm. Irmãos Lopes NF - 67.510 ref 10 - 21	227,55		54.737,77
10/11/2021	556.840.000.000.347	Tenda Atacado NF - 311.618 ref 10 - 21	770,40		53.967,37
10/11/2021	556.840.000.000.347	Superm. Irmãos Lopes NF - 71.837 ref 10 - 21	227,55		53.739,82
10/11/2021	556.840.000.000.347	Vicensio Gás NF - 929 ref 10 - 21	125,00		53.614,82
18/11/2021	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 10 - 21		437,78	54.052,60
18/11/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal 1ª parcela 13º ref 11 - 21	682,00		53.370,60
18/11/2021	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva 1ª parcela 13º ref 11 - 21	86,00		53.284,60
18/11/2021	556.840.000.000.347	LA. Fernandes Ind. Comércio NF - 12.498 ref 11 - 21	5.580,00		47.704,60
18/11/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza 1ª parcela 13º ref 11 - 21	3.144,00		44.560,60
30/11/2021		Rendimento de aplicação		255,79	44.816,39
		TOTAL	29.085,60	15.693,57	44.816,39

Jundiá, 20 de dezembro de 2021

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44