



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			73.306,39
05/10/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 09 - 21	2.055,49		71.250,90
05/10/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 09 - 21	6.287,41		64.963,49
05/10/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 09 - 21	350,00		64.613,49
05/10/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 09 - 21	110,00		64.503,49
05/10/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 09 - 21	2.114,51		62.388,98
05/10/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo ref 09 - 21	250,00		62.138,98
05/10/2021	556.840.000.000.347	CPFL NF 79.801.775 ref 09 - 21	246,08		61.892,90
05/10/2021	556.840.000.000.347	Tenda Atacado S/A NF 394.124 ref 09 - 21	220,68		61.672,22
05/10/2021	556.840.000.000.347	Vicensio Gás NF 3.541 ref 09 - 21	118,00		61.554,22
05/10/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 09 - 21	892,71		60.661,51
05/10/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 371.406 ref 09 - 21	350,00		60.311,51
05/10/2021	556.840.000.000.347	BemFamiliar boleto ref 09 - 21	60,00		60.251,51
05/10/2021	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 09 - 21	124,21		60.127,30
05/10/2021	556.840.000.000.347	Cia Bras. Distribuição NF 9.088.398 ref 09 - 21	279,60		59.847,70
05/10/2021	556.840.000.000.347	DAE Conta ref 09 - 21	226,84		59.620,86
05/10/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel imóvel recibo ref 09 - 21	2.100,00		57.520,86
05/10/2021	556.840.000.000.347	JRA Implants Com. Ltda NF 410 ref 09 - 21	100,00		57.420,86
05/10/2021	556.840.000.000.347	JRA Implants Com. Ltda NF 410 ref 09 - 21	450,00		56.970,86
05/10/2021	556.840.000.000.347	FA Maringa Ltda NF 8.721.232 ref 09 - 21	437,78		56.533,08
05/10/2021	556.840.000.000.347	Lemax NF 169.711 ref 09 - 21	243,00		56.290,08
05/10/2021	556.840.000.000.347	Cirurgica Jundiá Ltda NF 5.982 ref 09 - 21	550,00		55.740,08
06/10/2021	556.840.000.000.347	Devolução da Saida indevida ref 09 - 21		124,21	55.864,29
06/10/2021	556.840.000.000.347	Net boleto ref 09 - 21	160,51		55.703,78
07/10/2021	17.736.459	TED recebida P. M. J. ref 10 - 21		15.000,00	70.703,78
22/10/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima RESCISÃO ref 10 - 21	5.857,00		64.846,78
26/10/2021	556.840.000.000.347	Braque Marcenaria NF 11 ref 10 - 21	6.880,00		57.966,78
30/10/2021		Rendimento de aplicação		241,64	58.208,42
		TOTAL	30.463,82	15.365,85	58.208,42

Jundiá, 20 de novembro de 2021


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44