



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			82.082,53
09/09/2021	556.840.000.008.878	Transferência Recebida		15.000,00	97.082,53
13/09/2021	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 08 - 21	2.111,36		94.971,17
13/09/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 08 - 21	350,00		94.621,17
13/09/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 08 - 21	2.055,64		92.565,53
13/09/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 08 - 21	6.287,13		86.278,40
13/09/2021	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 992.892 ref 08 - 21	3.378,34		82.900,06
13/09/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 08 - 21	310,00		82.590,06
13/09/2021	556.840.000.000.347	BemFamiliar boleto ref 08 - 21	60,00		82.530,06
13/09/2021	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 31.788 ref 08 - 21	805,34		81.724,72
13/09/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 354.203 ref 08 - 21	343,00		81.381,72
13/09/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 08 - 21	892,71		80.489,01
13/09/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo ref 08 - 21	250,00		80.239,01
13/09/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 08 - 21	2.100,00		78.139,01
13/09/2021	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 992.891 ref 08 - 21	2.780,32		75.358,69
13/09/2021	556.840.000.000.347	DAE Conta VERBA ESTADUAL ref 08 - 21	226,84		75.131,85
13/09/2021	556.840.000.000.347	Claro fatura ref 08 - 21	160,13		74.971,72
13/09/2021	556.840.000.000.347	CPFL NF 78.147.535 ref 08 - 21	357,41		74.614,31
13/09/2021	556.840.000.000.347	Lemax NF 169.711 ref 08 - 21	1.482,66		73.131,65
29/09/2021	556.840.000.000.347	BemFamiliar boleto ref 07 - 21	60,00		73.071,65
30/09/2021		Rendimento de aplicação		234,74	73.306,39
		TOTAL	24.010,88	15.234,74	73.306,39

Jundiá, 20 de outubro 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