



## 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			35.579,22
05/09/2022	237.818.133	TED recebida P. M. J. ref 09 - 22		13.400,00	48.979,22
05/09/2022	237.818.277	TED recebida P. M. J. ref 09 - 22		3.900,00	52.879,22
09/09/2022	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 08 - 22	6.538,94		46.340,28
09/09/2022	556.840.000.000.347	Internet boleto ref 06 - 22	132,76		46.207,52
09/09/2022	556.840.000.000.347	DAE guia ref 06 - 22	287,05		45.920,47
09/09/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 09 - 22	227,53		45.692,94
09/09/2022	556.840.000.000.347	DAE guia ref 07 - 22	191,35		45.501,59
09/09/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 97.476.236 ref 06 - 22	228,35		45.273,24
09/09/2022	556.840.000.000.347	Internet boleto ref 07 - 22	104,99		45.168,25
09/09/2022	556.840.000.000.347	Sendas Distribuidora S/A NF 232.703 ref 08 - 22	161,27		45.006,98
09/09/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 08 - 22	2.220,00		42.786,98
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vicensio Gás Ltda NF 4.685 ref 08 - 22	128,00		42.658,98
09/09/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 08 - 22	928,62		41.730,36
09/09/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 08 - 22	72,00		41.658,36
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Danilo H. Costa Leal ref 08 - 22	250,00		41.408,36
09/09/2022	556.840.000.000.347	DAE guia ref 08 - 22	325,33		41.083,03
09/09/2022	556.840.000.000.347	Danilo H. da Costa Leal salário ref 08 - 22	2.184,12		38.898,91
09/09/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva salário ref 08 - 22	2.132,79		36.766,12
09/09/2022	556.840.000.000.347	Saída indevida	263,41		36.502,71
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Pontes Silva ref 08 - 22	250,00		36.252,71
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 08 - 22	350,00		35.902,71
09/09/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF 557.324 ref 08 - 22	450,30		35.452,41
13/09/2022	556.840.000.000.347	Claro Internet boleto ref 08 - 22	104,99		35.347,42
26/09/2022	556.840.000.000.347	Devolução de saída indevida ref 08 - 22		227,53	35.574,95
26/09/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 99.381.674 ref 07 - 22	222,22		35.352,73
30/09/2022		Rendimento de aplicação		319,54	35.672,27
		TOTAL	17.754,02	17.847,07	35.672,27

Jundiá, 20 de outubro de 2022

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44