



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 Jundiaí

ENTIDADE: Casa Santa Marta


ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiaí

TÉRMO DE COLABORAÇÃO - 05 /21

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			1.721,29
06/04/2022	556.840.000.000.347	Supermercado JVA Eireli NF 750.931 ref 03 - 22	42,88		1.678,41
06/04/2022	556.840.000.000.347	Peniel Com. Ltda NF 636.872 ref 03 - 22	15,00		1.663,41
06/04/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Com. Ltda NF 28.798 ref 03 - 22	35,00		1.628,41
06/04/2022	556.840.000.000.347	Lemax Papelaria e Inform. NF 178.581 ref 03 - 22	363,60		1.264,81
08/04/2022	209.655.766	TED recebida P. M. J. ref 04 - 22		10.000,00	11.264,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga RPA ref 04 - 22	3.100,00		8.164,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	James Torres de souza RPA ref 04 - 22	2.000,00		6.164,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	Marilza da Costa Pereira Silva RPA ref 04 - 22	2.000,00		4.164,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 3 ref 03 - 22	570,00		3.594,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 230 ref 03 - 22	1.000,00		2.594,81
29/04/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida ref 01 - 22		1.000,00	3.594,81
29/04/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida ref 01 - 22		570,00	4.164,81
30/04/2022		Rendimentos		8,65	4.173,46
		TOTAL	9.126,48	11.578,65	4.173,46

Jundiaí, 20 de maio de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44