



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 - 05 /21

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			4.173,46
06/05/2022	214.734.938	TED recebida P. M. J. ref 05 - 22		10.000,00	14.173,46
09/05/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 4 ref 04 - 22	570,00		13.603,46
09/05/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 232 ref 04 - 22	1.000,00		12.603,46
09/05/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 124.483 ref 04 - 22	6,25		12.597,21
09/05/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF 177.169 ref 04 - 22	299,80		12.297,41
09/05/2022	556.840.000.000.347	Crimar Com. de Brinquedos Ltda NF 1.043.523 ref 04 - 22	238,35		12.059,06
09/05/2022	556.840.000.000.347	Supermercado JVA Eireli NF 123.863 ref 04 - 22	9,99		12.049,07
26/05/2022	556.840.000.000.347	Marilza da Costa Pereira Silva RPA ref 05 - 22	2.000,00		10.049,07
26/05/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga RPA ref 05 - 22	3.100,00		6.949,07
26/05/2022	556.840.000.000.347	James Torres de Souza ref 05 - 22	2.000,00		4.949,07
31/05/2022		Rendimentos		73,54	5.022,61
		TOTAL	9.224,39	10.073,54	5.022,61

Jundiá, 20 de junho de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44