



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			1.701,08
08/03/2022	203.108.641	TED recebida P M J		10.000,00	11.701,08
14/03/2022	556.840.000.000.347	Casa São Carlos Ltda NF 1.006 ref 02 - 22	92,44		11.608,64
14/03/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 122.431 ref 02 - 22	44,28		11.564,36
14/03/2022	556.840.000.000.347	Airgas Brasil Repr. Com. Ltda NF 293 ref 02 - 22	128,93		11.435,43
14/03/2022	556.840.000.000.347	Miguel & Torso Ltda NF 98.286 ref 02 - 22	27,00		11.408,43
14/03/2022	556.840.000.000.347	Bruno Stifter Machado - ME NF 58 ref 02 - 22	232,30		11.176,13
14/03/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 33.724 ref 02 - 22	828,45		10.347,68
14/03/2022	556.840.000.000.347	Central Desc. R. Marzochi NF 741.678 ref 02 - 22	11,60		10.336,08
29/03/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 2 ref 02 - 22	570,00		9.766,08
29/03/2022	556.840.000.000.347	Marilza da Costa Pereira Silva RPA ref 03 - 22	2.000,00		7.766,08
29/03/2022	556.840.000.000.347	James Torres de souza RPA ref 03 - 22	2.000,00		5.766,08
29/03/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga RPA ref 03 - 22	3.100,00		2.666,08
29/03/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 228 ref 02 - 22	1.000,00		1.666,08
31/03/2022		Rendimentos		55,21	1.721,29
		TOTAL	10.035,00	10.055,21	1.721,29

Jundiaí, 20 de abril de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.987.657
CPF 137.490.228-44