



# 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			23.747,94
10/01/2022	556.840.000.000.347	Carlos Alberto Mota NF 43 verba estadual ref 12 - 21	7.500,00		16.247,94
11/01/2022	556.840.000.000.347	Marina Souza IE NF 1.007.195 verba estadual ref 12 - 21	27,00		16.220,94
11/01/2022	556.840.000.000.347	Tortorella Mat. C. Ltda NF 413.929 verba estadual ref 12 - 21	377,00		15.843,94
11/01/2022	556.840.000.000.347	Corn.Mat.Con.Joli Ltda NF863.353 verba estadual ref 12 - 21	116,90		15.727,04
11/01/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF - 1.064.519 verba est. ref 12 - 21	431,40		15.295,64
11/01/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.065.199 verba estadual ref 12 - 21	1.889,56		13.406,08
11/01/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF 174590verba estadual ref 12 - 21	275,00		13.131,08
11/01/2022	556.840.000.000.347	Textil Abril Ltda NF 720.073 verba estadual ref 12 - 21	44,95		13.086,13
11/01/2022	556.840.000.000.347	Hot Point IE NF 595.087 verba estadual ref 12 - 21	389,91		12.696,22
11/01/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atacadista Ltda NF 329.871 V.E. ref 12 - 21	85,11		12.611,11
11/01/2022	556.840.000.000.347	Textil Abril Ltda NF 695.927 verba estadual ref 12 - 21	1132,33		11.478,78
11/01/2022	556.840.000.000.347	Vicensio Gás Ltda protocolo verba estadual ref 12 - 21	125,00		11.353,78
11/01/2022	556.840.000.000.347	Claro fatura verba estadual ref 12 - 21	160,51		11.193,27
11/01/2022	556.840.000.000.347	DAE Guia verba estadual ref 12 - 21	537,37		10.655,90
11/01/2022	556.840.000.000.347	CPFL 85.564.212 verba estadual ref 12 - 21	312,50		10.343,40
11/01/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo ref 12 - 21	2.100,00		8.243,40
11/01/2022	556.840.000.000.347	Fabricio Ltda NF 17.598 verba estadual ref 12 - 21	1.500,00		6.743,40
11/01/2022	556.840.000.000.347	Ambiarte Com. Ltda NF 6.212 verba estadual ref 12 - 21	1.100,00		5.643,40
11/01/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 33.174 V.E. ref 12 - 21	469,80		5.173,60
11/01/2022	556.840.000.000.347	JRA Implants Com. Ltda NF 539 verba est. ref 12 - 21	216,00		4.957,60
12/01/2022	556.840.000.000.347	Daniel H. da Costa Leal ref 12 - 21	2.115,86		2.841,74
12/01/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 12 - 21	191,48		2.650,26
12/01/2022	556.840.000.000.347	Rafaela Pontes Silva ref 12 - 21	2.050,86		599,40
12/01/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 12 - 21	350,00		249,40
12/01/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 12 - 21	250,00		0,60
13/01/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 12 - 21		350,00	349,40
13/01/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 12 - 21		191,48	540,88
13/01/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 12 - 21		250,00	790,88
13/01/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rafaela Ponres Silva ref 12 - 21	190,88		600,00
17/01/2022	193.215.301	TED recebida P. M. J. ref 01 - 22		21.570,54	22.170,54
31/01/2022		Rendimento de aplicação		114,03	22.284,57
		TOTAL	23.939,42	22.476,05	22.284,57

Jundiá, 20 de fevereiro de 2022

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44