



Casa Santa Marta - Casa Mar

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			6.447,95
05/08/2022	232.201.839	TED Recebida P. M. J. ref 08 - 22		10.000,00	16.447,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Mansão das Artes Ltda EPP NF 2.132 ref 07 - 22	88,00		16.359,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 7 ref 07 - 22	570,00		15.789,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Com. Ltda NF 29.691 ref 07 - 22	160,00		15.629,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 238 ref 07 - 22	1.793,00		13.836,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Julivete Com. Bebidas Ltda ME NF 632 ref 07 - 22	15,00		13.821,95
05/08/2022	556.840.000.000.347	Oliveira Previatti Ltda ME NF 2.387 ref 07 - 22	59,97		13.761,98
30/08/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 08 - 22	3.100,00		10.661,98
30/08/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 08 - 22	2.000,00		8.661,98
30/08/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 08 - 22	2.000,00		6.661,98
31/08/2022		Rendimentos		62,82	6.724,80
		TOTAL	9.785,97	10.062,82	6.724,80

Jundiá, 20 de setembro de 2022

Mauro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44