



## 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                                |            |             | 7.395,42  |
| 06/12/2022 | 255.694.049         | TED Recebida P. M. J. ref 12 - 22             |            | 10.000,00   | 17.395,42 |
| 07/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Eduardo Bartholomeu NF 11 ref 11 - 22         | 570,00     |             | 16.825,42 |
| 07/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Rosilda Barbosa Alves NF 246 ref 11 - 22      | 1.820,00   |             | 15.005,42 |
| 07/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Vizutex Com. Ltda NF 1.309 ref 11 - 22        | 33,34      |             | 14.972,08 |
| 07/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Tecnocópias Ltda NF 30.416 ref 11 - 22        | 40,00      |             | 14.932,08 |
| 07/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Julivete Bebidas Ltda ME NF 666 ref 11 - 22   | 32,00      |             | 14.900,08 |
| 28/12/2022 | 556.840.000.000.347 | James Torres Souza R P A ref 12 - 22          | 2.000,00   |             | 12.900,08 |
| 28/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Lucas Braga R P A ref 12 - 22                 | 3.095,10   |             | 9.804,98  |
| 28/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 12 - 22 | 2.000,00   |             | 7.804,98  |
| 28/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Eduardo Bartholomeu NF 12 ref 12 - 22         | 570,00     |             | 7.234,98  |
| 29/12/2022 | 556.840.000.000.347 | Rosilda Barbosa Alves NF 249 ref 12 - 22      | 1.707,00   |             | 5.527,98  |
| 30/12/2022 |                     | Rendimentos                                   |            | 67,40       | 5.595,38  |
|            |                     | TOTAL   | 11.867,44  | 10.067,40   | 5.595,38  |

Jundiá, 20 de janeiro de 2023

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44