



## 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			4.471,74
04/07/2022	556.840.000.000.347	irmãos Negro Ltda ME NF 37.654 ref 06 - 22	128,77		4.342,97
04/07/2022	556.840.000.000.347	Iguasport Ltda NF 26.726 ref 06 - 22	59,99		4.282,98
04/07/2022	556.840.000.000.347	Oliveira Previatti Ltda ME NF 2.359 ref 06 - 22	84,40		4.198,58
04/07/2022	556.840.000.000.347	Julivete Com. Ltda ME NF 623 ref 06 - 22	15,00		4.183,58
04/07/2022	556.840.000.000.347	Sendas Distribuidor S/A NF 59.216 ref 06 - 22	203,27		3.980,31
04/07/2022	556.840.000.000.347	Saci Comércio de Tintas Ltda-LJ12 NF 68.718 ref 06 - 22	16,50		3.963,81
04/07/2022	556.840.000.000.347	Oliveira Previatti Ltda ME NF 2.365 ref 06 - 22	148,00		3.815,81
04/07/2022	556.840.000.000.347	Giga Distribuidor e Atacadista Ltda NF 168.792 ref 06 - 22	357,28		3.458,53
06/07/2022	226.366.616	TED Recebida P. M. J. ref 07 - 22		10.000,00	13.458,53
27/07/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 07 - 22	3.100,98		10.357,55
27/07/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 07 - 22	2.000,00		8.357,55
27/07/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 07 - 22	2.000,00		6.357,55
31/07/2022		Rendimentos		90,40	6.447,95
		TOTAL	8.114,19	10.090,40	6.447,95

Jundiá, 20 de agosto de 2022

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa  
Tesoureira  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44