



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			5.022,61
06/06/2022	220.430.190	TED recebida P. M. J. ref 06 - 22		10.000,00	15.022,61
09/06/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 5 ref 05 - 22	570,00		14.452,61
09/06/2022	556.840.000.000.347	Superm. E Restaurante JVA Eireli NF 175.455 ref 05 - 22	9,99		14.442,62
09/06/2022	556.840.000.000.347	C&C Casa e Construção Ltda NF 31.379 ref 05 - 22	49,99		14.392,63
09/06/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Plot. Com. Ltda NF 29.181 ref 05 - 22	50,00		14.342,63
09/06/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 234 ref 05 - 22	1.000,00		13.342,63
09/06/2022	556.840.000.000.347	Casa São Carlos Jundiá Ltda NF 1.027 ref 05 - 22	40,18		13.302,45
09/06/2022	556.840.000.000.347	Saci Comércio de Tintas Ltda-LJ12 NF 68.142 ref 05 - 22	150,00		13.152,45
09/06/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 125.190 ref 05 - 22	45,51		13.106,94
09/06/2022	556.840.000.000.347	Beatriz Rossi Alves Com. Ltda NF 146 ref 05 - 22	56,85		13.050,09
09/06/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 06 - 22	2.000,00		11.050,09
29/06/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 06 - 22	2.000,00		9.050,09
29/06/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 06 - 22	3.100,98		5.949,11
29/06/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 235 ref 06 - 22	1.000,00		4.949,11
29/06/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 6 ref 06 - 22	570,00		4.379,11
30/06/2022		Rendimentos		92,63	4.471,74
		TOTAL	10.643,50	10.092,63	4.471,74

Jundiá, 20 de junho de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44