



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			7.070,11
04/11/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 244 ref 10 - 22	1.820,00		5.250,11
04/11/2022	556.840.000.000.347	Casa São Carlos Ltda NF 1.059 ref 10 - 22	76,45		5.173,66
04/11/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 10 ref 10 - 22	570,00		4.603,66
04/11/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Com. Ltda NF 30.217 ref 10 - 22	62,70		4.540,96
04/11/2022	556.840.000.000.347	Julivete Bebidas Ltda ME NF 656 ref 10 - 22	32,00		4.508,96
04/11/2022	556.840.000.000.347	Vizutex Com. Ltda NF 1.285 ref 10 - 22	100,70		4.408,26
07/11/2022	249.896.818	TED Recebida P. M. J. ref 11 - 22		10.000,00	14.408,26
29/11/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 11 - 22	2.000,00		12.408,26
29/11/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 11 - 22	3.100,98		9.307,28
29/11/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 11 - 22	2.000,00		7.307,28
30/11/2022		Rendimentos		88,14	7.395,42
		TOTAL	9.762,83	10.088,14	7.395,42

Jundiá, 20 de dezembro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44