



Casa Santa Marta - CasaMar

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			6.766,08
04/10/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 242 ref 09 - 22	1.800,00		4.966,08
04/10/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 9 ref 09 - 22	570,00		4.396,08
04/10/2022	556.840.000.000.347	Casa do Tapeceiro Ltda NF 595 ref 09 - 22	71,50		4.324,58
04/10/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Com. Ltda NF 29.987 ref 09 - 22	130,00		4.194,58
04/10/2022	556.840.000.000.347	Saci Com. de Tintas - LJ12 ref 09 - 22	107,00		4.087,58
04/10/2022	556.840.000.000.347	Peniel Comércio Ltda NF 636.872 ref 09 - 22	40,00		4.047,58
06/10/2022	244.107.579	TED Recebida P. M. J. ref 10 - 22		10.000,00	14.047,58
19/10/2022	556.840.000.000.347	Devolução Saída indevida ref 09 - 22		87,20	14.134,78
28/10/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 10 - 22	2.000,00		12.134,78
28/10/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 10 - 22	3.100,98		9.033,80
28/10/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 10 - 22	2.000,00		7.033,80
31/10/2022		Rendimentos		36,31	7.070,11
		TOTAL	9.819,48	10.123,51	7.070,11

Jundiá, 20 de novembro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44