



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			6.724,80
05/09/2022	237.818.148	TED Recebida P. M. J. ref 09 - 22		10.000,00	16.724,80
09/09/2022	556.840.000.000.347	Eduardo Bartholomeu NF 8 ref 08 - 22	570,00		16.154,80
09/09/2022	556.840.000.000.347	Tecnocópias Com. Ltda NF 29.773 ref 08 - 22	180,00		15.974,80
09/09/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Boa Ltda NF 670.724 ref 08 - 22	35,60		15.939,20
09/09/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 240 ref 08 - 22	1.820,00		14.119,20
09/09/2022	556.840.000.000.347	Mansão das Artes Ltda EPP NF 2.149 ref 08 - 22	25,00		14.094,20
09/09/2022	556.840.000.000.347	Primos Negro de Jundiá NF 10.402 ref 08 - 22	130,81		13.963,39
09/09/2022	556.840.000.000.347	Saída indevida ref 09 - 22	87,20		13.876,19
09/09/2022	556.840.000.000.347	Kalunga S A NF 1.355 ref 08 - 22	93,90		13.782,29
29/09/2022	556.840.000.000.347	Lucas Braga R P A ref 09 - 22	3.100,98		10.681,31
29/09/2022	556.840.000.000.347	James Torres Souza R P A ref 09 - 22	2.000,00		8.681,31
29/09/2022	556.840.000.000.347	Marilza da c. Pereira Silva R P A ref 09 - 22	2.000,00		6.681,31
30/09/2022		Rendimentos		84,77	6.766,08
		TOTAL	10.043,49	10.084,77	6.766,08

Jundiá, 20 de outubro de 2022


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44