



## 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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE: CASA SANTA MARTA

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiá

Termo de Colaboração : 004/21

Banco do Brasil - Agência 6840-3 - C/C 8878-1

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			195.158,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emerson ref 03 - 22	200,00		194.958,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Isaias ref 03 - 22	155,00		194.803,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 03 - 22	300,00		194.503,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 03 - 22	155,00		194.348,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 03 - 22	300,00		194.048,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 03 - 22	300,00		193.748,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 03 - 22	155,00		193.593,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alexsandro ref 03 - 22	324,00		193.269,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sandra ref 03 - 22	155,00		193.114,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Beatriz ref 03 - 22	155,00		192.959,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laúdevan ref 03 - 22	180,00		192.779,46
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabio ref 03 - 22	104,50		192.674,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 03 - 22	155,00		192.519,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 03 - 22	220,00		192.299,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 03 - 22	155,00		192.144,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz ref 03 - 22	80,00		192.064,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 03 - 22	200,00		191.864,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Saida indevida	155,00		191.709,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 03 - 22	50,00		191.659,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ildo ref 03 - 22	150,00		191.509,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Gustavo ref 03 - 22	50,00		191.459,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	FGTS rescisório Israel ref 03 - 22	229,92		191.230,04
06/04/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Fabio André Colli ref 03 - 22	2.053,00		189.177,04
06/04/2022	556.840.000.000.347	FGTS rescisório Fabio ref 03 - 22	204,07		188.972,97
06/04/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Israel H. Sanduvetti ref 03 - 22	2.063,00		186.909,97
06/04/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Ildo Bonequini ref 03 - 22	641,00		186.268,97
06/04/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 03 - 22	167,65		186.101,32
06/04/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai EPP NF 25.680 ref 03 - 22	270,00		185.831,32
06/04/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 43.813 ref 03 - 22	425,00		185.406,32
06/04/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac.Ltda NF 1.360 ref 03 - 22	160,68		185.245,64
06/04/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac.Ltda NF138072 ref 03 - 22	1.455,68		183.789,96
06/04/2022	556.840.000.000.347	FGTS Rescisório Ronaldo ref 03 - 22	31,13		183.758,83
06/04/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Ronaldo dos Santos ref 03 - 22	589,00		183.169,83
06/04/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. Atac. Ltda NF 5.017 ref 03 - 22	462,84		182.706,99
06/04/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. Atac. Ltda NF 1.360 ref 03 - 22	200,34		182.506,65
06/04/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.114.366 ref 03 - 22	733,86		181.772,79
06/04/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.113.382 ref 03 - 22	2.638,77		179.134,02
06/04/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF476.215 ref 03 - 22	2.832,90		176.301,12
06/04/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF33.955 ref 03 - 22	1.137,86		175.163,26
06/04/2022	556.840.000.000.347	Saida indevida	86,70		175.076,56
06/04/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF475.168 ref 03 - 22	134,90		174.941,66





## 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

06/04/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 1.748 ref 03 - 22	915,88		174.025,78
06/04/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 1.857 ref 03 - 22	1.219,99		172.805,79
06/04/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 03 - 22	460,00		172.345,79
06/04/2022	556.840.000.000.347	WR Manut. Eireli ME NF 13.160 ref 03 - 22	560,00		171.785,79
06/04/2022	556.840.000.000.347	Bruno Sftiter Machado ME NF 59 ref 03 - 22	32,85		171.752,94
06/04/2022	556.840.000.000.347	Saci Tintas Ltda LJ12 NF 67.197 ref 03 - 22	134,00		171.618,94
06/04/2022	556.840.000.000.347	Acqualab S/S LtdaEPPNF 36.484 ref 03 - 22	252,00		171.366,94
06/04/2022	556.840.000.000.347	Casa São Carlos Ltda NF1.015 ref 03 - 22	71,50		171.295,44
06/04/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 123.436 ref 03 - 22	16,46		171.278,98
06/04/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Ass. S/S Ltda NF 1.454 ref 03 - 22	450,00		170.828,98
06/04/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida	4.919,50		165.909,48
06/04/2022	556.840.000.000.347	C.A Copola Ltda EPP NF 5.054 ref 03 - 22	83,22		165.826,26
06/04/2022	556.840.000.000.347	C.A Copola Ltda EPP NF 825.290 ref 03 - 22	55,90		165.770,36
06/04/2022	556.840.000.000.347	NFP Contab. Ltda ME NF5.795 ref 03 - 22	2.392,25		163.378,11
06/04/2022	556.840.000.000.347	Verde Vida Prod.IE NF 432.936 ref 03 - 22	88,15		163.289,96
07/04/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida		4.919,50	168.209,46
07/04/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida		155,00	168.364,46
07/04/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 03 - 22	4.711,84		163.652,62
08/04/2022	556.840.000.000.347	TED Recebida P. M. J. ref 03 - 22		100.000,00	263.652,62
11/04/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 91.792.864 ref 03 - 22	2.219,10		261.433,52
11/04/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF29 ref 03 - 22	180,00		261.253,52
26/04/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 04 - 22	13.000,00		248.253,52
27/04/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 04 - 22	5.463,92		242.789,60
27/04/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia Carvalho ref 04 - 22	2.188,61		240.600,99
27/04/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 04 - 22	3.952,88		236.648,11
27/04/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 04 - 22	2.154,37		234.493,74
27/04/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 04 - 22	2.321,62		232.172,12
27/04/2022	556.840.000.000.347	Emerson José de Sousa ref 04 - 22	2.202,39		229.969,73
27/04/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 04 - 22	2.224,15		227.745,58
27/04/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória ref 04 - 22	2.264,66		225.480,92
27/04/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 04 - 22	2.245,11		223.235,81
27/04/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo ref 04 - 22	1.762,63		221.473,18
27/04/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista ref 04 - 22	1.719,58		219.753,60
27/04/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista Férias ref 04 - 22	3.248,38		216.505,22
27/04/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 04 - 22	3.264,87		213.240,35
27/04/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz Messina de Castro ref 04 - 22	4.098,20		209.142,15
27/04/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente ref 04 - 22	2.334,30		206.807,85
27/04/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patrício ref 04 - 22	995,01		205.812,84
27/04/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 04 - 22	1.692,44		204.120,40
27/04/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida	1.569,48		202.550,92
27/04/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 04 - 22	2.175,56		200.375,36
27/04/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. Santiago dos Santos ref 04 - 22	705,46		199.669,90
27/04/2022	556.840.000.000.347	Gustavo Relo Piva ref 04 - 22	2.018,52		197.651,38
27/04/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 04 - 22	2.100,16		195.551,22
27/04/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 04 - 22	1.998,77		193.552,45
27/04/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 04 - 22	2.018,52		191.533,93
27/04/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano ref 04 - 22	1.098,82		190.435,11
27/04/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini ref 04 - 22	1.500,00		188.935,11
27/04/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves ref 04 - 22	2.800,00		186.135,11
27/04/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida		1.569,48	187.704,59
27/04/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 04 - 22	1.997,99		185.706,60
29/04/2022		Rendimentos de Aplicação		1.532,52	187.239,12
			116.095,84	108.176,50	187.239,12





**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**

*Aparecio Izidoro*

Aparecio Izidoro

presidente

RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa

RG 16.967.657

CPF 137.490.228-44