



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			107.499,03
07/02/2022	197.326.034	TED Recebida P. M. J. ref 02 - 22		175.000,00	282.499,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 01 - 22	75,00		282.424,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte alexsandro ref 01 - 22	305,00		282.119,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 01 - 22	300,00		281.819,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Evilásio ref 01 - 22	150,00		281.669,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 01 - 22	300,00		281.369,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 01 - 22	300,00		281.069,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emerson ref 01 - 22	200,00		280.869,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 01 - 22	150,00		280.719,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 01 - 22	180,00		280.539,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 01 - 22	150,00		280.389,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Isaías ref 01 - 22	150,00		280.239,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 01 - 22	200,00		280.039,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Israel ref 01 - 22	150,00		279.889,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 01 - 22	150,00		279.739,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 01 - 22	150,00		279.589,03
09/02/2022	556.840.000.000.347	Fabio André colli Férias ref 01 - 22	68,27		279.520,76
09/02/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF175.380 ref 01 - 22	270,95		279.249,81
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sandra ref 01 - 22	150,00		279.099,81
09/02/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF170.462 ref 01 - 22	80,90		279.018,91
09/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Beatriz ref 01 - 22	150,00		278.868,91
09/02/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.075.686 ref01 - 22	1.899,56		276.969,35
09/02/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Lab. S/S Ltda NF35.640 ref 01 - 22	2.252,00		274.717,35
09/02/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Asses. S/S Ltda NF 1.415 ref 01 - 22	450,00		274.267,35
09/02/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Russi Ltda NF 154.916 ref 01 - 22	87,92		274.179,43
09/02/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.082.352 ref01 - 22	317,96		273.861,47
09/02/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 36.250 ref 01 - 22	486,06		273.375,41
09/02/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 1.279 ref 01 - 22	1.378,70		271.996,71
09/02/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 1.382 ref 01 - 22	879,97		271.116,74
09/02/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 87.944.879 ref 01 - 22	1.552,12		269.564,62
09/02/2022	556.840.000.000.347	NFP Contabilidade NF 5.723 ref 01 - 22	1.747,50		267.817,12
09/02/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 37.795 ref 01 - 22	619,03		267.198,09
09/02/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil LTD NF 45.557 ref 01 - 22	190,00		267.008,09
09/02/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 01 - 22	300,00		266.708,09
09/02/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros fatura ref 01 - 22	20,00		266.688,09
09/02/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF441.774 ref 01 - 22	2.888,80		263.799,29
09/02/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 43.051 ref 01 - 22	425,00		263.374,29
09/02/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 43.199 ref 01 - 22	425,00		262.949,29
09/02/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil LTD NF 47.083 ref 01 - 22	729,08		262.220,21
09/02/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 01 - 22	4.919,50		257.300,71
10/02/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 01 - 22	65,80		257.234,91



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

14/02/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF 28	ref 01 - 22	180,00		257.054,91
23/02/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo	ref 02 - 22	13.000,00		244.054,91
24/02/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme	ref 02 - 22	5.463,66		238.591,25
24/02/2022	556.840.000.000.347	Fabio André colli	ref 02 - 22	1.761,22		236.830,03
24/02/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luis Messina de Castro	ref 02 - 22	4.098,12		232.731,91
24/02/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista	ref 02 - 22	1.719,88		231.012,03
24/02/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu	ref 02 - 22	3.264,89		227.747,14
24/02/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente	ref 02 - 22	2.004,71		225.742,43
24/02/2022	556.840.000.000.347	Emerson José de Sousa	ref 02 - 22	2.202,17		223.540,26
24/02/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva	ref 02 - 22	1.692,62		221.847,64
24/02/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Mtranda	ref 02 - 22	1.569,77		220.277,87
24/02/2022	556.840.000.000.347	Israel Henrique Sanduvetti	ref 02 - 22	1.935,13		218.342,74
24/02/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa	ref 02 - 22	3.952,92		214.389,82
24/02/2022	556.840.000.000.347	Sandra Regina Gomes da Silva	ref 02 - 22	1.570,24		212.819,58
24/02/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes	ref 02 - 22	2.004,91		210.814,67
24/02/2022	556.840.000.000.347	Rita de C. de Carvalho Férias	ref 02 - 22	2.460,52		208.354,15
24/02/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo	ref 02 - 22	1.692,41		206.661,74
24/02/2022	556.840.000.000.347	Ronaldo dos Santos	ref 02 - 22	1.794,46		204.867,28
24/02/2022	556.840.000.000.347	Beatriz C. Gonçalves dos Santos	ref 02 - 22	1.570,24		203.297,04
24/02/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos	ref 02 - 22	1.762,10		201.534,94
24/02/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória	ref 02 - 22	1.794,28		199.740,66
24/02/2022	556.840.000.000.347	Rita de C. de Carvalho	ref 02 - 22	1.719,13		198.021,53
24/02/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano	ref 02 - 22	1.373,64		196.647,89
24/02/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva	ref 02 - 22	1.626,06		195.021,83
24/02/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 227	ref 02 - 22	2.800,00		192.221,83
24/02/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza	ref 02 - 22	1.794,62		190.427,21
24/02/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio	ref 02 - 22	1.794,28		188.632,93
24/02/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini	ref 02 - 22	1.500,00		187.132,93
28/02/2022		Rendimentos de Aplicação			1.362,16	188.495,09
				95.366,10	176.362,16	188.495,09


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44