



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 Jundiaí

ENTIDADE: CASA SANTA MARTA

ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiaí

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			187.239,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 04 - 22	155,00		187.084,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 04 - 22	100,00		186.984,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mirian ref 04 - 22	150,00		186.834,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 04 - 22	300,00		186.534,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Isaias ref 04 - 22	155,00		186.379,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 04 - 22	155,00		186.224,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emerson ref 04 - 22	200,00		186.024,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 04 - 22	300,00		185.724,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 04 - 22	200,00		185.524,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 04 - 22	300,00		185.224,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 04 - 22	180,00		185.044,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 04 - 22	155,00		184.889,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 04 - 22	155,00		184.734,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 04 - 22	155,00		184.579,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 04 - 22	155,00		184.424,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz ref 04 - 22	155,00		184.269,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 04 - 22	155,00		184.114,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Gustavo ref 04 - 22	155,00		183.959,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 04 - 22	155,00		183.804,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alexsandro ref 04 - 22	324,00		183.480,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Clausa Ltda NF 1.104.292 ref 04 - 22	112,00		183.368,12
03/05/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF34.255 ref 04 - 22	298,97		183.069,15
03/05/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac. Ltda NF 19.612 ref 04 - 22	79,80		182.989,35
03/05/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac. Ltda NF51.595 ref 04 - 22	1.083,71		181.905,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac. Ltda NF 19.612 ref 04 - 22	701,94		181.203,70
03/05/2022	556.840.000.000.347	Sendas Distr. S/A NF 38.611 ref 04 - 22	75,70		181.128,00
03/05/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.129.846 ref 04 - 22	3.777,75		177.350,25
03/05/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 34.402 ref 04 - 22	163,16		177.187,09
03/05/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 34.469 ref 04 - 22	1.176,38		176.010,71
03/05/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac. Ltda NF51.591 ref 04 - 22	245,36		175.765,35
03/05/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.131.538 ref 04 - 22	684,36		175.080,99
03/05/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 2.004 ref 04 - 22	993,60		174.087,39
03/05/2022	556.840.000.000.347	Dep. Tortorella Ltda NF427.050 ref 04 - 22	202,00		173.885,39
03/05/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Viália Ltda NF 2.108 ref 04 - 22	1.026,07		172.859,32
03/05/2022	556.840.000.000.347	HipertrocadeÓleoLtdaEPP NF6815 ref 04-22	288,50		172.570,82
03/05/2022	556.840.000.000.347	Dep. Tortorella Ltda NF425.861 ref 04 - 22	215,00		172.355,82
03/05/2022	556.840.000.000.347	Sol do Oriente Ltda NF 30.228 ref 04 - 22	555,00		171.800,82
03/05/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.145.546 ref 04 - 22	4.620,57		167.180,25
03/05/2022	556.840.000.000.347	Acqualab S/S LtdaEPPNF 36.920 ref 04 - 22	252,00		166.928,25
03/05/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 22.161 ref 04 - 22	2.459,80		164.468,45
03/05/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Ass. S/S Ltda NF 1.474 ref 04 - 22	450,00		164.018,45



CASA SANTA MARTA - CASAMAR

CNPJ – 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS n° 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. n° 0282/2002 de 18/06/2002 – D.O . U. de 05/07/2002 – Proc. 44006003086/2201

03/05/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF 219.982 ref 04 - 22	219,60		163.798,85
03/05/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 124.484 ref 04 - 22	24,21		163.774,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	Saci Tintas Ltda LJ12 NF 67.334 ref 04 - 22	68,00		163.706,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 04 - 22	460,00		163.246,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto ref 04 - 22	20,00		163.226,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega100 S/A NF491.024 ref 04 - 22	3.348,00		159.878,64
03/05/2022	556.840.000.000.347	NFP Contab. Ltda ME NF5.886 ref 04 - 22	2.380,30		157.498,34
03/05/2022	556.840.000.000.347	Extin-Tecna Ltda EPP NF 10.942 ref 04 - 22	200,00		157.298,34
03/05/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 124.768 ref 04 - 22	7,30		157.291,04
03/05/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 93.683.761 ref 04 - 22	2.203,22		155.087,82
03/05/2022	556.840.000.000.347	AIRGÁS Brasil Ltda NF 1.056 ref 04 - 22	348,79		154.739,03
03/05/2022	556.840.000.000.347	Fairgás NF 44.190 ref 04 - 22	940,00		153.799,03
03/05/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF29 ref 04 - 22	180,00		153.619,03
03/05/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 05 - 22	158,35		153.460,68
03/05/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 05 - 22	48,10		153.412,58
06/05/2022	214.734.914	TED Recebida P. M. J. ref 05 - 22		100.000,00	253.412,58
09/05/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 04 - 22	4.919,50		248.493,08
09/05/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiá Ltda NF 48.079 ref 04 - 22	685,00		247.808,08
09/05/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiá Ltda NF 46.552 ref 04 - 22	210,00		247.598,08
13/05/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 04 - 22	60,00		247.538,08
13/05/2022	556.840.000.000.347	FGTS Rescisório Guia ref 04 - 22	39,75		247.498,33
13/05/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Beatriz Cicera Santos ref 04 - 22	1.021,00		246.477,33
16/05/2022	556.840.000.000.347	Devolução saída indevida ref 04 - 22		155,00	246.632,33
17/05/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro Férias ref 05 - 22	2.732,12		243.900,21
17/05/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Emerson José de souza ref 05 - 22	1.812,14		242.088,07
17/05/2022	556.840.000.000.347	FGTS Rescisório Guia ref 05 - 22	281,00		241.807,07
18/05/2022	556.840.000.000.347	Devolução da saída indevida ref 05 - 22		48,10	241.855,17
24/05/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel ref 05 - 22	13.000,00		228.855,17
26/05/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patricio ref 05 - 22	1.570,24		227.284,93
26/05/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano ref 05 - 22	1.703,95		225.580,98
26/05/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 05 - 22	1.774,48		223.806,50
26/05/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 05 - 22	1.982,26		221.824,24
26/05/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 05 - 22	1.773,53		220.050,71
26/05/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho ref 05 - 22	1.942,78		218.107,93
26/05/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 05 - 22	1.692,90		216.415,03
26/05/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. Santiago dos Santos ref 05 - 22	1.570,22		214.844,81
26/05/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 05 - 22	1.938,57		212.906,24
26/05/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 05 - 22	1.938,24		210.968,00
26/05/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro ref 05 - 22	2.049,69		208.918,31
26/05/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 05 - 22	1.963,83		206.954,48
26/05/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 05 - 22	5.463,55		201.490,93
26/05/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 05 - 22	2.047,44		199.443,49
26/05/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 05 - 22	3.952,86		195.490,63
26/05/2022	556.840.000.000.347	Gustavo Relo Piva ref 05 - 22	1.899,75		193.590,88
26/05/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo ref 05 - 22	1.762,39		191.828,49
26/05/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 05 - 22	1.899,75		189.928,74
26/05/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 05 - 22	2.117,21		187.811,53
26/05/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini ref 05 - 22	1.500,00		186.311,53
26/05/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 05 - 22	3.265,36		183.046,17
26/05/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente ref 05 - 22	2.159,61		180.886,56
26/05/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo Férias ref 05 - 22	2.397,15		178.489,41
26/05/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente Férias ref 05 - 22	2.707,86		175.781,55
26/05/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória ref 05 - 22	2.090,19		173.691,36
27/05/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo ref 05 - 22	2.200,82		171.490,54
31/05/2022		Rendimentos de Aplicação		1.865,16	173.355,70



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

			115.951,68	102.068,26	173.355,70

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44