



# 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			188.495,09
08/03/2022	203.108.623	TED Recebida P. M. J. ref 03 - 22		100.000,00	288.495,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Danilo da S. Souza NF 6 ref 02 - 22	216,30		288.278,79
14/03/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 220.721ref 02 - 22	621,04		287.657,75
14/03/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.093.962 ref 02 - 22	602,40		287.055,35
14/03/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália NF 1.607 ref 02 - 22	467,14		286.588,21
14/03/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália NF 1507 ref 02 - 22	895,10		285.693,11
14/03/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.093.327 ref 02 - 22	2.295,24		283.397,87
14/03/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 218.388 ref 02 - 22	349,85		283.048,02
14/03/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF 28 ref 02 - 22	180,00		282.868,02
14/03/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai EPP NF 25.572 ref 02 - 22	195,00		282.673,02
14/03/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF33.620 ref 02 - 22	1.036,89		281.636,13
14/03/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 02 - 22	4.919,50		276.716,63
14/03/2022	556.840.000.000.347	FGTS Rescisório Guia ref 02 - 22	63,46		276.653,17
14/03/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 89.797.812 ref 02 - 22	1.899,75		274.753,42
14/03/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Evilásio Cesar Junior ref 02 - 22	2.598,83		272.154,59
14/03/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 43.432 ref 02 - 22	425,00		271.729,59
14/03/2022	556.840.000.000.347	NFP Contabilidade NF 5.760 ref 02 - 22	2.166,50		269.563,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 43.643 ref 02 - 22	425,00		269.138,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Airgas Brasil Ltda NF 292 ref 02 - 22	161,25		268.976,84
14/03/2022	556.840.000.000.347	Mansão das ArtesLtda EPPNF2056ref02 - 22	58,00		268.918,84
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 02 - 22	156,53		268.762,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Lab. S/S Ltda NF36.161 ref 02 - 22	252,00		268.510,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros fatura ref 02 - 22	20,00		268.490,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Asses. S/S Ltda NF 1.438 ref 02 - 22	450,00		268.040,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 02 - 22	480,00		267.560,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Sol do Oriente Ltda NF 29.805 ref 02 - 22	555,00		267.005,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Refrig. Pitangueiras LT NF 2.686 ref 02 - 22	207,00		266.798,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	WR Man.de Veíc. Eireli ME NF12983 ref 2-22	100,00		266.698,31
14/03/2022	556.840.000.000.347	Angelo J.Pugliese ME NF 1.100 ref 02 - 22	2.288,10		264.410,21
14/03/2022	556.840.000.000.347	Angelo J.Pugliese EPP NF 1.155 ref 02 - 22	190,02		264.220,19
14/03/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF459.494 ref 02 - 22	2.884,20		261.335,99
14/03/2022	556.840.000.000.347	Bororó Com. Peças LT NF 599.251ref 02 - 22	850,80		260.485,19
14/03/2022	556.840.000.000.347	Roberto Marzochi IE NF 741.678 ref 02 - 22	22,10		260.463,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emerson ref 02 - 22	200,00		260.263,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 02 - 22	300,00		259.963,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 02 - 22	150,00		259.813,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 02 - 22	150,00		259.663,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Isaías ref 02 - 22	150,00		259.513,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 02 - 22	180,00		259.333,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Israel ref 02 - 22	150,00		259.183,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 02 - 22	150,00		259.033,09



## 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

14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald	ref 02 - 22	150,00		258.883,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sandra	ref 02 - 22	150,00		258.733,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Beatriz	ref 02 - 22	150,00		258.583,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana	ref 02 - 22	150,00		258.433,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola	ref 02 - 22	300,00		258.133,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronaldo	ref 02 - 22	150,00		257.983,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute	ref 02 - 22	200,00		257.783,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alexsandro	ref 02 - 22	315,00		257.468,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabio	ref 02 - 22	315,00		257.153,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio	ref 02 - 22	300,00		256.853,09
14/03/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner	ref 02 - 22	200,00		256.653,09
21/03/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura	ref 01 - 22	155,54		256.497,55
24/03/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo	ref 03 - 22	13.000,00		243.497,55
24/03/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme	ref 03 - 22	5.464,29		238.033,26
24/03/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz Messina de Castro	ref 03 - 22	4.098,16		233.935,10
24/03/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa	ref 03 - 22	3.952,90		229.982,20
24/03/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva	ref 03 - 22	1.762,38		228.219,82
24/03/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista	ref 03 - 22	1.719,73		226.500,09
24/03/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu	ref 03 - 22	3.265,38		223.234,71
24/03/2022	556.840.000.000.347	Emerson José de Sousa	ref 03 - 22	2.202,28		221.032,43
24/03/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos	ref 03 - 22	1.762,86		219.269,57
24/03/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda	ref 03 - 22	1.569,91		217.699,66
24/03/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente	ref 03 - 22	2.010,08		215.689,58
24/03/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória	ref 03 - 22	1.940,15		213.749,43
24/03/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo	ref 03 - 22	1.692,41		212.057,02
24/03/2022	556.840.000.000.347	Beatriz C. Gonçalves dos Santos	ref 03 - 22	1.719,88		210.337,14
24/03/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes	ref 03 - 22	2.009,72		208.327,42
24/03/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano	ref 03 - 22	1.570,34		206.757,08
24/03/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza	ref 03 - 22	1.799,83		204.957,25
24/03/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger	ref 03 - 22	898,23		204.059,02
24/03/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva	ref 03 - 22	1.626,73		202.432,29
24/03/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio	ref 03 - 22	1.940,15		200.492,14
24/03/2022	556.840.000.000.347	Sandra Regina Gomes da Silva	ref 03 - 22	1.692,42		198.799,72
24/03/2022	556.840.000.000.347	Gustavo Relo Piva	ref 03 - 22	587,44		198.212,28
24/03/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 229	ref 03 - 22	2.800,00		195.412,28
24/03/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva	ref 03 - 22	587,44		194.824,84
24/03/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini	ref 03 - 22	1.500,00		193.324,84
31/03/2022		Rendimentos de Aplicação			1.833,62	195.158,46
				95.170,25	101.833,62	195.158,46

  
Aparecido Izidoro  
presidente  
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa  
RG 16.967.657  
CPF 137.490.228-44