



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)

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			194.666,55
05/08/2022	232.201.782	TED recebida P. M. J. ref 08 - 22		100.000,00	294.666,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Miriam ref 07 - 22	220,00		294.446,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Gustavo Relo Piva ref 07 - 22	1.518,00		292.928,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 07 - 22	150,00		292.778,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 07 - 22	300,00		292.478,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 07 - 22	155,00		292.323,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Isaias Carvalho de Melo ref 07 - 22	840,00		291.483,55
05/08/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa Férias ref 07 - 22	1.537,17		289.946,38
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 07 - 22	155,00		289.791,38
05/08/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu Férias ref 07 - 22	2.539,17		287.252,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 07 - 22	155,00		287.097,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 07 - 22	180,00		286.917,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Aleksandro ref 07 - 22	324,00		286.593,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 07 - 22	155,00		286.438,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 07 - 22	155,00		286.283,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 07 - 22	155,00		286.128,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 07 - 22	155,00		285.973,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 07 - 22	155,00		285.818,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 07 - 22	155,00		285.663,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 07 - 22	200,00		285.463,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale transporte Wanderlei ref 07 - 22	155,00		285.308,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 07 - 22	300,00		285.008,21
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 07 - 22	438,90		284.569,31
05/08/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.187.650 ref 07 - 22	4.158,61		280.410,70
05/08/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF542.846 ref 07 - 22	3.452,30		276.958,40
05/08/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 07 - 22	460,00		276.498,40
05/08/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 07 - 22	4.919,50		271.578,90
05/08/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros boleto ref 07 - 22	20,00		271.558,90
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emilio ref 07 - 22	110,00		271.448,90
05/08/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai EPP NF 26.176 ref 07 - 22	205,00		271.243,90
05/08/2022	556.840.000.000.347	Rosida B. Alves NF 237 ref 07 - 22	2.800,00		268.443,90
05/08/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 43.820 ref 07 - 22	1.336,17		267.107,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 299529 ref 07 - 22	75,00		267.032,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 49.774 ref 07 - 22	465,46		266.567,27
05/08/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 51.102 ref 07 - 22	832,30		265.734,97
05/08/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 99.558.671 ref 07 - 22	1.676,50		264.058,47
05/08/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.654 ref 07 - 22	435,00		263.623,47
05/08/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.747 ref 07 - 22	425,00		263.198,47
05/08/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 2.706 ref 07 - 22	995,74		262.202,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 2.807 ref 07 - 22	624,71		261.578,02



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)

Reg. C.N.A. S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 - D.O. U. de 05/07/2002 - Proc. 44006003086/2201

05/08/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. E Atac.Ltda NF 51.102 ref 07 - 22	331,85		261.246,17
05/08/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 38.060 ref 07 - 22	1.330,44		259.915,73
05/08/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 37.851 ref 07 - 22	365,36		259.550,37
05/08/2022	556.840.000.000.347	Mxnet Ltda ME NF 8 ref 07 - 22	180,00		259.370,37
05/08/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Labor.Itda EPP NF 37883 ref 07-22	2.252,00		257.118,37
05/08/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 07 - 22	101,88		257.016,49
05/08/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Ass.S/S Ltda NF 1.550 ref 07 - 22	450,00		256.566,49
05/08/2022	556.840.000.000.347	NFP Contabil. Ltda ME NF 6.206 ref 07 - 22	2.331,50		254.234,99
05/08/2022	556.840.000.000.347	Fernanda Mendes IE NF432936 ref 07 - 22	25,00		254.209,99
11/08/2022	556.840.000.000.347	Devolução da Saida Indevida ref 07 - 22		2.737,08	256.947,07
11/08/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de P. Begalli Lopes Férias ref 07 - 22	1.824,72		255.122,35
25/08/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 08 - 22	13.000,00		242.122,35
30/08/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 08 - 22	2.913,00		239.209,35
30/08/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 08 - 22	2.029,76		237.179,59
30/08/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro ref 08 - 22	4.261,62		232.917,97
30/08/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 08 - 22	4.111,48		228.806,49
30/08/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista ref 08 - 22	1.787,93		227.018,56
30/08/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 08 - 22	3.470,82		223.547,74
30/08/2022	556.840.000.000.347	Laudevan E. da Silva Férias ref 08 - 22	1.905,73		221.642,01
30/08/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 08 - 22	2.006,75		219.635,26
30/08/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patricio ref 08 - 22	1.760,68		217.874,58
30/08/2022	556.840.000.000.347	Maria A. Martins Miranda Férias ref 08 - 22	1.758,08		216.116,50
30/08/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. Santiago dos Santos ref 08 - 22	1.633,20		214.483,30
30/08/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 08 - 22	73,16		214.410,14
30/08/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida ref 08 - 22	1.965,04		212.445,10
30/08/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente ref 08 - 22	2.232,50		210.212,60
30/08/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 08 - 22	1.830,15		208.382,45
30/08/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo ref 08 - 22	2.420,14		205.962,31
30/08/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho ref 08 - 22	2.012,64		203.949,67
30/08/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória ref 08 - 22	2.162,90		201.786,77
30/08/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 08 - 22	2.050,74		199.736,03
30/08/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 08 - 22	1.837,08		197.898,95
30/08/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 08 - 22	2.188,17		195.710,78
30/08/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 08 - 22	1.746,26		193.964,52
30/08/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 08 - 22	2.005,79		191.958,73
30/08/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G.de Oliveira Bergamini ref 08 - 22	1.500,00		190.458,73
30/08/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 08 - 22	1.966,29		188.492,44
30/08/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano ref 08 - 22	1.837,26		186.655,18
31/08/2022		Rendimentos de Aplicação		1.907,97	188.563,15
			110.748,45	104.645,05	188.563,15

Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44