



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

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			190.160,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 06 - 22	155,00		190.005,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 06 - 22	300,00		189.705,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 06 - 22	155,00		189.550,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 06 - 22	155,00		189.395,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 06 - 22	155,00		189.240,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 06 - 22	155,00		189.085,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 06 - 22	155,00		188.930,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 06 - 22	155,00		188.775,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 06 - 22	155,00		188.620,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ana Maria ref 06 - 22	220,00		188.400,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 06 - 22	180,00		188.220,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 06 - 22	155,00		188.065,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 06 - 22	200,00		187.865,99
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 06 - 22	438,90		187.427,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Gustavo ref 06 - 22	155,00		187.272,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 06 - 22	300,00		186.972,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mirian ref 06 - 22	220,00		186.752,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 06 - 22	300,00		186.452,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.035 ref 06 - 22	460,00		185.992,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 06 - 22	155,00		185.837,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.102 ref 06 - 22	460,00		185.377,09
04/07/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 97.669.357 ref 06 - 22	1.832,98		183.544,11
04/07/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 2.476 ref 06 - 22	710,56		182.833,55
04/07/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 2.567 ref 06 - 22	1.252,01		181.581,54
04/07/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.211 ref 06 - 22	129,90		181.451,64
04/07/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.232 ref 06 - 22	460,00		180.991,64
04/07/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF32 ref 06 - 22	180,00		180.811,64
04/07/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.339 ref 06 - 22	460,00		180.351,64
04/07/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 06 - 22	98,54		180.253,10
04/07/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 126.388 ref 06 - 22	94,36		180.158,74
04/07/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 37.655 ref 06 - 22	1.350,48		178.808,26
04/07/2022	556.840.000.000.347	NFP Contabil. Ltda ME NF 6.108 ref 06 - 22	2.277,50		176.530,76
04/07/2022	556.840.000.000.347	Miguel e Torso Ltda NF101.075 ref 06 - 22	69,00		176.461,76
04/07/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF 182.826 ref 06 - 22	434,00		176.027,76
04/07/2022	556.840.000.000.347	Miguel e Torso Ltda NF100.843 ref 06 - 22	15,00		176.012,76
04/07/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 32.208 ref 06 - 22	1.067,00		174.945,76
04/07/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 40.55 ref 06 - 22	1.371,59		173.574,17
04/07/2022	556.840.000.000.347	Beatriz Rossi Alves Ltda NF 154 ref 06 - 22	100,00		173.474,17
04/07/2022	556.840.000.000.347	Comercial Lemax Ltda NF 182.301 ref 06 - 22	33,40		173.440,77
04/07/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac.Ltda NF 438 ref 06 - 22	545,74		172.895,03



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

04/07/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega100 S/A NF525.217 ref 06 - 22	3.530,50		169.364,53
04/07/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Asses. S/S Ltda NF1.523 ref 06 - 22	450,00		168.914,53
04/07/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiaí Ltda NF 48.776 ref 06 - 22	63,16		168.851,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Renato Avelino Moura NF 3 ref 06 - 22	3.500,00		165.351,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	WR Manut.Veíc. Eireli ME NF13571ref 06-22	320,00		165.031,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiaí Ltda NF 47.089 ref 06 - 22	80,00		164.951,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Labor. Itda EPP NF 37703ref 06-22	252,00		164.699,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Depósito TortorellaLtda NF 431.635ref 06-22	147,00		164.552,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Marques AutoPeças Ltda NF 79.163ref 06-22	211,00		164.341,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto ref 06 - 22	20,00		164.321,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	Eletrizel Mat. Elétr. LT NF 483.057 ref 06-22	142,00		164.179,37
04/07/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 06 - 22	4.919,50		159.259,87
06/07/2022	556.840.000.000.347	TED recebida P. M. J. ref 07 - 22		100.000,00	259.259,87
20/07/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 06 - 22	460,00		258.799,87
26/07/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 07 - 22	13.000,00		245.799,87
26/07/2022	556.840.000.000.347	Clausa Ltda NF 2.749 ref 06 - 22	20,00		245.779,87
27/07/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro ref 07 - 22	4.262,48		241.517,39
27/07/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 07 - 22	1.959,97		239.557,42
27/07/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista ref 07 - 22	2.021,17		237.536,25
27/07/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 07 - 22	5.682,00		231.854,25
27/07/2022	556.840.000.000.347	Alexsandro Vicente ref 07 - 22	2.202,53		229.651,72
27/07/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 07 - 22	1.953,75		227.697,97
27/07/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo ref 07 - 22	2.420,01		225.277,96
27/07/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 07 - 22	2.161,00		223.116,96
27/07/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 07 - 22	307,00		222.809,96
27/07/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 07 - 22	1.846,16		220.963,80
27/07/2022	556.840.000.000.347	mayara L. Santiago dos Santos ref 07 - 22	1.846,10		219.117,70
27/07/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 07 - 22	1.632,57		217.485,13
27/07/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho ref 07 - 22	1.788,13		215.697,00
27/07/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 07 - 22	1.830,64		213.866,36
27/07/2022	556.840.000.000.347	Saida Indevida ref 07 - 22	2.737,08		211.129,28
27/07/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 07 - 22	2.087,17		209.042,11
27/07/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 07 - 22	2.151,29		206.890,82
27/07/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória ref 07 - 22	2.132,63		204.758,19
27/07/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 07 - 22	2.058,82		202.699,37
27/07/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida ref 07 - 22	1.299,09		201.400,28
27/07/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfírio Patricio ref 07 - 22	1.846,16		199.554,12
27/07/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 07 - 22	1.960,40		197.593,72
27/07/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 07 - 22	1.995,66		195.598,06
27/07/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano ref 07 - 22	1.428,55		194.169,51
27/07/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini ref 07 - 22	1.500,00		192.669,51
31/07/2022		Rendimentos de Aplicação		1.997,04	194.666,55
			97.491,48	101.997,04	194.666,55

Aperecio Izidoro
Aperecio Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44