



## 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			173.355,70
06/06/2022	220.430.133	TED Recebida P. M. J. ref 06 - 22		100.000,00	273.355,70
07/06/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 05 - 22	4.919,50		268.436,20
07/06/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 233 ref 05 - 22	2.800,00		265.636,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 05 - 22	155,00		265.481,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Isaias ref 05 - 22	155,00		265.326,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ana Maria ref 05 - 22	220,00		265.106,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alexandro ref 05 - 22	324,00		264.782,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 05 - 22	300,00		264.482,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 05 - 22	300,00		264.182,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 05 - 22	155,00		264.027,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mirian ref 05 - 22	220,00		263.807,20
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 05 - 22	459,80		263.347,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 05 - 22	180,00		263.167,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 05 - 22	155,00		263.012,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 05 - 22	155,00		262.857,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 05 - 22	150,00		262.707,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 05 - 22	155,00		262.552,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Gustavo ref 05 - 22	155,00		262.397,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 05 - 22	155,00		262.242,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 05 - 22	155,00		262.087,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 05 - 22	155,00		261.932,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 05 - 22	200,00		261.732,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 05 - 22	155,00		261.577,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 05 - 22	155,00		261.422,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai NF 25.893 ref 05 - 22	279,00		261.143,40
09/06/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.163.053 ref 05 - 22	2.164,94		258.978,46
09/06/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. e Atac. Ltda NF84.877 ref 05 - 22	75,01		258.903,45
09/06/2022	556.840.000.000.347	Papel,plást. Itupeva NF 1.320.014 ref 05 - 22	825,49		258.077,96
09/06/2022	556.840.000.000.347	Beatriz R. Alves Com. Ltda NF 146 ref 05-22	370,00		257.707,96
09/06/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr. E Atac. Ltda NF27.583 ref 05 - 22	483,83		257.224,13
09/06/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 44.783 ref 05 - 22	460,00		256.764,13
09/06/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 2.346 ref 05 - 22	836,29		255.927,84
09/06/2022	556.840.000.000.347	Miguel e Torso Ltda NF100.337 ref 05-22	25,66		255.902,18
09/06/2022	556.840.000.000.347	Dep. Tortorella Ltda NF 427.369 ref 05 - 22	114,45		255.787,73
09/06/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 95.682.406 ref 05 - 22	1.930,09		253.857,64
09/06/2022	556.840.000.000.347	Bruno Stifter Machado-ME NF 63 ref 05 - 22	25,40		253.832,24
09/06/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Ass. S/S Ltda NF 1.500 ref 05 - 22	450,00		253.382,24
09/06/2022	556.840.000.000.347	Bertuci Mat. Constr. Ltda NF 104 ref 05 - 22	31,80		253.350,44
09/06/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 2.249 ref 05 - 22	822,46		252.527,98
09/06/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 44.552 ref 05 - 22	920,00		251.607,98
09/06/2022	556.840.000.000.347	Acqualab S/S LtdaEPPNF 37.281 ref 05 - 22	252,00		251.355,98





## 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

09/06/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura	ref 05 - 22	105,72		251.250,26
09/06/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec.Ltda ME NF30	ref 05 - 22	180,00		251.070,26
09/06/2022	556.840.000.000.347	M. Neves Funilaria NF 25	ref 05 - 22	550,00		250.520,26
09/06/2022	556.840.000.000.347	Bertuci Mat. Constr. Ltda NF 112	ref 05 - 22	40,00		250.480,26
09/06/2022	556.840.000.000.347	37 Acessórios IE NF 386.228	ref 05 - 22	22,00		250.458,26
09/06/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiaí Ltda NF 48.398	ref 05 - 22	62,89		250.395,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega100 S/A NF509.609	ref 05 - 22	3.312,00		247.083,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto	ref 05 - 22	460,00		246.623,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	Extin-Tecna Ltda EPP NF 11.074	ref 05 - 22	120,00		246.503,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	Wilson Tenório da Silva NF 32	ref 05 - 22	537,00		245.966,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto	ref 05 - 22	20,00		245.946,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	Kar Brasil Jundiaí Ltda NF 46.786	ref 05 - 22	140,00		245.806,37
09/06/2022	556.840.000.000.347	NFP Contabil. Ltda ME NF 5.999	ref 05 - 22	2.321,50		243.484,87
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol. de parte rescisão Fabio	ref 03 - 22		539,37	244.024,24
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol. de parte rescisão Israel	ref 03 - 22		694,86	244.719,10
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol. de parte rescisão Evilásio	ref 03 - 22		2.144,81	246.863,91
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol. de parte Férias Rita	ref 02 - 22		2.050,44	248.914,35
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol. de parte Férias Angelo	ref 04 - 22		1.894,89	250.809,24
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devolução saída indevida	ref 03 - 22		86,70	250.895,94
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol.de parte Férias alexsandro	ref 05 - 22		1.579,59	252.475,53
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol.de parte Férias Isaías	ref 05 - 22		1.398,34	253.873,87
13/06/2022	556.840.000.000.347	Devol.de parte Férias Sergio	ref 05 - 22		1.593,74	255.467,61
27/06/2022	556.840.000.000.347	Devolução saída indevida	ref 05 - 22		158,35	255.625,96
27/06/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura	ref 04 - 22	164,94		255.461,02
27/06/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel	ref 06 - 22	13.000,00		242.461,02
29/06/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio	ref 06 - 22	2.038,51		240.422,51
29/06/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza	ref 06 - 22	1.930,53		238.491,98
29/06/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo	ref 06 - 22	2.420,88		236.071,10
29/06/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos	ref 06 - 22	1.905,77		234.165,33
29/06/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patricio	ref 06 - 22	1.620,24		232.545,09
29/06/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro	ref 06 - 22	4.098,53		228.446,56
29/06/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano	ref 06 - 22	1.767,31		226.679,25
29/06/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória	ref 06 - 22	2.081,17		224.598,08
29/06/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme	ref 06 - 22	5.464,18		219.133,90
29/06/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho	ref 06 - 22	1.936,48		217.197,42
29/06/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. Santiago dos Santos	ref 06 - 22	1.570,78		215.626,64
29/06/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda	ref 06 - 22	1.926,17		213.700,47
29/06/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa	ref 06 - 22	3.952,84		209.747,63
29/06/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano	ref 06 - 22	1.373,78		208.373,85
29/06/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger	ref 06 - 22	1.683,78		206.690,07
29/06/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva	ref 06 - 22	1.692,36		204.997,71
29/06/2022	556.840.000.000.347	Gustavo Relo Piva	ref 06 - 22	1.681,57		203.316,14
29/06/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva	ref 06 - 22	1.905,76		201.410,38
29/06/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes	ref 06 - 22	2.038,21		199.372,17
29/06/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva	ref 06 - 22	1.891,49		197.480,68
29/06/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista	ref 06 - 22	1.719,20		195.761,48
29/06/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu	ref 06 - 22	3.264,85		192.496,63
29/06/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini	ref 06 - 22	1.500,00		190.996,63
29/06/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 236	ref 06 - 22	2.800,00		188.196,63
30/06/2022		Rendimentos de Aplicação			1.964,36	190.160,99
				97.300,16	114.105,45	190.160,99

  
Aparecido Izidoro  
presidente

Angelina de Fátima P Barbosa  
RG 16.967.657