



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

MUNICIPIO: 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			175.949,55
07/11/2022	249.896.817	TED recebida P. M. J. ref 11 - 22		100.000,00	275.949,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 10 - 22	418,00		275.531,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 10 - 22	155,00		275.376,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 10 - 22	150,00		275.226,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 10 - 22	300,00		274.926,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Neliana ref 10 - 22	240,00		274.686,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 10 - 22	155,00		274.531,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte José ref 10 - 22	155,00		274.376,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 10 - 22	155,00		274.221,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 10 - 22	155,00		274.066,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 10 - 22	20,00		274.046,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 10 - 22	200,00		273.846,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 10 - 22	300,00		273.546,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 10 - 22	155,00		273.391,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 10 - 22	155,00		273.236,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emilio ref 10 - 22	155,00		273.081,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 10 - 22	155,00		272.926,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 10 - 22	155,00		272.771,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 10 - 22	180,00		272.591,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Miriam ref 10 - 22	155,00		272.436,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 10 - 22	155,00		272.281,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ana Maria ref 10 - 22	220,00		272.061,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 10 - 22	4.919,50		267.142,05
14/11/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 10 - 22	580,00		266.562,05
14/11/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 105.328.525 ref 10 - 22	1.580,53		264.981,52
14/11/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 46.915 ref 10 - 22	425,00		264.556,52
14/11/2022	556.840.000.000.347	Oxigênio Jundiá Ltda NF 47.883 ref 10 - 22	107,55		264.448,97
14/11/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telec. Ltda ME NF 14 ref 10 - 22	180,00		264.268,97
14/11/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 47.098 ref 10 - 22	425,00		263.843,97
14/11/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 10 - 22	100,96		263.743,01
14/11/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto ref 10 - 22	20,00		263.723,01
14/11/2022	556.840.000.000.347	NFP Contab.Ltda ME NF 6.551 ref 10 - 22	2.116,50		261.606,51
14/11/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória NF 3.493 ref 10 - 22	146,46		261.460,05
14/11/2022	556.840.000.000.347	Oxigênio Jundiá Ltda NF 47.884 ref 10 - 22	58,50		261.401,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 S/A NF589.051ref 10 - 22	3.600,00		257.801,55
14/11/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitória Ltda NF 3.397 ref 10 - 22	684,44		257.117,11
14/11/2022	556.840.000.000.347	Miguel e Torso Ltda NF 103.905 ref 10 - 22	135,21		256.981,90
14/11/2022	556.840.000.000.347	FW super shopping Eireli NF 519 ref 10 - 22	45,92		256.935,98



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)

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

14/11/2022	556.840.000.000.347	Armarinho Ambar Ltda NF 115.377 ref 10 - 22	215,20		256.720,78
14/11/2022	556.840.000.000.347	ArmarinhosFernandoLtda NF104246ref10-22	60,00		256.660,78
14/11/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 129.229 ref 10 - 22	159,95		256.500,83
14/11/2022	556.840.000.000.347	Cia Textil Niazi chohti NF 86.758 ref 10 - 22	31,59		256.469,24
14/11/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 129.601 ref 10 - 22	148,58		256.320,66
14/11/2022	556.840.000.000.347	Chavelo Ltda EPP NF 1.666 ref 10 - 22	108,00		256.212,66
14/11/2022	556.840.000.000.347	ITA Decorações Ltda NF 10.613 ref 10 - 22	131,40		256.081,26
14/11/2022	556.840.000.000.347	MD Barreto Rações ME NF 486 ref 10 - 22	129,00		255.952,26
14/11/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai EPP NF 26.688 ref 10 - 22	188,00		255.764,26
14/11/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.263.536 ref 10 - 22	1.535,25		254.229,01
14/11/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 129.916 ref 10 - 22	116,96		254.112,05
14/11/2022	556.840.000.000.347	Chavelo Ltda EPP NF 3.492 ref 10 - 22	130,00		253.982,05
14/11/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 38.960 ref 10 - 22	1.496,65		252.485,40
14/11/2022	556.840.000.000.347	PanificadoraMartinichiLtda NF27271ref10-22	38,84		252.446,56
14/11/2022	556.840.000.000.347	Sendas Ditrib.S/A NF 54.245 ref 10 - 22	1.684,86		250.761,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Lab.S/Sltda EPP NF39.324ref10-22	302,00		250.459,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Hiprertroca Óleo Ltda EPP NF7.134 ref10-22	172,00		250.287,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Fogões Jundiá Ltda ME NF 1.200 ref 10 - 22	200,00		250.087,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Hiprertroca Óleo Ltda EPP NF7.147 ref10-22	172,00		249.915,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Lupetti AssessoriaS/Sltda NF 1.615 ref10 - 22	450,00		249.465,70
14/11/2022	556.840.000.000.347	Rondi e Cia Ltda NF 54.665 ref 10 - 22	89,90		249.375,80
14/11/2022	556.840.000.000.347	Sol do Oriente Ltda NF 31.453 ref 10 - 22	611,00		248.764,80
14/11/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 243 ref 10 - 22	2.800,00		245.964,80
17/11/2022	556.840.000.000.347	Miriam Laureano ref 10 - 22	1.845,16		244.119,64
17/11/2022	556.840.000.000.347	Neliana de Castro da Silva ref 10 - 22	1.496,68		242.622,96
17/11/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 10 - 22	1.871,75		240.751,21
17/11/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de O. Bergamini ref 10 - 22	1.500,00		239.251,21
17/11/2022	556.840.000.000.347	Lupetti AssessoriaS/Sltda NF1.590ref 09 - 22	450,00		238.801,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme 1ª 13º ref 11 - 22	2.841,00		235.960,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula B. Lopes 1ª 13º ref 11 - 22	878,00		235.082,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva 1ª 13º ref 11 - 22	1.070,00		234.012,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa 1ª 13º ref 11 - 22	2.056,00		231.956,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro 1ª 13º ref 11 - 22	2.131,00		229.825,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cassia de Carvalho 1ª 13º ref 11 - 22	962,00		228.863,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano 1ª 13º ref 11 - 22	729,00		228.134,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos 1ª 13º ref 11 - 22	936,00		227.198,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patricio 1ª 13º ref 11 - 22	607,00		226.591,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo 1ª 13º ref 11 - 22	706,00		225.885,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu 1ª 13º ref 11 - 22	1.698,00		224.187,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Thais C. Cruz Bonifácio 1ª 13º ref 11 - 22	968,00		223.219,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza 1ª 13º ref 11 - 22	895,00		222.324,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva 1ª 13º ref 11 - 22	826,00		221.498,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Neliana de Castro da Silva 1ª 13º ref 11 - 22	180,00		221.318,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger 1ª 13º ref 11 - 22	666,00		220.652,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida 1ª 13º ref 11 - 22	437,00		220.215,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Maria A. Martins Miranda 1ª 13º ref 11 - 22	968,00		219.247,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Miriam Laureano 1ª 13º ref 11 - 22	561,00		218.686,21
21/11/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. S. dos santos 1ª 13º ref 11 - 22	493,00		218.193,21
24/11/2022	556.840.000.000.347	Devolução dos juros da CPFL ref 08 - 22		32,75	218.225,96
25/11/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 11 - 22	13.000,00		205.225,96
29/11/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 11 - 22	2.305,74		202.920,22
29/11/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz M. de Castro ref 11 - 22	4.262,04		198.658,18



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)

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

29/11/2022	556.840.000.000.347	Pedro Angelo Savoy Pellizzer	ref 11 - 22	2.261,67		196.396,51
29/11/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista	ref 11 - 22	2.275,97		194.120,54
29/11/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme	ref 11 - 22	5.682,46		188.438,08
29/11/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo	ref 11 - 22	2.420,70		186.017,38
29/11/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva	ref 11 - 22	2.060,24		183.957,14
29/11/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa	ref 11 - 22	2.055,39		181.901,75
29/11/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu	ref 11 - 22	3.395,79		178.505,96
29/11/2022	556.840.000.000.347	Geni Raquel Bueno	ref 11 - 22	610,27		177.895,69
29/11/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cassia de Carvalho	ref 11 - 22	2.032,12		175.863,57
29/11/2022	556.840.000.000.347	Thais C. Cruz Bonifácio	ref 11 - 22	2.508,18		173.355,39
29/11/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano	ref 11 - 22	1.854,79		171.500,60
29/11/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza	ref 11 - 22	2.261,74		169.238,86
29/11/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos Férias	ref 11 - 22	2.539,61		166.699,25
29/11/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida	ref 11 - 22	2.555,92		164.143,33
29/11/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. S. dos santos	ref 11 - 22	2.078,10		162.065,23
29/11/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos	ref 11 - 22	2.069,77		159.995,46
29/11/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfírio Patrício	ref 11 - 22	2.240,30		157.755,16
29/11/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva	ref 11 - 22	2.310,65		155.444,51
29/11/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de O. Bergamini	ref 11 - 22	1.500,00		153.944,51
29/11/2022	556.840.000.000.347	Neliana de Castro da Silva	ref 11 - 22	1.497,16		152.447,35
29/11/2022	556.840.000.000.347	Isaias Carvalho de Melo	ref 11 - 22	2.365,07		150.082,28
29/11/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger	ref 11 - 22	2.078,87		148.003,41
29/11/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano	ref 11 - 22	1.911,00		146.092,41
30/11/2022		Rendimentos de Aplicação			1.808,43	147.900,84
					129.889,89	101.841,18
						147.900,84

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12 547 193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137 490 228-44