



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			183.692,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Neliana ref 09 - 22	228,00		183.464,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Alexandro ref 09 - 22	262,00		183.202,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 09 - 22	300,00		182.902,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ana Maria ref 09 - 22	220,00		182.682,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 09 - 22	155,00		182.527,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 09 - 22	155,00		182.372,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Dirceu ref 09 - 22	155,00		182.217,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 09 - 22	155,00		182.062,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 09 - 22	200,00		181.862,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 09 - 22	155,00		181.707,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 09 - 22	438,90		181.268,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 09 - 22	155,00		181.113,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 09 - 22	155,00		180.958,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 09 - 22	300,00		180.658,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 09 - 22	300,00		180.358,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emilio ref 09 - 22	155,00		180.203,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 09 - 22	155,00		180.048,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 09 - 22	155,00		179.893,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Miriam ref 09 - 22	155,00		179.738,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 09 - 22	155,00		179.583,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto ref 09 - 22	30,00		179.553,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 241 ref 09 - 22	2.800,00		176.753,78
04/10/2022	556.840.000.000.347	Bruno Stifter Machado ME NF 67 ref 09 - 22	38,90		176.714,88
04/10/2022	556.840.000.000.347	Saci Com. Ltda -LJ04 NF 70.289 ref 09 - 22	42,50		176.672,38
04/10/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF128.987 ref 09 - 22	77,20		176.595,18
04/10/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 128.653 ref 09 - 22	31,52		176.563,66
04/10/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 24 ref 09 - 22	18,91		176.544,75
04/10/2022	556.840.000.000.347	Casa São Carlos Ltda NF 1.053 ref 09 - 22	68,05		176.476,70
04/10/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100S/A NF573.176 ref 09 - 22	3.602,40		172.874,30
04/10/2022	556.840.000.000.347	Sendas Distr. S/A NF 45.028 ref 09 - 22	1.154,67		171.719,63
04/10/2022	556.840.000.000.347	Jundipar Ltda NF 114.470 ref 09 - 22	16,40		171.703,23
04/10/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF 128.541 ref 09 - 22	39,39		171.663,84
04/10/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 16.505 ref 09 - 22	548,37		171.115,47
04/10/2022	556.840.000.000.347	Sendas Distr. S/A NF 45.029 ref 09 - 22	135,65		170.979,82
04/10/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 17.324 ref 09 - 22	1.127,17		169.852,65
04/10/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 38.532 ref 09 - 22	207,00		169.645,65
04/10/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1245985 ref 09 - 22	5.031,24		164.614,41
04/10/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 89.973 ref 09 - 22	389,45		164.224,96
04/10/2022	556.840.000.000.347	RC Supermercado Ltda NF57.366 ref 09 - 22	58,73		164.166,23
04/10/2022	556.840.000.000.347	Beatriz Rossi Alves Ltda NF 186 ref 09 - 22	90,00		164.076,23



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

04/10/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 3.169 ref 09 - 22	676,35		163.399,88
04/10/2022	556.840.000.000.347	Irmãos Negro Ltda ME NF 38.593 ref 09 - 22	2.862,11		160.537,77
04/10/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 3.268 ref 09 - 22	656,09		159.881,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	MXNET Telecom.Ltda ME NF 12 ref 09 - 22	180,00		159.701,68
04/10/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 103.357.451 ref 09 - 22	1.449,35		158.252,33
04/10/2022	556.840.000.000.347	NFP Contab. Ltda ME NF 6.433 ref 09 - 22	2.219,80		156.032,53
04/10/2022	556.840.000.000.347	Celso Zacarias ME NF 30 ref 09 - 22	1.050,00		154.982,53
04/10/2022	556.840.000.000.347	Rondi e Cia Ltda NF 52.463 ref 09 - 22	189,46		154.793,07
04/10/2022	556.840.000.000.347	Fairigas NF 46.627 ref 09 - 22	435,00		154.358,07
04/10/2022	556.840.000.000.347	Fairigas NF 46.665 ref 09 - 22	435,00		153.923,07
04/10/2022	556.840.000.000.347	Acqualab S/S Ltda EPP NF38.889 ref 09 - 22	252,00		153.671,07
04/10/2022	556.840.000.000.347	DAE S/A boleto ref 09 - 22	168,25		153.502,82
04/10/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 09 - 22	4.919,50		148.583,32
06/10/2022	244.107.547	TED recebida P. M. J. ref 10 - 22		100.000,00	248.583,32
06/10/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 09 - 22	550,00		248.033,32
07/10/2022	556.840.000.000.347	FGTS rescisório Alexsandro Guia ref 10 - 22	966,65		247.066,67
07/10/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Alexsandro Vicente ref 10 - 22	5.000,00		242.066,67
11/10/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 09 - 22	103,56		241.963,11
11/10/2022	556.840.000.000.347	Rescisão Ronald N. da Glória ref 10 - 22	4.490,00		237.473,11
11/10/2022	556.840.000.000.347	FGTS rescisório Ronald Guia ref 10 - 22	867,09		236.606,02
11/10/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme Férias ref 10 - 22	2.841,00		233.765,02
26/10/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do Imóvel recibo ref 10 - 22	13.000,00		220.765,02
28/10/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 10 - 22	4.111,46		216.653,56
28/10/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho ref 10 - 22	2.013,68		214.639,88
28/10/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz Messina de Castro ref 10 - 22	4.261,90		210.377,98
28/10/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 10 - 22	2.841,00		207.536,98
28/10/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo ref 10 - 22	2.420,40		205.116,58
28/10/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista ref 10 - 22	1.788,86		203.327,72
28/10/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 10 - 22	2.068,28		201.259,44
28/10/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 10 - 22	1.982,13		199.277,31
28/10/2022	556.840.000.000.347	Maria Antonia Martins Miranda ref 10 - 22	2.019,95		197.257,36
28/10/2022	556.840.000.000.347	José de Sousa Pereira ref 10 - 22	2.158,54		195.098,82
28/10/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 10 - 22	2.167,27		192.931,55
28/10/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 10 - 22	3.395,89		189.535,66
28/10/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 10 - 22	2.248,37		187.287,29
28/10/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 10 - 22	1.745,76		185.541,53
28/10/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida ref 10 - 22	2.327,73		183.213,80
28/10/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 10 - 22	1.871,58		181.342,22
28/10/2022	556.840.000.000.347	Mayara Lopes S. dos santos ref 10 - 22	1.633,17		179.709,05
28/10/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 10 - 22	1.830,11		177.878,94
28/10/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patricio ref 10 - 22	1.760,04		176.118,90
28/10/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 10 - 22	1.844,97		174.273,93
31/10/2022		Rendimentos de Aplicação		1.675,62	175.949,55
			109.418,75	101.675,62	175.949,55

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44