



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 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			188.563,15
05/09/2022	550.340.000.061.260	TED recebida P. M. J. ref 09 - 22		100.000,00	288.563,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Miriam ref 08 - 22	155,00		288.408,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rita ref 08 - 22	155,00		288.253,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ana Maria ref 08 - 22	220,00		288.033,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Thais ref 08 - 22	155,00		287.878,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Laudevan ref 08 - 22	180,00		287.698,15
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Silas ref 08 - 22	459,80		287.238,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Aleksandro ref 08 - 22	324,00		286.914,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Brenda ref 08 - 22	155,00		286.759,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Ronald ref 08 - 22	155,00		286.604,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luana ref 08 - 22	155,00		286.449,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Rute ref 08 - 22	155,00		286.294,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wagner ref 08 - 22	200,00		286.094,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Wanderlei ref 08 - 22	155,00		285.939,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Mayara ref 08 - 22	155,00		285.784,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Emilio ref 08 - 22	155,00		285.629,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Luiz Eduardo ref 08 - 22	155,00		285.474,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Moisés ref 08 - 22	150,00		285.324,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Fabiola ref 08 - 22	300,00		285.024,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 45.960 ref 08 - 22	425,00		284.599,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vale Transporte Sergio ref 08 - 22	300,00		284.299,35
09/09/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 3.042 ref 08 - 22	1.170,56		283.128,79
09/09/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 46.171 ref 08 - 22	425,00		282.703,79
09/09/2022	556.840.000.000.347	Auto Posto Vitália Ltda NF 2.933 ref 08 - 22	232,71		282.471,08
09/09/2022	556.840.000.000.347	Depós. Tortorella Ltda NF438.443 ref 08 - 22	314,00		282.157,08
09/09/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF 1.222.742 ref 08 - 22	3.903,53		278.253,55
09/09/2022	556.840.000.000.347	Fairigás NF 46.299 ref 08 - 22	425,00		277.828,55
09/09/2022	556.840.000.000.347	MXnet Ltda ME NF 9 ref 08 - 22	180,00		277.648,55
09/09/2022	556.840.000.000.347	Vivo fatura ref 08 - 22	105,72		277.542,83
09/09/2022	556.840.000.000.347	MEQSO Distr. Eireli NF1.208.077 ref 08 - 22	5.115,06		272.427,77
09/09/2022	556.840.000.000.347	Rosilda Barbosa Alves NF 239 ref 08 - 22	2.800,00		269.627,77
09/09/2022	556.840.000.000.347	Marcel Gustavo Jorge NF 274 ref 08 - 22	38,40		269.589,37
09/09/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 9.677 ref 08 - 22	772,92		268.816,45
09/09/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 9.677 ref 08 - 22	241,60		268.574,85
09/09/2022	556.840.000.000.347	Fikbela Perfumaria Ltda NF25.836 ref 08 - 22	23,38		268.551,47
09/09/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 57209 ref 08 - 22	757,75		267.793,72
09/09/2022	556.840.000.000.347	Lupetti Ass.S/S Ltda NF 1.557 ref 08 - 22	450,00		267.343,72
09/09/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF 57209 ref 08 - 22	163,87		267.179,85
09/09/2022	556.840.000.000.347	Saci Com. Ltda -LJ04 NF 31.207 ref 08 - 22	77,00		267.102,85
09/09/2022	556.840.000.000.347	CPFL NF 101.502.273 ref 08 - 22	1.403,38		265.699,47



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

09/09/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme Férias ref 08 - 22	1.821,42		263.878,05
09/09/2022	556.840.000.000.347	Extin-Tecna Ltda EPP NF 11.273 ref 08 - 22	290,00		263.588,05
09/09/2022	556.840.000.000.347	Trevine e Filhos Ltda NF127.590 ref 08 - 22	125,37		263.462,68
09/09/2022	556.840.000.000.347	Empório Mega 100S/A NF557.324 ref 08 - 22	3.602,40		259.860,28
09/09/2022	556.840.000.000.347	BenFamiliar boleto ref 08 - 22	552,00		259.308,28
09/09/2022	556.840.000.000.347	Metlife Seguros S/A boleto ref 08 - 22	30,00		259.278,28
09/09/2022	556.840.000.000.347	Giga Distr.e Atac. Ltda NF191.895 ref 08 - 22	195,62		259.082,66
09/09/2022	556.840.000.000.347	Acqualab Lab.S/SLtdaEPP NF38469ref08-22	302,00		258.780,66
09/09/2022	556.840.000.000.347	DAE S/A boleto ref 08 - 22	168,25		258.612,41
09/09/2022	556.840.000.000.347	Suzan e Fontana NF 22.698 ref 08 - 22	15,00		258.597,41
09/09/2022	556.840.000.000.347	Roberto Sakai EPP NF 26.399 ref 08 - 22	290,00		258.307,41
09/09/2022	556.840.000.000.347	Airgás Brasil Ltda NF 2.615 ref 08 - 22	46,78		258.260,63
09/09/2022	556.840.000.000.347	KalungaSA NF 1.355 ref 08 - 22	93,90		258.166,73
09/09/2022	556.840.000.000.347	Sol do Oriente Ltda NF 31.175 ref 08 - 22	555,00		257.611,73
09/09/2022	556.840.000.000.347	Demanos B. Mag. LT NF1086572 ref 08 - 22	314,85		257.296,88
09/09/2022	556.840.000.000.347	Renato Avelino Moura NF 6 ref 08 - 22	2.900,00		254.396,88
09/09/2022	556.840.000.000.347	NFP Contab. Ltda ME NF 6.323 ref 08 - 22	2.491,85		251.905,03
09/09/2022	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 08 - 22	4.919,50		246.985,53
26/09/2022	556.840.000.000.347	Aluguel do imóvel recibo ref 09 - 22	13.000,00		233.985,53
29/09/2022	556.840.000.000.347	Angelo Roberto Batista ref 09 - 22	2.013,54		231.971,99
29/09/2022	556.840.000.000.347	Moisés Ravagnani Leme ref 09 - 22	5.682,79		226.289,20
29/09/2022	556.840.000.000.347	Laudevan Estevão da Silva ref 09 - 22	59,13		226.230,07
29/09/2022	556.840.000.000.347	Sergio Luiz Messina de Castro ref 09 - 22	4.261,76		221.968,31
29/09/2022	556.840.000.000.347	Maria A. Martins Miranda ref 09 - 22	55,24		221.913,07
29/09/2022	556.840.000.000.347	Fabiola Eloá Costa ref 09 - 22	4.110,97		217.802,10
29/09/2022	556.840.000.000.347	Ana Maria G. Bartholomeu ref 09 - 22	3.395,99		214.406,11
29/09/2022	556.840.000.000.347	Simone Miranda de Souza ref 09 - 22	1.966,85		212.439,26
29/09/2022	556.840.000.000.347	Silas de Souza Camargo ref 09 - 22	2.420,27		210.018,99
29/09/2022	556.840.000.000.347	Emilio Ricardo de Almeida ref 09 - 22	2.007,67		208.011,32
29/09/2022	556.840.000.000.347	Rita de Cássia de Carvalho ref 09 - 22	1.788,07		206.223,25
29/09/2022	556.840.000.000.347	Wanderlei Porfirio Patrício ref 09 - 22	1.981,58		204.241,67
29/09/2022	556.840.000.000.347	Mayara L. Santiago dos Santos ref 09 - 22	1.839,19		202.402,48
29/09/2022	556.840.000.000.347	Luana Correa da Silva ref 09 - 22	2.051,35		200.351,13
29/09/2022	556.840.000.000.347	Luiz Eduardo Ranger ref 09 - 22	2.147,06		198.204,07
29/09/2022	556.840.000.000.347	Dirceu de Paula Begalli Lopes ref 09 - 22	2.212,56		195.991,51
29/09/2022	556.840.000.000.347	Rute da Silva R. Mariano ref 09 - 22	1.632,76		194.358,75
29/09/2022	556.840.000.000.347	Wagner Cabral dos Santos ref 09 - 22	1.830,59		192.528,16
29/09/2022	556.840.000.000.347	Thais Carneiro Cruz Bonifácio ref 09 - 22	2.164,83		190.363,33
29/09/2022	556.840.000.000.347	Ronald Nogueira da Glória ref 09 - 22	2.120,05		188.243,28
29/09/2022	556.840.000.000.347	Neliana de Castro da Silva ref 09 - 22	1.297,67		186.945,61
29/09/2022	556.840.000.000.347	Brenda Ferrari da Silva ref 09 - 22	2.007,95		184.937,66
29/09/2022	556.840.000.000.347	Mirian Laureano ref 09 - 22	1.632,95		183.304,71
29/09/2022	556.840.000.000.347	Fernanda G. de Oliveira Bergamini ref 09-22	1.500,00		181.804,71
30/09/2022		Rendimentos de Aplicação		1.887,97	183.692,68
			106.758,44	101.887,97	183.692,68

Aparecido Izidoro
Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima P Barbosa
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44