



ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Janeiro de 2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiáí
Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
Endereço Sede: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virginia - CEP: 13.201-030
Município: Jundiáí/SP
Endereço Abrigo: Rua Eurico Lourenção, 40 - Chacára Alvorada, Aeroporto CEP: 13.212-005
Município: Jundiáí/SP
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2021 Processo SEI nº 0364421/2021

Número da conta bancária: Ag 2109 conta nº 2.995-8 Banco 104 – Caixa Econômica Federal

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior				0,00
17/01/22	Repasso PMJ	286492		112.500,00	112.500,00
17/01/22	TARIFA BANCÁRIA	54	36,50		112.463,50
18/01/22	NF 816 - LS ESTAMPAS - UNIFORME	182344	1.895,30		110.568,20
18/01/22	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO – VT 01.2022	182344	346,80		110.221,40
18/01/22	EMILIO RICARDO DE ALMEIRA - VT 01.2022	182344	92,00		110.129,40
18/01/22	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO - VT 01.2022	182344	223,00		109.906,40
18/01/22	SINIANE APARECIDA SALES COUTIN - VT 01.2022	182344	92,00		109.814,40
18/01/22	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO - VT 01.2022	182344	92,00		109.722,40
18/01/22	NF 41269 - TENDA ATACADO - MERCADO	182344	1.188,91		108.533,49
18/01/22	SILAS DE SOUZA CAMARGO - VT 01.2022	182344	346,80		108.186,69
20/01/22	NF 7302 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda- LIMPEZA	202344	335,00		107.851,69
20/01/22	SILAS DE SOUZA CAMARGO – 01.2022	202344	322,62		107.529,07
20/01/22	SILAS DE MORAIS SANTOS – 01.2022	202344	322,62		107.206,45
20/01/22	DENIS FERNANDO DA ROCHA – 01.2022	202344	322,62		106.883,83
20/01/22	SINIANE APARECIDA SALES COUTINHO – 01.2022	202344	340,54		106.543,29
20/01/22	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO – 01.2022	202344	340,54		106.202,75
20/01/22	NAGILA FERREIRA DE MORAIS MARTINS – 01.2022	202344	322,62		105.880,13
20/01/22	EMILIO RICARDO DE ALMEIDA - 01.2022	202344	340,54		105.539,59
20/01/22	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO - 01.2022	202344	340,54		105.199,05
20/01/22	NF 7303 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - LIMPEZA	202344	201,40		104.997,65
20/01/22	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO - 01.2022	202344	340,54		104.657,11
21/01/22	SAÍDA INDEVIDA	212344	1.500,00		103.157,11
24/01/22	NF 1953 - LSM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPI	242343	407,98		102.749,13
25/01/22	TARIFA BANCÁRIA	0	49,00		102.700,13
26/01/22	ANDREA REGIANE GOMES DE CARVALHO 01.2022	262344	322,62		102.377,51
26/01/22	NFSE 26 - VMJ CONSTRUTORA EIRELI ME - MANUTENÇÃO PREDIAL	262344	700,00		101.677,51
26/01/22	NF 41922 - TENDA ATACADO - MERCADO	262344	1.243,22		100.434,29
27/01/22	NFSE 10041 - SARTO&SARTO LTDA EPP - CRACHA	272344	166,95		100.267,34
28/01/22	NFSE 2 - L.A SYSTEM LTDA - MANUTENÇÃO COMPUTADOR	378737	756,90		99.510,44
31/01/22	RENDIMENTO			207,40	99.717,84
	TOTAL		12.989,56	207,40	99.717,84

Jundiáí, 28 de Fevereiro de 2022

Amaury Ricardo Piccolo