



**ANEXO III**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**Fevereiro de 2022**

**Órgão Conces:** Prefeitura Municipal de Jundiá  
**Entidade:** ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO  
**Sede:** RUA DO RETIRO, 432 SALA 21 VILA VIRGINIA - CEP: 13.201-030  
**Município:** JUNDIAI/SP  
**Abriço:** Rua Eurico Lourenção, 40 - Chacára Alvorada, Aeroporto CEP: 13.212-005  
**Município:** JUNDIAI/SP

**Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2021 Processo SEI nº 0364421/2021**

**Número da conta bancária: Ag: 2109 conta nº2.995-8 Banco: 104 - Caixa Economica Federal**

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior				99.717,84
01/02/22	NAGILA FERREIRA DE MORAIS MARTINS - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	140,00		99.577,84
01/02/22	SILAS DE SOUZA CAMARGO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	310,80		99.267,04
01/02/22	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	323,40		98.943,64
01/02/22	SILAS DE MORAIS SANTOS - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	432,00		98.511,64
01/02/22	ANDREA REGIANE GOMES DE CARVALHO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	140,00		98.371,64
01/02/22	EMILIO RICARDO DE ALMEIDA - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	140,00		98.231,64
01/02/22	SINIANE APARECIDA SALES COUTINHO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	140,00		98.091,64
01/02/22	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	532,80		97.558,84
01/02/22	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	140,00		97.418,84
01/02/22	DENIS FERNANDO DA ROCHA - VALE TRANSPORTE 02.2022	012345	310,80		97.108,04
04/02/22	TAILANE PEREIRA SOUZA NFSE 49 - GESTÃO RH 01/2022	175187	8.900,00		88.208,04
04/02/22	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	729,88		87.478,16
04/02/22	SINIANE APARECIDA SALES COUTINHO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	542,01		86.936,15
04/02/22	SILAS DE SOUZA CAMARGO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	708,59		86.227,56
04/02/22	NAGILA FERREIRA DE MORAIS MARTINS - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	555,05		85.672,51
04/02/22	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	577,77		85.094,74
04/02/22	DENIS FERNANDO DA ROCHA - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	674,71		84.420,03
04/02/22	SILAS DE MORAIS SANTOS - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	042344	521,17		83.898,86
04/02/22	TARIFA BANCÁRIA	175187	10,45		83.888,41
07/02/22	Repasso PMJ	286492	0,00	112.500,00	196.388,41
07/02/22	Tenda - pgmto Indevido (ESTORNADO DIA 09/02)	126334	472,90		195.915,51
07/02/22	EMILIO RICARDO DE ALMEIDA - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	190588	694,12		195.221,39
07/02/22	EDILAINE DA SILVA ALMEIDA - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	071443	1.773,34		193.448,05
07/02/22	ANGELA MARIA SILVESTRI GUTIERREZ - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	071452	1.773,34		191.674,71
07/02/22	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	072344	542,01		191.132,70
07/02/22	ANDREA REGIANE GOMES DE CARVALHO - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	072344	588,93		190.543,77
07/02/22	Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 02.2022	072344	327,50		190.216,27
07/02/22	VIVIANE LAUREANO CHAVES - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	072344	3.375,24		186.841,03
07/02/22	Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 02.2022	072344	80,00		186.761,03
07/02/22	TARIFA BANCÁRIA	126334	10,45		186.750,58
07/02/22	TARIFA BANCÁRIA	190588	10,45		186.740,13
07/02/22	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,20		186.738,93
07/02/22	TARIFA BANCÁRIA	000140	1,20		186.737,73
09/02/22	Credito dev Pg Indevido	092344	0,00	472,90	187.210,63
09/02/22	BARRETO E PINCINATO ADM IMOBILIARIA (ALUGUEL) 01/2022	485915	6.912,48		180.298,15
09/02/22	ANA CAROLINA DE LIMA VERTUAN - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	092344	1.400,00		178.898,15
09/02/22	RAFAELA CRISTINA DA SILVA L. OLIVEIRA - PAGAMENTO FOLHA 01.2022	092344	861,34		178.036,81
10/02/22	TENDA ATACADO (ALIMENTAÇÃO) 02/2022	102344	668,23		177.368,58
14/02/22	CONTA DE ENERGIA - CPFL 01.2022	156674	294,71		177.073,87
14/02/22	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 02.2022	142344	184,80		176.889,07
15/02/22	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PASQUALINO (HONORÁRIO 01.2022)	116216	360,00		176.529,07
15/02/22	JOÃO CARLOS DA SILVA - VALE TRANSPORTE 02.2022	152344	155,40		176.373,67
15/02/22	CELINA DA SILVA ARAUJO - VALE TRANSPORTE 02.2022	152344	70,00		176.303,67
15/02/22	PRISCILA SILVA FERNANDES - VALE TRANSPORTE 02.2022	152344	70,00		176.233,67
17/02/22	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 02.2022	172249	60,00		176.173,67
18/02/22	JOÃO CARLOS DA SILVA VALE TRANSPORTE 02.2022	182344	268,85		175.904,82
18/02/22	EMILIO RICARDO DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		175.367,12
18/02/22	DENIS FERNANDO DA ROCHA - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		174.829,42
18/02/22	SINIANE APARECIDA SALES COUTINHO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		174.291,72
18/02/22	NAGILA FERREIRA DE MORAIS MARTINS - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		173.754,02
18/02/22	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		173.216,32
18/02/22	SILAS DE MORAIS SANTOS - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		172.678,62
18/02/22	CELINA DA SILVA ARAUJO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	268,85		172.409,77
18/02/22	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	322,62		172.087,15
18/02/22	SILAS DE SOUZA CAMARGO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		171.549,45



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO  
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL  
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
CNPJ: 20.004.071/0001-70

18/02/22	DISTRIBUIDORA ELOY GÁS (ÁGUA) 02/2022	182344	579,00		170.970,45
18/02/22	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		170.432,75
18/02/22	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS (MATERIAL ESCRITÓRIO) 02/2022	182344	249,49		170.183,26
18/02/22	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		169.645,56
18/02/22	PRISCILA SILVA FERNANDES - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	268,85		169.376,71
18/02/22	PAULO AUGUSTO MOURA SILVA - VALE TRANSPORTE 02.2022	182344	110,00		169.266,71
18/02/22	Ministério da Previdência - Ref. Folha 01/2022 - Parte (INSS 01.2022)	182344	3.336,19		165.930,52
18/02/22	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Folha Comp. 01/2022	182344	163,96		165.766,56
18/02/22	ANDREA REGIANE GOMES DE CARVALHO - ADIANTAMENTO 02.2022	182344	537,70		165.228,86
21/02/22	TENDA ATACADO - ALIMENTAÇÃO 02/2022	144711	884,36		164.344,50
21/02/22	FGTS - Ref. Folha 01/2022 - Parte	212343	715,98		163.628,52
21/02/22	MEQSO DISTRIBUIÇÃO (ALIMENTAÇÃO) 01/2022	212343	1.735,97		161.892,55
21/02/22	TARIFA BANCÁRIA	144711	10,45		161.882,10
22/02/22	MEQSO DISTRIBUIÇÃO (ALIMENTAÇÃO) 02/2022	222344	734,22		161.147,88
23/02/22	LEANDRO MARTINS DA COSTA (TRANSPORTE 01.2022)	232344	3.690,28		157.457,60
25/02/22	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA (IMPRESSORA 01.2022)	299707	120,00		157.337,60
25/02/22	TARIFA BANCÁRIA	0	49,00		157.288,60
28/02/22	RENDIMENTO			871,53	158.160,13
<b>TOTAL</b>			<b>55.402,14</b>	<b>113.844,43</b>	<b>158.160,13</b>

Jundiaí, 31 de Março de 2022

AMAURY RICARDO PICCOLO