



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Março de 2022

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Jundiaí

Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO

Endereço Sede: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virginia - CEP: 13.201-030

Município: Jundiaí/SP

Endereço Abri: Rua Eurico Lourenção, 40 - Chacára Alvorada, Aeroporto CEP: 13.212-005

Município: Jundiaí/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				158.160,13
02/03/2022	VT 0322 - Nagila Ferreira de Morais Martins	22344	R\$ 160,00		158.000,13
02/03/2022	NFSE 2 - Leandro Martins da Costa (Transporte) 02/2022	22344	R\$ 5.200,00		152.800,13
02/03/2022	vt 0322 - JONAS CAMARGO	22344	R\$ 355,20		152.444,93
02/03/2022	NFSE 50 Tailane Pereira Souza (Gestão de RH) 03/2022	22344	R\$ 8.900,00		143.544,93
02/03/2022	VT 0322 - Celina da Silva Araújo	22344	R\$ 160,00		143.384,93
02/03/2022	VT 0322 - Carlos Roberto de Oliveira	22344	R\$ 160,00		143.224,93
02/03/2022	Vale Transporte 28/02/2022 - Cristiane Zafani	22344	R\$ 20,90		143.204,03
02/03/2022	VT 0322 - João Carlos da Silva	22344	R\$ 333,00		142.871,03
02/03/2022	VT 0322 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	22344	R\$ 369,60		142.501,43
02/03/2022	VT 0322 - Paulo Augusto Moura Silva	22344	R\$ 355,20		142.146,23
02/03/2022	VT 0322 - Silas de Morais Santos	22344	R\$ 288,00		141.858,23
02/03/2022	VT 0322 - Priscila Silva Fernandes	22344	R\$ 160,00		141.698,23
02/03/2022	VT 0322 - Alice Rodrigues de Sousa Araújo	22344	R\$ 160,00		141.538,23
02/03/2022	VT 0322 - Cristiane Zafani	22344	R\$ 599,40		140.938,83
02/03/2022	VT 0322 - Emilio Ricardo de Almeida	22344	R\$ 160,00		140.778,83
02/03/2022	VT 0322 - Ariel Sobral de Oliveira	22344	R\$ 369,60		140.409,23
02/03/2022	VT 0322 - Silas de Souza Camargo	22344	R\$ 355,20		140.054,03
02/03/2022	NFE 127 - Padaria JMA de Jundiaí LTDA	22344	R\$ 565,50		139.488,53
04/03/2022	Barreto e Pincinato 02.2022	591115	R\$ 6.912,48		132.576,05
04/03/2022	Rescisão Andrea Regiane Gomes de Carvalho Ref:02/2022	107899	R\$ 974,42		131.601,63
04/03/2022	Folha 02.2022 Emilio Ricardo de Almeida (Monitor)	42345	R\$ 976,79		130.624,84
04/03/2022	NFSE 77 - Jessica Aparecida Gonçalves (Manutenção)	42345	R\$ 230,00		130.394,84
04/03/2022	Folha 02.2022 Silas de Souza Camargo (Monitor)	42345	R\$ 1.033,26		129.361,58
04/03/2022	Folha 02.2022 Lucas Felipe de Souza Euzebio (Monitor)	42345	R\$ 1.033,26		128.328,32
04/03/2022	Folha 02.2022 Alice Rodrigues de Sousa Araújo (Monitor)	42345	R\$ 825,69		127.502,63
04/03/2022	Folha 02.2022 João Carlos da Silva (Monitor)	42345	R\$ 458,67		127.043,96
04/03/2022	Folha 02.2022 Jonas Roberto de Lima Camargo (Ajudante Geral)	42345	R\$ 687,67		126.356,29
04/03/2022	Rescisão Denis Fernando da Rocha Ref:02/2022	42345	R\$ 1.081,29		125.275,00
04/03/2022	Folha 02.2022 Silas de Morais Santos (Monitor)	42345	R\$ 873,01		124.401,99
04/03/2022	Folha 02.2022 Carlos Roberto de Oliveira (Monitor)	42345	R\$ 744,73		123.657,26
04/03/2022	Folha 02.2022 Priscila Silva Fernander (Monitor)	42345	R\$ 486,91		123.170,35
04/03/2022	Rescisão Siniane Aparecida Sales Coutinho Ref:02/2022	42345	R\$ 855,09		122.315,26
04/03/2022	Folha 02.2022 Cristiane Zafani (Cozinheira)	42345	R\$ 293,18		122.022,08
04/03/2022	Folha 02.2022 Nagila Ferreira de Morais Martins	42345	R\$ 825,69		121.196,39
04/03/2022	Folha 02.2022 Celina da Silva Araújo (Monitor)	42345	R\$ 565,53		120.630,86
04/03/2022	NFE 43732 Tenda Atacado (Alimentação)	42345	R\$ 474,43		120.156,43
04/03/2022	Folha 02.2022 Ariel Sobral de Oliveira (Monitor)	42345	R\$ 521,17		119.635,26
04/03/2022	Folha 02.2022 Paulo Augusto Moura Silva (Monitor)	42345	R\$ 766,25		118.869,01
04/03/2022	Tarifa Bancária	107899	R\$ 10,45		118.858,56
07/03/2022	NFSE 3 - Edilaine da Silva Almeida (Assistente Social)	72018	R\$ 2.747,02		116.111,54
07/03/2022	NFSE 2 - Rafaela Cristina Silva Lança (TO)	72343	R\$ 1.360,00		114.751,54
07/03/2022	FGTS 02-2022 (Parte Jundiaí)	72343	R\$ 1.295,64		113.455,90
07/03/2022	NFSE 4 - Ana Carolina de Lima Vertuan (Nutricionista)	72343	R\$ 2.000,00		111.455,90
07/03/2022	NFSE 2 - Viviane Laureano Chaves Gimenez (Coordenadora)	72343	R\$ 4.088,79		107.367,11
07/03/2022	RPA - Amanda Agg Miranda (Coordenadora Administrativa)	72343	R\$ 1.536,05		105.831,06
07/03/2022	Tarifa Bancária	140	R\$ 1,20		105.829,86
08/03/2022	Repasso PMJ	286492		R\$ 112.500,00	218.329,86
09/03/2022	NFSE 1482 - Victor Henrique Branchi (Exame Médico 02.2022)	260299	R\$ 370,00		217.959,86
09/03/2022	FGTS fins Rescisórios - Andrea Regiane Gomes de Carvalho Ref:02/2022	555085	R\$ 117,23		217.842,63
09/03/2022	FGTS fins Rescisórios - Siniane Aparecida Sales Coutinho Ref:02/2022	555099	R\$ 113,45		217.729,18
09/03/2022	NFSE 3 - Angela Maria Silvestrini Gutierrez (Psicóloga)	90900	R\$ 2.747,02		214.982,16
09/03/2022	NFE 7632 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza LTDA (Limpeza)	92344	R\$ 631,10		214.351,06
09/03/2022	NFE 8132 - Souza e Martins Equipamentos de Segurança (Extintor)	92344	R\$ 1.040,00		213.311,06
09/03/2022	Tarifa Bancária	140	R\$ 1,20		213.309,86
10/03/2022	Estorno de pagamento de Tarifa Bancária do mês 02.2022	102343		R\$ 93,20	213.403,06
11/03/2022	NFE 2800 Fogões Jundiaí (Manutenção)	125882	R\$ 280,00		213.123,06



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

11/03/2022	NFE 44064 Tenda Atacado (Alimentação)	112344	R\$ 1.127,12		211.995,94
14/03/2022	NFSE 2900 - Honorário Contábil 02.2022 Pasqualino	368135	R\$ 360,00		211.635,94
14/03/2022	NFE 44163 - Tenda Atacado (Alimentação)	142344	R\$ 885,23		210.750,71
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Silas de Souza Camargo	152344	R\$ 537,70		210.213,01
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Paulo Augusto Moura Silva	152344	R\$ 537,70		209.675,31
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Jonas Roberto de Lima Camargo	152344	R\$ 537,70		209.137,61
15/03/2022	Adiantamento 0322 - João Carlos da Silva	152344	R\$ 537,70		208.599,91
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Alice Rodrigues de Sousa Araújo	152344	R\$ 537,70		208.062,21
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Nagila Ferreira de Morais Martins	152344	R\$ 537,70		207.524,51
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Priscila Silva Fernandes	152344	R\$ 537,70		206.986,81
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	152344	R\$ 537,70		206.449,11
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Ariel Sobral de Oliveira	152344	R\$ 537,70		205.911,41
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Cristiane Zafani	152344	R\$ 680,00		205.231,41
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Emilio Ricardo de Almeida	152344	R\$ 537,70		204.693,71
15/03/2022	Adiantamento 0322 - Celina da Silva Araujo	152344	R\$ 537,70		204.156,01
18/03/2022	DARF - IRRF Aluguel 01.2022	456334	R\$ 1.518,37		202.637,64
18/03/2022	DARF - IRRF ALUGUEL 02.2022	456838	R\$ 1.385,64		201.252,00
18/03/2022	INSS - PARTE JUNDIAI 02.2022	182344	R\$ 4.817,92		196.434,08
18/03/2022	IRRF - PARTE JUNDIAI 02.2022	182344	R\$ 417,17		196.016,91
21/03/2022	NFE 44516 - Tenda Atacado (Alimentação)	212344	R\$ 406,70		195.610,21
21/03/2022	NFSE 106 - Esparrinha (Juridico)	212344	R\$ 1.000,00		194.610,21
21/03/2022	Valor Estornado dia 23/03/2022	212344	R\$ 193,19		194.417,02
21/03/2022	NFE 44517 - Tenda Atacado (Higiene)	212344	R\$ 132,81		194.284,21
21/03/2022	NFE 24 - Distribuidora Eloy Gás (Água e gás)	212344	R\$ 286,00		193.998,21
22/03/2022	NFE 1122205 - Meqso Distribuição Eireli (Alimentação)	222344	R\$ 415,60		193.582,61
22/03/2022	NFE 4692 - Nagila Beatriz Carola (Tintas Manutenção)	222344	R\$ 350,60		193.232,01
23/03/2022	Estorno do valor pago ia 21/03/2022	341		R\$ 193,19	193.425,20
23/03/2022	NFE 357359 - Procomp (Papeleria)	232344	R\$ 423,09		193.002,11
24/03/2022	NFSE 2447 - Maria Zuleide (Impressora)	85497	R\$ 120,00		192.882,11
25/03/2022	Tarifa Bancária	0	R\$ 49,00		192.833,11
29/03/2022	Seguro de Vida REF: 03/2022	800241	R\$ 199,02		192.634,09
30/03/2022	Estorno de INSS pago a maior	302344		R\$ 540,00	193.174,09
30/03/2022	Estorno de IRRF pago a maior	302344		R\$ 19,20	193.193,29
30/03/2022	NFSE 54- Tailane Pereira Souza (Gestão de RH)	302344	R\$ 8.900,00		184.293,29
31/03/2022	VT 0422-Priscila Silva Fernandes	312344	R\$ 140,00		184.153,29
31/03/2022	VT 0422-Lucas Felipe de Souza Euzebio	312344	R\$ 300,30		183.852,99
31/03/2022	VT 0422-Cristiane Zafani	312344	R\$ 530,00		183.322,99
31/03/2022	VT 0422-VT 0422-Emilio Ricardo de Almeida	312344	R\$ 150,00		183.172,99
31/03/2022	VT 0422-Nagila Ferreira de Morais Martins	312344	R\$ 150,00		183.022,99
31/03/2022	VT 0422-Ariel Sobral de Oliveira	312344	R\$ 346,50		182.676,49
31/03/2022	VT 0422-Silas de Souza Camargo	312344	R\$ 318,00		182.358,49
31/03/2022	VT 0422-Alice Rodrigues de Sousa Araujo	312344	R\$ 150,00		182.208,49
31/03/2022	VT 0422-Paulo Augusto Moura Silva	312344	R\$ 233,20		181.975,29
31/03/2022	VT 0422-Jonas Camargo	312344	R\$ 233,20		181.742,09
31/03/2022	VT 0422-Celina da Silva Araújo	312344	R\$ 120,00		181.622,09
31/03/2022	Rendimento da Aplicação Financeira			1.343,04	182.965,13
TOTAL			89.883,63	114.688,63	182.965,13

Jundiaí, 29 de Abril de 2022.

Amaury Ricardo Piccolo