



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Abril de 2022

Órgão Conces: Prefeitura Municipal de Jundiá
Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
Endereço Sed: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virgínia - CEP: 13.201-030
Município: Jundiá/SP
Endereço Abri: Rua Eurico Lourenção, 40 - Chacá Alvorada, Aeroporto CEP: 13.212-005
Município: Jundiá/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	0,00	182.965,13
01/04/2022	VT 0422 - João Carlos da Silva	11454	487,60	0,00	182.477,53
01/04/2022	VT 0422 - Rita de Cassia M Ferreira	12344	160,00	0,00	182.317,53
01/04/2022	VT 0422 - Ramiro de Assis	12344	160,00	0,00	182.157,53
01/04/2022	VT 0422 - Aparecida Teixeira Miranda	12344	318,00	0,00	181.839,53
01/04/2022	VT 0422 - José de Sousa Pereira	12344	150,00	0,00	181.689,53
01/04/2022	VT 0422 - Paulo Augusto Domiciano	12344	150,00	0,00	181.539,53
01/04/2022	NFSE 129 - Esparrinha Advogados (Assessoria Jurídica) 03/2022	12344	1.000,00	0,00	180.539,53
01/04/2022	Tarifa Bancária	140	1,20	0,00	180.538,33
04/04/2022	NFSE 3 - Leandro Martins da Costa (Transporte)	42344	5.200,00	0,00	175.338,33
05/04/2022	NFSE 20.825 - Andre Luchesi - Ref 03/2022	293050	220,90	0,00	175.117,43
05/04/2022	Barreto e Pincinato 03.2022	295658	6.912,48	0,00	168.204,95
06/04/2022	NFE 1131807 - Meqso Distribuidora (Alimentação)	62337	1.058,94	0,00	167.146,01
06/04/2022	NFE 45284 - Tenda Atacado (Alimentação)	62337	1.063,36	0,00	166.082,65
07/04/2022	Folha 03.2022 - João Carlos da Silva (Monitor)	71014	459,28	0,00	165.623,37
07/04/2022	FGTS 03.2022 - Parte Jundiá	72344	1.431,13	0,00	164.192,24
07/04/2022	NFSE 5 - Ana Carolina de Lima Vertuan (Nutricionista) - Ref 03/2022	72344	2.000,00	0,00	162.192,24
07/04/2022	Folha 03.2022 - Cristiane Zafani (Cozinheira)	72344	929,31	0,00	161.262,93
07/04/2022	Folha 03.2022 - Nagila Ferreira de Morais Martins (Monitor)	72344	825,69	0,00	160.437,24
07/04/2022	Folha 03.2022 - Celina da Silva Araújo (Monitor)	72344	951,06	0,00	159.486,18
07/04/2022	Folha 03.2022 - Emilio Ricardo de Almeida (Monitor)	72344	1.061,39	0,00	158.424,79
07/04/2022	Folha 03.2022 - Priscila Silva Fernandes (Monitor)	72344	598,01	0,00	157.826,78
07/04/2022	Folha 03.2022 - Paulo Augusto Moura Silva (Monitor)	72344	519,51	0,00	157.307,27
07/04/2022	Folha 03.2022 - Jonas Roberto de Lima Camargo (Ajudante Geral)	72344	334,95	0,00	156.972,32
07/04/2022	NFSE 3 - Viviane Laureano Chaves (Coordenadora)	72344	4.088,79	0,00	152.883,53
07/04/2022	Folha 03.2022 - Alice Rodrigues de Sousa Araujo (Monitor)	72344	825,69	0,00	152.057,84
07/04/2022	Folha 03.2022 - Silas de Souza Camargo (Monitor)	72344	1.052,99	0,00	151.004,85
07/04/2022	RPA - Amanda Agg Miranda (Coordenadora Adm)	72344	2.510,80	0,00	148.494,05
07/04/2022	Folha 03.2022 - Ariel Sobral de Oliveira (Monitor)	72344	920,75	0,00	147.573,30
07/04/2022	Folha 03.2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (Monitor)	72344	1.037,82	0,00	146.535,48
08/04/2022	Entrada de Recurso	286492	0,00	112.500,00	259.035,48
08/04/2022	CPFL - Ref. 02/2022	902014	351,84	0,00	258.683,64
08/04/2022	CPFL - Ref. 03/2022	902273	469,32	0,00	258.214,32
08/04/2022	NFSE 4 - Angela Maria Silvestrini Gutierrez (Psicologa)	81225	2.747,02	0,00	255.467,30
08/04/2022	NFSE 4 - Rafaela Cristina Silva Lança Oliveira (TO)	82345	1.360,00	0,00	254.107,30
08/04/2022	NFSE 4 - Edilaine da Silva Almeida (Assistente Social)	82345	2.747,02	0,00	251.360,28
11/04/2022	NFE 7851 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza LTDA (Limpeza)	145937	467,00	0,00	250.893,28
11/04/2022	Rescisão Alice Rodrigues de Sousa Araújo	112344	498,58	0,00	250.394,70
12/04/2022	NFSE 2944 - Escritório Pasqualino (Honorário Contábil 032022)	541682	480,00	0,00	249.914,70
12/04/2022	NFE 45587 - Tenda Atacado (Alimentação)	122344	32,28	0,00	249.882,42
12/04/2022	NFE 359368 - Procomp Produtos e Serviços de Informática (Papeleria)	122344	275,01	0,00	249.607,41
12/04/2022	NFE 135 Padaria JMA de Jundiá LTDA (Alimentação)	122344	487,50	0,00	249.119,91
12/04/2022	VT 042022 - Monica Alves Colares	122344	90,00	0,00	249.029,91
12/04/2022	Folha 03.2022 - Carlos Roberto de Oliveira (Monitor)	122344	209,22	0,00	248.820,69
12/04/2022	VT 0422 - Iracema Cardozo de Souza	122344	240,00	0,00	248.580,69
12/04/2022	Folha 03.2022 - Silas de Morais Santos (Monitor)	122344	349,22	0,00	248.231,47
13/04/2022	NFE 4773 - Nagila Beatriz Carola (Manutenção)	132152	90,00	0,00	248.141,47
14/04/2022	NFE 20869 - Andre Luchesi (Hortifrutti)	577183	288,10	0,00	247.853,37
14/04/2022	Rescisão Silas de Morais Santos	142344	162,39	0,00	247.690,98
18/04/2022	NFSE 1603 - Victor Henrique Brachi (Exame Médico 0322)	303931	175,00	0,00	247.515,98
19/04/2022	NFE 4785 - Nagila Beatriz Carola (Manutenção)	192344	701,00	0,00	246.814,98
19/04/2022	Saída Indevida	192344	74,20	0,00	246.740,78
20/04/2022	TED Devolvida	157339	0,00	537,70	247.278,48
20/04/2022	TED Devolvida	160338	0,00	537,70	247.816,18
20/04/2022	DARF - IRRF Sob Aluguel 0322	105143	1.385,64	0,00	246.430,54
20/04/2022	Ted não concluída e devolvida conforme acima	157339	537,70	0,00	245.892,84
20/04/2022	Ted não concluída e devolvida conforme acima	160338	537,70	0,00	245.355,14
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Celina da Silva Araujo		537,70	0,00	244.817,44
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Silas de Souza Camargo		537,70	0,00	244.279,74
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Aparecida Teixeira Miranda	202344	519,77	0,00	244.835,37
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Iracema Cardozo de Souza	202344	304,70	0,00	244.530,67
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	202344	537,70	0,00	243.992,97



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

20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Priscila Silva Fernandes	202344	537,70	0,00	243.455,27
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Jonas Roberto de Lima Camargo	202344	537,70	0,00	242.917,57
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Paulo Augusto Moura Silva	202344	537,70	0,00	242.379,87
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Emilio Ricardo de Almeida	202344	537,70	0,00	241.842,17
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Paulo Augusto Domiciano	202344	519,77	0,00	241.322,40
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Rita de Cassia Moreira Ferreira	202344	519,77	0,00	240.802,63
20/04/2022	INSS 03.22 - Parte Jundiá	202344	5.079,02	0,00	235.723,61
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - João Carlos da Silva	202344	537,70	0,00	235.185,91
20/04/2022	IRRF 032022 - Parte Jundiá	202344	466,37	0,00	234.719,54
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Monica Alves Colares	202344	322,62	0,00	234.396,92
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Ariel Sobral de Oliveira	202344	537,70	0,00	233.859,22
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Cristiane Zafani	202344	680,00	0,00	233.179,22
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Ramiro de Assis	202344	519,77	0,00	232.659,45
20/04/2022	NFSE 26 - Distribuidora Eloy Chaves (Água e Gás) 042022	202344	684,00	0,00	231.975,45
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - José de Sousa Pereira	202344	501,85	0,00	231.473,60
20/04/2022	Adiantamento 04.2022 - Nagila Ferreira de Morais Martins	202344	537,70	0,00	230.935,90
20/04/2022	Tarifa Bancária	157339	10,45	0,00	230.925,45
20/04/2022	Tarifa Bancária	160338	10,45	0,00	230.915,00
22/04/2022	NFE 46026 - Tenda Atacado (Alimentação)	222343	366,84	0,00	230.548,16
25/04/2022	NFSE 2516 - Maria Zuleide Pimentel Loiola 03/2022	565459	120,00	0,00	230.428,16
25/04/2022	NFSE 81 - Jessica Aparecida Gonçalves (Manutenção)	252343	500,00	0,00	229.928,16
25/04/2022	NFE 114219 - Meqso Distribuição Eireli (Alimentação)	252343	1.182,48	0,00	228.745,68
28/04/2022	DAE 032022 (Água)	853119	927,76	0,00	227.817,92
28/04/2022	DAE 022022 (Água)	853509	513,60	0,00	227.304,32
28/04/2022	DAE 012022 (Água)	925979	466,84	0,00	226.837,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Paulo Augusto Domiciano	291539	160,00	0,00	226.677,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Nagila Ferreira de Morais Martins	291540	150,00	0,00	226.527,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Emilio Ricardo de Almeida	291540	150,00	0,00	226.377,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Celina da Silva Araújo	291541	140,00	0,00	226.237,48
29/04/2022	VT 05.2022 - José de Sousa Pereira	291541	150,00	0,00	226.087,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Ramiro de Assis	291542	318,00	0,00	225.769,48
29/04/2022	VT 05.2022 - Cristiane Zafani	291543	508,80	0,00	225.260,68
29/04/2022	VT 05.2022 - Priscila Silva Fernandes	291543	140,00	0,00	225.120,68
29/04/2022	VT 05.2022 - Paulo Augusto Moura Silva	291544	106,00	0,00	225.014,68
29/04/2022	VT 05.2022 - Jonas Roberto de Lima Camargo	291545	254,40	0,00	224.760,28
29/04/2022	VT 05.2022 - Iracema Cardozo de Souza	291546	360,00	0,00	224.400,28
29/04/2022	VT 05.2022 - Aparecida Teixeira Miranda	291546	339,20	0,00	224.061,08
29/04/2022	VT 05.2022 - Monica Alves Colares	291547	140,00	0,00	223.921,08
29/04/2022	VT 05.2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	291547	323,40	0,00	223.597,68
29/04/2022	VT 05.2022 - Ariel Sobral de Oliveira	291548	369,60	0,00	223.228,08
29/04/2022	VT 05.2022 - João Carlos da Silva	291555	233,20	0,00	222.994,88
29/04/2022	NFSE 56 - Tailane Pereira Souza (Gestão de RH)	291614	8.900,00	0,00	214.094,88
29/04/2022	NFSE 135 - Esparrinha Sociedade Individual de Advocacia 04/2022	291910	1.000,00	0,00	213.094,88
29/04/2022	Rendimento da Aplicação Financeira		0,00	1.472,20	214.567,08
	Total		84.521,05	115.047,60	214.567,08

Jundiá, 31 de Maio de 2022.

Amaury Ricardo Piccolo