



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Maio 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 Lourenço, 40 - Chacára 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				214.567,08
02/05/2022	CPFL 04.2022 (Utilidades Públicas - Energia)	334234	R\$ 414,82		214.152,26
03/05/2022	VT 05.2022 - Rita de Cassia Moreira Ferreira (RH 5 Monitor Diurno)	30915	R\$ 150,00		214.002,26
03/05/2022	NFSE 4 - Leandro Martins da Costa 04.2022 (Serviços de Transporte)	32023	R\$ 5.200,00		208.802,26
04/05/2022	VT 05.2022 - Adriano Alves Brito (RH 5 Monitor Noturno)	142513	R\$ 323,40		208.478,86
04/05/2022	Rescisão - Silas de Souza Camargo (RH 5 Monitor 04/2022)	41345	R\$ 249,37		208.229,49
04/05/2022	NFE 5 - Panificadora Junior's Jundiá 05/2022 (Despesa de Abrigamento - Alimentação)	41957	R\$ 396,00		207.833,49
04/05/2022	NFSE 8 - Amanda Agg Miranda 04.2022 (RH 6 - Coordenadora Administrativo)	42119	R\$ 3.200,00		204.633,49
04/05/2022	Tarifa Bancária	142513	R\$ 10,45		204.623,04
05/05/2022	Barreto (Aluguel 04.2022)	123544	R\$ 6.912,48		197.710,56
05/05/2022	NFE 46571-Tenda Atacado 05.2022 (Despesa de Abrigamento - Alimentação)	51305	R\$ 275,88		197.434,68
06/05/2022	Repasse PMJ	286492		R\$ 112.500,00	309.934,68
06/05/2022	Folha 04.22-Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 - Monitor Diurno)	61631	R\$ 749,07		309.185,61
06/05/2022	Folha 04.22 - Jose de Sousa Pereira (RH 5 - Monitor Diurno)	61729	R\$ 728,90		308.456,71
06/05/2022	Folha 04.22 - Rita de Cassia Moreira Ferreira (RH 5 - Monitor Diurno)	61735	R\$ 749,07		307.707,64
06/05/2022	Folha 04.22 - Iracema Cardozo de Souza (RH 5 - Monitor Diurno)	61736	R\$ 684,38		307.023,26
06/05/2022	Folha 04.22 - Paulo Augusto Domiciano (RH 5 - Monitor Diurno)	61736	R\$ 973,39		306.049,87
06/05/2022	Folha 04.22 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 - Monitor Diurno)	61745	R\$ 1.032,21		305.017,66
06/05/2022	Folha 04.22 - Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 - Monitor Diurno)	61747	R\$ 1.007,52		304.010,14
06/05/2022	Folha 04.22 - Celina da Silva Araújo (Monitor)	61747	R\$ 975,74		303.034,40
06/05/2022	Folha 04.22 - Jonas Roberto de Lima Camargo (Monitor)	61748	R\$ 459,28		302.575,12
06/05/2022	Folha 04.22 - Emilio Ricardo de Almeida (Monitor)	61748	R\$ 1.007,52		301.567,60
06/05/2022	Folha 04.22 - Cristiane Zafani (Cozinheira)	61749	R\$ 929,31		300.638,29
06/05/2022	Folha 04.22 - Monica Alves Colares (Monitor)	61800	R\$ 521,17		300.117,12
06/05/2022	Folha 04.22 - Nagila Ferreira de Morais Martins (Monitor)	61802	R\$ 825,69		299.291,43
06/05/2022	Folha 04.22 - Paulo Augusto Moura Silva (Monitor)	61802	R\$ 500,73		298.790,70
06/05/2022	Folha 04.22 - Ramiro de Assis (Monitor)	61802	R\$ 989,43		297.801,27
06/05/2022	Folha 04.22 - Priscila Silva Fernandes (Monitor)	61803	R\$ 557,20		297.244,07
06/05/2022	Folha 04.22 - João Carlos da Silva (Ajudante Geral)	61807	R\$ 541,54		296.702,53
06/05/2022	FGTS 04.22 - Parte Jundiá	61819	R\$ 2.033,16		294.669,37
06/05/2022	NFSE 4 - Viviane Laureano Chaves Gimenez 04.2022 (Coordenadora Tec)	61902	R\$ 4.088,79		290.580,58
06/05/2022	NFSE 5 - Angela Maria Silvestrini Gutierrez 04.2022 (Psicóloga)	61905	R\$ 2.747,02		287.833,56
06/05/2022	NFSE 1 - Jackeline Pimentel 04.2022 (Nutricionista)	61926	R\$ 2.000,00		285.833,56
06/05/2022	NFSE 5 - Edilaine da Silva Almeida 04.2022 (Assistente Social)	61934	R\$ 2.747,02		283.086,54
06/05/2022	NFSE 6 - Edilaine da Silva Almeida 05.2022 (Assistente Social)	61934	R\$ 466,68		282.619,86
09/05/2022	CPFL 01.2022	52158	R\$ 474,96		282.144,90
09/05/2022	CPFL 02.2022	52293	R\$ 261,23		281.883,67
09/05/2022	CPFL 03.2022	52335	R\$ 376,37		281.507,30
09/05/2022	CPFL 04.2022	52373	R\$ 461,80		281.045,50
09/05/2022	NFE 46718 - Tenda Atacado 05.2022 (Alimentação)	91352	R\$ 1.959,52		279.085,98
09/05/2022	Rescisão João Carlos da Silva 05/2022	91945	R\$ 130,86		278.955,12
10/05/2022	DAE 04.2022	191710	R\$ 1.056,18		277.898,94
10/05/2022	NFSE 2989 - Escritório Contábil Pasqualino 04.2022 (Honorário Contábil)	101619	R\$ 480,00		277.418,94
10/05/2022	NFSE 2 - Amaury Ricardo Piccolo (Assessoria Jurídica 01.22)	101623	R\$ 1.000,00		276.418,94
10/05/2022	NFSE 5 - Rafaela Cristina da Silva Lança Oliveira (TO) 04.2022	102022	R\$ 1.360,00		275.058,94
11/05/2022	NFE 7953 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Limpeza 04.2022)	425172	R\$ 184,00		274.874,94
11/05/2022	NFE 1153159 - Meqso Distribuição 05.2022 (Alimentação)	111057	R\$ 1.202,21		273.672,73
11/05/2022	VT 05.22 - José C da Silva de Araújo	111726	R\$ 319,60		273.353,13
12/05/2022	NFE 10962 - Webmais Materiais para Construção 05.2022 (Manutenção)	121110	R\$ 78,80		273.274,33
13/05/2022	NFE 362321 - Procomp Produtos de Serviços de Informática 05.2022 (Papeleria)	131140	R\$ 226,62		273.047,71
13/05/2022	NFE 10971 - Webmais Materiais para Construção 05.2022 (Manutenção)	131441	R\$ 146,70		272.901,01
13/05/2022	VT 05.22 - Matheus Aparecido Pereira	131506	R\$ 90,00		272.811,01
13/05/2022	NFSE 5 - Viviane Laureano Chaves Gimenez 05.2022 (Coordenadora)	131513	R\$ 1.320,05		271.490,96
13/05/2022	Rescisão - Paulo Augusto Moura Silva 05/2022	131556	R\$ 192,89		271.298,07
17/05/2022	NFE 362850 Procomp 05.2022 (Papeleria)	171051	R\$ 46,00		271.252,07
17/05/2022	NFSE 82 - Jessica Aparecida Gonçalves 05/2022 (Manutenção)	171105	R\$ 500,00		270.752,07
17/05/2022	NFSE 27 - Distribuidora Eloy Gás 05.202 (Água e Gás)	171105	R\$ 462,00		270.290,07
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Iracema Cardozo de Souza	171304	R\$ 537,70		269.752,37
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Ariel Sobral de Oliveira	171304	R\$ 537,70		269.214,67
17/05/2022	Adiantamento 0522 - José de Sousa Pereira	171305	R\$ 537,70		268.676,97
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Nagila Ferreira de Morais Martins	171305	R\$ 537,70		268.139,27



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

17/05/2022	Adiantamento 0522 - Celina da Silva Araújo	171305	R\$ 537,70		267.601,57
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Emilio Ricardo de Almeida	171306	R\$ 537,70		267.063,87
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Ramiro de Assis	171306	R\$ 537,70		266.526,17
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Aparecida Teixeira Miranda	171306	R\$ 537,70		265.988,47
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Adriano Alves Brito	171307	R\$ 466,00		265.522,47
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Monica Alves Colares	171308	R\$ 537,70		264.984,77
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Cristiane Zafani	171308	R\$ 680,00		264.304,77
17/05/2022	VT 05.22 - Maria Elisete Vidal	171533	R\$ 80,00		264.224,77
17/05/2022	VT 05.22 - Maria das Graças Alves Colares	171534	R\$ 70,00		264.154,77
17/05/2022	VT 05.22 - LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS	171534	R\$ 148,40		264.006,37
17/05/2022	Adiantamento 0522 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	171541	R\$ 537,70		263.468,67
17/05/2022	Adiantamento 0522 - José Carlos da Silva de Araújo	171545	R\$ 340,54		263.128,13
19/05/2022	NFE 11076 - Webmais Materiais para Construção 05.2022 (Manutenção)	191106	R\$ 59,66		263.068,47
20/05/2022	NFE 8050 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 05.2022 (Limpeza)	530855	R\$ 643,60		262.424,87
20/05/2022	FGTS Rescisório - Priscila Silva Fernandes 05/2022	558071	R\$ 84,23		262.340,64
20/05/2022	FGTS Rescisório - Rita de Cassia Moreira Ferreira 05/2022	558080	R\$ 47,70		262.292,94
20/05/2022	DARF IRRF Aluguel 04.2022	576366	R\$ 1.385,64		260.907,30
20/05/2022	Rescisão Rita de Cassia Moreira Ferreira 05/2022	201547	R\$ 717,25		260.190,05
20/05/2022	Rescisão Priscila 05/2022	201548	R\$ 1.329,22		258.860,83
20/05/2022	INSS 042022 - Parte Jundiá	201549	R\$ 5.051,96		253.808,87
20/05/2022	IRRF 042022 - Parte Jundiá	201549	R\$ 417,17		253.391,70
23/05/2022	NFSE 1702 - Victor Henrique Brachi 04.2022 (Exame Médico)	359276	R\$ 140,00		253.251,70
23/05/2022	Adiantamento 05.22 - Jonas Roberto de Lima Camargo	211453	R\$ 537,70		252.714,00
23/05/2022	NFE 47164 - Tenda Atacado 05.2022 (Alimentação)	231516	R\$ 1.123,86		251.590,14
25/05/2022	NFSE 2585 - Maria Zuleide Pimentel Loiola 04.2022 (Impressora)	564568	R\$ 120,00		251.470,14
25/05/2022	Seguro de Vida	372093	R\$ 199,02		251.271,12
26/05/2022	Fatura Vivo - Telefone 05.2022	440998	R\$ 53,55		251.217,57
30/05/2022	NFE 1164694 Meqso Distribuição Eireli 05.2022 (Despesa de Abrigamento - Alimentação)	300954	R\$ 1.350,89		249.866,68
30/05/2022	NFE 8146 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 05.2022 (Limpeza)	301217	R\$ 616,00		249.250,68
30/05/2022	NFE 8198 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 05.2022 (Limpeza)	301216	R\$ 605,20		248.645,48
30/05/2022	NFE 8210 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 05.2022 (Limpeza)	301226	R\$ 174,00		248.471,48
30/05/2022	VT 0122 - Nagila Ferreira de Moraes Martins (RH 5 - Monitor)	301431	R\$ 92,00		248.379,48
30/05/2022	VT 0122 - Denis Fernando da Rocha (RH 5 - Monitor)	301432	R\$ 204,00		248.175,48
30/05/2022	VT 0122 - Silas de Moraes Santos (RH 5 - Monitor)	301433	R\$ 292,40		247.883,08
31/05/2022	VT 062022 Jose Carlos da Silva de Araújo (RH 5 - Monitor)	311448	R\$ 530,40		247.352,68
31/05/2022	VT 062022 Cristiane Zafani (RH 5 - Cozinha)	311449	R\$ 551,20		246.801,48
31/05/2022	VT 062022 Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 - Monitor Noturno)	311450	R\$ 346,50		246.454,98
31/05/2022	VT 062022 Maria das Graças Alves Colares (RH 5 - Monitor Noturno)	311451	R\$ 150,00		246.304,98
31/05/2022	VT 062022 Matheus Aparecido Pereira (RH 5 - Monitor Diurno)	311454	R\$ 150,00		246.154,98
31/05/2022	VT 062022 Emilio Ricardo de Almeida (RH 5 - Monitor Noturno)	311454	R\$ 150,00		246.004,98
31/05/2022	VT 062022 Adriano Alves Brito (RH 5 - Monitor Noturno)	311455	R\$ 346,50		245.658,48
31/05/2022	VT 062022 Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 - Monitor Diurno)	311456	R\$ 318,00		245.340,48
31/05/2022	VT 062022 Monica Alves Colares (RH 5 - Monitor Diurno)	311456	R\$ 150,00		245.190,48
31/05/2022	VT 062022 Iracema Cardozo de Souza (RH 5 - Monitor Diurno)	311458	R\$ 346,50		244.843,98
31/05/2022	VT 062022 Lucilene Aparecida das Chagas (RH 5 - Monitor Diurno)	311458	R\$ 318,00		244.525,98
31/05/2022	VT 062022 Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 - Monitor Noturno)	311459	R\$ 346,50		244.179,48
31/05/2022	VT 062022 Ramiro de Assis (RH 5 - Monitor Noturno)	311459	R\$ 318,00		243.861,48
31/05/2022	VT 062022 Maria Elisete Vidal (RH 5 - Monitor Diurno)	311500	R\$ 318,00		243.543,48
31/05/2022	VT 062022 Jonas Robertode Lima Camargo (RH 5 - Monitor Diurno)	311500	R\$ 148,40		243.395,08
31/05/2022	VT 062022 Celina Araujo (RH 5 - Monitor Noturno)	311501	R\$ 120,00		243.275,08
31/05/2022	VT 062022 Jose de Sousa Pereira (RH 5 - Monitor Diurno)	311501	R\$ 150,00		243.125,08
31/05/2022	NFSE 1049 - Victor Henrique Brachi (Exame Médico 012022)	312248	R\$ 385,00		242.740,08
31/05/2022	NFE 6 - Leandro Martins da Costa (Serviços de Transporte 05.2022)	312249	R\$ 5.200,00		237.540,08
	Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 2.138,19	239.678,27
	Total		R\$ 89.527,00	114.638,19	239.678,27

Jundiá, 30 de Junho de 2022.

Amaury Ricardo Piccolo