



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Junho de 2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá  
Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO  
Endereço Sede: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virginia - CEP: 13.201-030  
Município: Jundiá/SP  
Endereço Abrigo: Rua Eurico Lourenção, 40 - Chácara 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				239.678,27
01/06/2022	NFE 47505 Tenda Atacado AS (Despesa de Abrigamento 06.2022)	11308	R\$ 852,75		238.825,52
01/06/2022	NFE 364269 - Procomp Produtos e Serviços de Informática (Despesa Administrativa)	11346	R\$ 148,90		238.676,62
02/06/2022	NFE 142 - Esparrinha Sociedade Individual (Serviços de Terceiros - Jurídico 05.2022)	22006	R\$ 1.000,00		237.676,62
03/06/2022	Boleto - Aluguel 05.2022 Barreto Negócios Imobiliário	558770	R\$ 6.912,48		230.764,14
03/06/2022	NFE 63 - Tailane Pereira Souza (Serviços de Terceiros - Gestão de RH 05.2022)	31159	R\$ 8.900,00		221.864,14
06/06/2022	Repasse PMJ	286492		R\$ 112.500,00	334.364,14
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Adriano Alves Brito (RH 5 - Monitor Noturno)	61829	R\$ 897,43		333.466,71
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Emilio Ricardo de Almeida (RH 5 - Monitor Noturno)	61830	R\$ 996,52		332.470,19
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Lucilene Aparecida das Chagas (RH 5 - Monitor Diurno)	61831	R\$ 572,48		331.897,71
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Maria das Graças Alves Colares (RH 5 - Monitor Noturno)	61831	R\$ 592,63		331.305,08
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Maria Elisete Vidal (RH 5 - Monitor Diurno)	61831	R\$ 656,41		330.648,67
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Matheus Aparecido Pereira (RH 5 - Monitor Diurno)	61832	R\$ 688,77		329.959,90
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 - Monitor Noturno)	61833	R\$ 996,52		328.963,38
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 - Monitor Diurno)	61833	R\$ 769,22		328.194,16
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Celina da Silva Araujo (RH 5 - Monitor Noturno)	61834	R\$ 936,96		327.257,20
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Cristiane Zafani (RH 5 - Cozinha)	61834	R\$ 929,31		326.327,89
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 - Monitor Noturno)	61835	R\$ 1.052,99		325.274,90
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Ramiro de Assis (RH 5 - Monitor Noturno)	61835	R\$ 996,52		324.278,38
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Iracema Cardozo de Souza (RH 5 - Monitor Noturno)	61836	R\$ 1.052,99		323.225,39
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Jonas Roberto de Lima Camargo (RH 5 - Monitor Diurno)	61836	R\$ 252,05		322.973,34
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Jose de Sousa Pereira (RH 5 - Monitor Diurno)	61837	R\$ 769,22		322.204,12
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Nagila Ferreira de Moraes Martins (RH 5 - Monitor Diurno)	61837	R\$ 825,69		321.378,43
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 Monica Alves Colares (RH 5 - Monitor Diurno)	61837	R\$ 769,22		320.609,21
06/06/2022	Folha Mensal 05.2022 José Carlos da Silva de Araújo (RH 5 - Ajudante Geral)	61841	R\$ 542,01		320.067,20
07/06/2022	CPFL 05.2022 (Utilidades Públicas - Energia)	823259	R\$ 358,81		319.708,39
07/06/2022	FGTS 05.2022 (RH 5 - Parte Jundiá)	71722	R\$ 1.806,05		317.902,34
07/06/2022	NFE 177 Casa do Lancheiro Comércio de Alimentos Ltda (Despesa de Abrigo - Alime)	71753	R\$ 52,35		317.849,99
07/06/2022	NFSE 2 Jackeline Pimentel 05.2022 (RH 6-Nutricionista)	71830	R\$ 2.000,00		315.849,99
08/06/2022	NFSE 6 Angela Maria Silvestrini Gutierrez (RH 6 - Psicologa 05.2022)	81611	R\$ 2.747,02		313.102,97
08/06/2022	NFSE 6 Rafaela Cristina Silva Lança (RH 6 - TO 05.2022)	81614	R\$ 1.360,00		311.742,97
08/06/2022	VT 062022 - Diogo Felipe de Souza	81728	R\$ 110,00		311.632,97
09/06/2022	DAE 05.2022 (Utilidades Públicas - Água)	55413	R\$ 958,47		310.674,50
09/06/2022	NFSE 3032 Escritorio Contábil Pasqualino S/S Ltda (Serviços de Terceiros - 05.2022)	295487	R\$ 480,00		310.194,50
09/06/2022	NFSE 16 - Diana Claudia Barbosa dos Anjos (RH 6 - Assistente Social 05.2022)	91417	R\$ 2.042,13		308.152,37
10/06/2022	NFE 1172874 - Meqso Distribuição Eireli (Despesa de Abrigamento - Alimentação 06)	100925	R\$ 1.252,29		306.900,08
14/06/2022	CPFL 05.2022 (Utilidades Públicas - Energia)	83949	R\$ 740,19		306.159,89
14/06/2022	NFE 13 Panificadora Junior S Jundiá Ltda (Despesa de Abrigamento - Alimentação)	141145	R\$ 759,95		305.399,94
14/06/2022	NFSE 9 Amanda Agg Miranda 05.2022 (RH 6 Coordenadora Administrativa)	141145	R\$ 3.200,00		302.199,94
17/06/2022	NFSE 84 Jessica Aparecida Gonçalves 062022 (Manutenção - Limpeza da Piscina)	171424	R\$ 500,00		301.699,94
20/06/2022	NFE 1880 Victor Henrique Brachi 05.2022 (Serviços de Terceiros - Exame médico)	750323	R\$ 230,00		301.469,94
20/06/2022	Adiantamento 062022 Adriano Alves Brito (RH 5 Monitor)	201402	R\$ 537,70		300.932,24
20/06/2022	Adiantamento 062022 Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 Monitor)	201402	R\$ 537,70		300.394,54
20/06/2022	Adiantamento 062022 Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 Monitor)	201405	R\$ 537,70		299.856,84
20/06/2022	Adiantamento 062022 Diogo Felipe de Souza (RH 5 Monitor)	201405	R\$ 394,31		299.462,53
20/06/2022	Adiantamento 062022 Ramiro de Assis (RH 5 Monitor)	201406	R\$ 537,70		298.924,83
20/06/2022	Adiantamento 062022 Emilio Ricardo de Almeida (RH 5 Monitor)	201409	R\$ 537,70		298.387,13
20/06/2022	Adiantamento 062022 Iracema Cardozo de Souza Jesus (RH 5 Monitor)	201410	R\$ 537,70		297.849,43
20/06/2022	Adiantamento 062022 Jonas Roberto de Lima Camargo (RH 5 Monitor)	201411	R\$ 537,70		297.311,73
20/06/2022	Adiantamento 062022 José Carlos da Silva de Araújo (RH 5 Ajudante Geral)	201411	R\$ 537,70		296.774,03
20/06/2022	Adiantamento 062022 José de Sousa Pereira (RH 5 Monitor)	201412	R\$ 537,70		296.236,33
20/06/2022	Adiantamento 062022 Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 Monitor)	201412	R\$ 537,70		295.698,63
20/06/2022	Adiantamento 062022 Lucilene Aparecida das Chagas (RH 5 Monitor)	201412	R\$ 537,70		295.160,93
20/06/2022	Adiantamento 062022 Maria das Graças Alves Colares Carvalho (RH 5 Monitor)	201413	R\$ 537,70		294.623,23
20/06/2022	Adiantamento 062022 Maria Elisete Vidal (RH 5 Monitor)	201413	R\$ 537,70		294.085,53
20/06/2022	Adiantamento 062022 Matheus Aparecido Pereira (RH 5 Monitor)	201414	R\$ 537,70		293.547,83
20/06/2022	Adiantamento 062022 Monica Alves Colares (RH 5 Monitor)	201414	R\$ 537,70		293.010,13
20/06/2022	Adiantamento 062022 Cristiane Zafani (RH 5 Cozinha)	201415	R\$ 680,00		292.330,13
20/06/2022	IRRF 052022	201453	R\$ 149,38		292.180,75
20/06/2022	INSS 052022	201454	R\$ 4.393,37		287.787,38
21/06/2022	NFE 365974 - Procomp Produtos e Serviços de Informática (Despesa Adm - Papela)	210955	R\$ 346,99		287.440,39
22/06/2022	NFE 48005 - Tenda Atacado S.A (Despesa de Abrigamento - Alimentação 06.2022)	149566	R\$ 2.235,42		285.204,97
22/06/2022	NFE 31 Distribuição Eloy Gás Ltda (Utilidades Públicas - Gás e Água 06.2022)	221122	R\$ 1.257,00		283.947,97
23/06/2022	NFE 8363 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Despesa de Abrigamento)	144221	R\$ 798,00		283.149,97
23/06/2022	NFE 48055 Tenda Atacado S.A (Despesa de Abrigamento - Higiene 06.2022)	144565	R\$ 517,35		282.632,62



23/06/2022	NFE 840 Lucas Preterotti ME (EPI/Crachá/Uniforme - Uniforme 06.2022)	231320	R\$ 990,00		281.642,62
23/06/2022	Rescisão Celina da Silva Araújo 06.2022	231729	R\$ 1.546,09		280.096,53
24/06/2022	NFE 18691 Fabricio Utensilios e Presentes Ltda (Despesa de Abrigamento - Utens. (	241111	R\$ 1.914,27		278.182,26
24/06/2022	Fatura Vivo 06.2022 (Telefone)	241301	R\$ 54,99		278.127,27
24/06/2022	NFE 13494 Centerlar Comercio de Utilidades Ltda (Despesa Abrig. 06.2022)	241401	R\$ 187,30		277.939,97
24/06/2022	NFE 48345 - Tenda Atacado AS (Alimentação 062022)	241405	R\$ 37,65		277.902,32
24/06/2022	NFE 1182106 - Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 062022)	241437	R\$ 1.224,07		276.678,25
24/06/2022	NFSE 2665 Maria Zuleide Pimentel Loiola 05.2022 (Serviços de Terceiros - Impresso	241511	R\$ 120,00		276.558,25
24/06/2022	Fatura Vivo 06.2022 (Internet)	241512	R\$ 119,27		276.438,98
24/06/2022	NFE 8276 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Serviço de abrigamento -	241511	R\$ 632,45		275.806,53
27/06/2022	NFE 3622 Lajes Jundiá (Manutenção 06/2022)	271850	R\$ 143,01		275.663,22
27/06/2022	Seguro de Vida	372093	R\$ 199,02		275.464,50
29/06/2022	NFE 8323 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Serviço de abrigamento -	329471	R\$ 358,00		275.106,50
29/06/2022	NFE 11219 - Webmais Materias para Construção (Manutenção 062022)	446915	R\$ 998,27		274.108,23
29/06/2022	NFE 11506 - Webmais Materiais para Construção (Manutenção 062022)	291457	R\$ 36,70		274.071,53
29/06/2022	VT 062022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva	292131	R\$ 44,80		274.026,73
30/06/2022	DAE 06.2022 - Água (Utilidades Públicas)	32211	R\$ 1.399,06		272.627,67
30/06/2022	CPFL 06.2022 (Utilidades Públicas)	34381	R\$ 392,40		272.235,27
30/06/2022	CPFL 06.2022 (Utilidades Públicas)	34532	R\$ 887,45		271.347,82
30/06/2022	IRRF 062022 - Aluguel	65457	R\$ 1.385,64		269.962,18
30/06/2022	Aluguel 062022	770173	R\$ 6.509,86		263.452,32
30/06/2022	NFE 11393 - Webmais Materiais para Construção (Manutenção 062022)	770466	R\$ 317,90		263.134,42
30/06/2022	VT 072022 - Ariel Sobral de Oliveira	301949	R\$ 346,50		262.787,92
30/06/2022	VT 072022 - Lucilene Aparecida das Chagas	301950	R\$ 339,20		262.448,72
30/06/2022	VT 072022 - Diogo Felipe de Souza	301950	R\$ 100,00		262.348,72
30/06/2022	VT 072022 - Aparecida Teixeira Miranda	301951	R\$ 318,00		262.030,72
30/06/2022	VT 072022 - Emilio Ricardo de Almeida	301951	R\$ 160,00		261.870,72
30/06/2022	VT 072022 - José de Sousa Pereira	301952	R\$ 160,00		261.710,72
30/06/2022	VT 072022 - José C da Silva de Araújo	301952	R\$ 326,40		261.384,32
30/06/2022	VT 072022 - Ramiro de Assis	301953	R\$ 339,20		261.045,12
30/06/2022	VT 072022 - Iracema Cardozo de Souza	301954	R\$ 369,60		260.675,52
30/06/2022	VT 072022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	301954	R\$ 323,40		260.352,12
30/06/2022	VT 072022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva	301958	R\$ 336,00		260.016,12
30/06/2022	VT 072022 - Adriano Alves Brito	301959	R\$ 346,50		259.669,62
30/06/2022	VT 072022 - Maria Elisete Vidal	302000	R\$ 318,00		259.351,62
30/06/2022	VT 072022 - Maria das Graças Alves Colares	302000	R\$ 160,00		259.191,62
30/06/2022	VT 072022 - Cristiane Zafani	302001	R\$ 487,60		258.704,02
30/06/2022	VT 072022 - Monica Alves Colares	302001	R\$ 150,00		258.554,02
30/06/2022	NFSE 7 - Leandro Martins da Costa 32492305880 (Transporte 062022)	302048	R\$ 5.200,00		253.354,02
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 2.160,70	255.514,72
	Total		98.824,25	114.660,70	255.514,72

Jundiá, 29 de Julho de 2022.

Amaury Ricardo Piccolo