



ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Julho 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				255.514,72
04/07/2022	Estorno de Pagamento			R\$ 203,60	255.718,32
04/07/2022	NFE 18 Panificadora Junior Jundiá 07.2022	40920	R\$ 999,90		254.718,42
04/07/2022	NFSE 149 Esparrinha Sociedade Individual de Advocacia (Asses. Jurídica 0622)	40731	R\$ 1.000,00		253.718,42
04/07/2022	Estornado logo em Seguida	40737	R\$ 203,60		253.514,82
04/07/2022	NFE 339844 Kalunga 07.2022	40918	R\$ 203,60		253.311,22
04/07/2022	VT 072022 - Jonas Camargo	40926	R\$ 84,80		253.226,42
05/07/2022	NFE 1188658 - Meqso 07.2022	41821	R\$ 1.211,86		252.014,56
05/07/2022	NFSE 12 Amanda Agg Miranda (RH 6 Coordenadora Adm 06.2022)	51150	R\$ 3.200,00		248.814,56
06/07/2022	Repasse PMJ	51912		R\$ 112.500,00	361.314,56
06/07/2022	NFE 48518 - Tenda Atacado AS (Despesa de Abrig. 06.2022)	286492	R\$ 3.089,08		358.225,48
06/07/2022	FGTS Rescisório Matheus Aparecido Pereira	299812	R\$ 115,84		358.109,64
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Elaine Aparecida Sarneiro da Silva	571446	R\$ 186,77		357.922,87
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Adriano Alves Brito	61639	R\$ 1.005,60		356.917,27
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Jose C da Silva de Araújo	61640	R\$ 769,22		356.148,05
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Jose de Sousa Pereira	61641	R\$ 769,22		355.378,83
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Aparecida Teixeira Miranda	61642	R\$ 769,22		354.609,61
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Maria das Graças Alves Colares	61643	R\$ 1.054,46		353.555,15
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Lucilene Aparecida das Chagas	61643	R\$ 769,22		352.785,93
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Maria Elisete Vidal	61643	R\$ 882,16		351.903,77
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Diogo Felipe de Souza	61644	R\$ 251,15		351.652,62
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Ramiro de Assis	61644	R\$ 997,99		350.654,63
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Ariel Sobral de Oliveira	61645	R\$ 997,99		349.656,64
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Cristiane Zafani	61645	R\$ 929,31		348.727,33
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Emilio Ricardo de Almeida	61646	R\$ 963,16		347.764,17
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Jonas Camargo	61646	R\$ 210,60		347.553,57
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Iracema Cardozo de Souza	61647	R\$ 1.054,46		346.499,11
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Lucas Felipe de Souza Euzebio	61647	R\$ 1.032,07		345.467,04
06/07/2022	Folha Mensal 06.22 Monica Alves Colares	61648	R\$ 769,22		344.697,82
07/07/2022	NFSE 66 Tailane Pereira Souza (Gestão de RH 0622)	61649	R\$ 8.900,00		335.797,82
07/07/2022	CF Tecidos e Papelaria Ana Clara (Toalha de Mesa 072022)	156379	R\$ 106,53		335.691,29
07/07/2022	CF Material de Construção 072022	71028	R\$ 340,33		335.350,96
07/07/2022	NFE 13530 Centerlar 072022	71106	R\$ 1.769,72		333.581,24
07/07/2022	NFE 169487 - Maganize Torra Torra 072022	71245	R\$ 7.401,94		326.179,30
07/07/2022	FGTS 062022-Parte Jundiá	71449	R\$ 1.942,75		324.236,55
07/07/2022	NFSE 7 Angela Maria Silvestrini Gutierrez (Psicologo 0622)	71919	R\$ 2.747,02		321.489,53
07/07/2022	VT 0722 - Thalita	71943	R\$ 120,00		321.369,53
07/07/2022	VT 0722 - Rosa de Almeida	72123	R\$ 277,20		321.092,33
07/07/2022	NFSE 52 Marivalda Casemiro Costa (Manutenção 072022)	72124	R\$ 220,00		320.872,33
07/07/2022	Tarifa Bancária	72154	R\$ 10,45		320.861,88
08/07/2022	Rescisão Matheus Aparecido Pereira	156379	R\$ 840,33		320.021,55
08/07/2022	NFSE 4 Jackeline Pimentel (Nutricionista 062022)	81322	R\$ 2.000,00		318.021,55
08/07/2022	NFSE 2 Rafaela Cristina da Silva Lança Oliveira (TO 062022)	81327	R\$ 1.700,00		316.321,55
08/07/2022	NFE 368114 - Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 072022	81327	R\$ 146,56		316.174,99
11/07/2022	NFE 21298 Andre Luchesi 072022	81357	R\$ 349,30		315.825,69
11/07/2022	NFSE 3075 - Pasqualino -Contábil 06.2022	508834	R\$ 480,00		315.345,69
11/07/2022	NFSE 19 - Diana Claudia Barbosa dos Anjos (RH 6 - Assistente Social 06.2022)	509852	R\$ 2.732,80		312.612,89
11/07/2022	Rescisão Maria Elisete	111207	R\$ 187,37		312.425,52
12/07/2022	VT 072022-Rozenir Fernandes Ribeiro	111659	R\$ 100,00		312.325,52
12/07/2022	NFE 1194117 - Meqso 072022	120826	R\$ 519,28		311.806,24
12/07/2022	NFE 11653 - Webmais Materiais para Construção (Manutenção 072022)	120911	R\$ 151,24		311.655,00
12/07/2022	NFE 8530 - Rever Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 072022	121102	R\$ 900,00		310.755,00
12/07/2022	NFE 11658 - Webmais Materiais para Constução LTDA (Manutenção 072022)	121115	R\$ 24,09		310.730,91
12/07/2022	Rescisão Lucilene	121358	R\$ 254,35		310.476,56
13/07/2022	NFE 1688 Rubens Aparecido Antonio - ME (Manutenção 072022)	121710	R\$ 28,71		310.447,85
13/07/2022	NFE 2972 - Fogões e CIA (Instalação do Gás 072022)	131140	R\$ 1.232,00		309.215,85
13/07/2022	NFSE 86 - Jessica Aparecida Gonçalves (Manutenção 072022)	131644	R\$ 500,00		308.715,85
14/07/2022	NFE 21313 Andre Luchesi (Hortifrutti 072022)	132005	R\$ 372,90		255.345,42
15/07/2022	NFE 311612 Madeiranit Com. E Ind de Madeiras (Manutenção 072022)	542414	R\$ 193,00		255.152,42
15/07/2022	INSS 0622	151015	R\$ 3.302,72		251.849,70
15/07/2022	Junipar Parafusos 072022	151247	R\$ 25,39		251.824,31
15/07/2022	Rescisão Diogo	151736	R\$ 63,37		251.760,94
15/07/2022	Rescisão Emilio	151822	R\$ 2.116,53		249.644,41
18/07/2022	NFSE 2058 Victor (Exame Médico 0622)	151823	R\$ 70,00		249.574,41
18/07/2022	NFE 8432 Rever (062022)	810903	R\$ 828,60		248.745,81

18/07/2022	VT 0722 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	813149	R\$ 70,00	248.675,81
19/07/2022	NFE 1198712 - Meqso Distribuição EIRELI (Alimentação 072022)	180730	R\$ 1.875,23	246.800,58
19/07/2022	NFSE 29 Lilian Aparecida Albino (RH 6 Coordenadora Técnica 0522)	190948	R\$ 2.848,13	243.952,45
19/07/2022	NFSE 30 Lilian Aparecida Albino (RH 6 Coordenadora Técnica 0622)	191445	R\$ 4.046,13	239.906,32
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus (RH 5 Monitor)	191447	R\$ 412,23	239.494,09
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Rozenir Fernandes Ribeiro (RH 5 Monitor)	201515	R\$ 322,62	239.171,47
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - José Carlos da Silva de Araújo (RH 5 Monitor)	201516	R\$ 537,70	238.633,77
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Thalita de Moraes Bresio (RH 5 Monitor)	201517	R\$ 412,23	238.221,54
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Jonas Camargo (RH 5 Monitor)	201517	R\$ 537,70	237.683,84
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 Monitor)	201522	R\$ 537,70	237.146,14
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Adriano Alves Brito (RH 5 Monitor)	201522	R\$ 537,70	236.608,44
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Cristiane Zafani (RH 5 Cozinha)	201523	R\$ 680,00	235.928,44
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Iracema Cardozo de Souza (RH 5 Monitor)	201524	R\$ 537,70	235.390,74
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 Monitor)	201524	R\$ 537,70	234.853,04
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 Monitor)	201527	R\$ 537,70	234.315,34
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva (RH 5 Monitor)	201527	R\$ 537,70	233.777,64
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Jose de Sousa Pereira (RH 5 Monitor)	201528	R\$ 537,70	233.239,94
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Ramiro de Assis (RH 5 Monitor)	201528	R\$ 537,70	232.702,24
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Monica Alves Colares (RH 5 Monitor)	201529	R\$ 537,70	232.164,54
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Maria das Graças Alves Colares (RH 5 Monitor)	201530	R\$ 537,70	231.626,84
20/07/2022	Adiantamento 07.2022 - Angela Maria de Araujo Martins (RH 5 Ajudante Geral)	201530	R\$ 358,48	231.268,36
20/07/2022	INSS 062022 - Parte Jundiá	201547	R\$ 474,05	230.794,31
21/07/2022	NFE 48994 - Tenda Atacado AS (Despesa de Abriq. 072022)	201629	R\$ 1.941,08	228.853,23
21/07/2022	NFE 21359 - Andre Luchesi 072022	208906	R\$ 364,80	228.488,43
21/07/2022	NFE 12200 Webmais Materiais para Construção Eireli (07/2022)	245559	R\$ 237,06	228.251,37
22/07/2022	NFE 21410 Andre Luchesi 072022	211649	R\$ 164,00	228.087,37
22/07/2022	NFE 49178 Tenda Atacado AS 072022	256770	R\$ 680,34	227.407,03
22/07/2022	NFE 486 Marijo Com. De Tecidos 072022	261193	R\$ 47,60	227.359,43
22/07/2022	CF Oliveira Previatti Bazar Ltda (Materiais TO 072022)	221109	R\$ 293,82	227.065,61
22/07/2022	NFE 62 - Luna Guimaraes (Bolo 072022)	221114	R\$ 100,00	226.965,61
22/07/2022	VT 072022-Marcela Paulo da Silva Ferreira	221215	R\$ 86,80	226.878,81
25/07/2022	Telefonica Brasil 07.2022	221400	R\$ 118,20	226.760,61
25/07/2022	Telefonica Brasil 07.2022	218812	R\$ 39,99	226.720,62
25/07/2022	Telefonica Brasil 05.2022	219067	R\$ 16,00	226.704,62
25/07/2022	NFSE 2762 Maria Zuleide Pimentel Lioila (Impressora 062022)	222088	R\$ 120,00	226.584,62
25/07/2022	NFE 827421 Prieto Alimentos Ltda 072022	250126	R\$ 1.597,40	224.987,22
25/07/2022	NFE 21373 Andre Luchesi 072022	936505	R\$ 304,00	224.683,22
25/07/2022	NFE 369655 Procomp Produtos e Serviços de Informática LTDA (Adm 072022)	937577	R\$ 350,81	224.332,41
25/07/2022	NFE 851 LS Estampas (Uniforme 072022)	251047	R\$ 531,00	223.801,41
25/07/2022	Seguro de Vida	251.611,00	R\$ 199,02	223.602,39
26/07/2022	VT 072022 - Tatiana Correia do Nascimento	372093	R\$ 30,00	223.572,39
27/07/2022	NFE 11579 Webmais Materiais para Construção Eireli (Manutenção 072022)	261.008,00	R\$ 1.841,36	221.731,03
27/07/2022	Aluguel 07.2022	271.035,00	R\$ 6.912,48	214.818,55
27/07/2022	NFE 21262 Andre Luchesi (062022)	271.036,00	R\$ 329,41	214.489,14
27/07/2022	NFE 8432 Rever (062022)	272007	R\$ 849,56	213.639,58
29/07/2022	NFE 1207323 Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 072022)	272.013,00	R\$ 1.548,32	212.091,26
29/07/2022	VT 082022 - Maria das Graças Alves Colares		R\$ 150,00	211.941,26
29/07/2022	VT 082022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva		R\$ 336,00	211.605,26
29/07/2022	VT 082022 - Rozenir Fernandes Ribeiro		R\$ 150,00	211.455,26
29/07/2022	VT 082022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira		R\$ 336,00	211.119,26
29/07/2022	VT 082022 - Tatiana Correia do Nascimento		R\$ 150,00	210.969,26
29/07/2022	VT 082022-Thalita de Moraes Bresio		R\$ 160,00	210.809,26
29/07/2022	VT 082022 - Ariel Sobral de Oliveira		R\$ 369,60	210.439,66
29/07/2022	VT 082022 - Adriano Alves Brito		R\$ 369,60	210.070,06
29/07/2022	VT 082022- Lucas Felipe de Souza Euzebio		R\$ 369,60	209.700,46
29/07/2022	VT 082022 - Aparecida Teixeira Miranda		R\$ 339,20	209.361,26
29/07/2022	VT 082022 - Iracema Cardozo de Souza		R\$ 346,50	209.014,76
29/07/2022	VT 082022 - Monica Alves Colares		R\$ 160,00	208.854,76
29/07/2022	VT 082022 - Ramiro de Assis		R\$ 318,00	208.536,76
29/07/2022	VT 082022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus		R\$ 369,60	208.167,16
29/07/2022	VT 082022 - Cristiane Zafani		R\$ 508,80	207.658,36
29/07/2022	NFSE 15 Amanda Agg Miranda (Coordenadora Administrativa 072022)		R\$ 3.200,00	204.458,36
29/07/2022	NFSE 8 - Leandro Martins da Costa 32492305880 (Transporte 072022)		R\$ 5.200,00	199.258,36
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 2.170,99
	Total		115.962,43	114.874,59
				201.429,35

115.521,77

Jundiá, 31 de Agosto de 2022.

Amaury Ricardo Piccolo