



**ANEXO III**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**Agosto 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				201.798,95
01/08/2022	VT 082022 - Marcelo de Souza Morais	11515	R\$ 150,00		201.648,95
02/08/2022	NFE 21421 André Luchesi (Hortifruti 072022)	211804	R\$ 148,03		201.500,92
02/08/2022	NFSE 10292 Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda ME (Dedetização 072022)	251812	R\$ 317,75		201.183,17
02/08/2022	NFE 49417 Tenda Atacado (Alimentação 072022)	273043	R\$ 418,77		200.764,40
02/08/2022	NFE 49419 Tenda Atacado (Alimentação 072022)	273693	R\$ 1.908,06		198.856,34
02/08/2022	Tenda Atacado 062022	692285	R\$ 1.675,88		197.180,46
02/08/2022	NFE 33 Distribuidora Eloy Gás Ltda (Utilidades Públicas 072022)	21946	R\$ 1.440,00		195.740,46
02/08/2022	NFSE 5 Jackeline Pimentel (Nutricionista 072022)	21946	R\$ 2.000,00		193.740,46
02/08/2022	NFSE 155 Esparrinha Sociedade de Advogados (Assessoria Jurídica 072022)	22000	R\$ 1.000,00		192.740,46
02/08/2022	NFSE 3 Rafaela Cristina Silva Lança (Terapeuta Ocupacional 072022)	22019	R\$ 1.700,00		191.040,46
02/08/2022	NFSE 58 - Marivalda Casemiro Costa (Desentupimento 08.2022)	22023	R\$ 220,00		190.820,46
02/08/2022	NFSE 68 Tailane Pereira Souza (Gestão de RH 072022)	22115	R\$ 8.900,00		181.920,46
05/08/2022	Recurso PMJ	286492	R\$ -	R\$ 112.500,00	294.420,46
05/08/2022	FGTS Rescisório Jonas Roberto de Lima Carvalho	517813	R\$ 381,57		294.038,89
05/08/2022	Folha 072022 - Tatiana Correia do Nascimento (RH 5 - Monitor)	51037	R\$ 319,45		293.719,44
05/08/2022	Folha 072022 - Thalita de Moraes Bresio (RH 5 - Monitor)	51037	R\$ 687,19		293.032,25
05/08/2022	Folha 072022 - Rozenir Fernandes Ribeiro (RH 5 - Monitor)	51038	R\$ 569,56		292.462,69
05/08/2022	Folha 072022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira (RH 5 - Monitor)	51038	R\$ 795,55		291.667,14
05/08/2022	Folha 072022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	51038	R\$ 866,51		290.800,63
05/08/2022	Folha 072022 - Angela Maria de Araujo Martins (RH 5 - Monitor)	51039	R\$ 616,60		290.184,03
05/08/2022	Folha 072022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva (RH 5 - Monitor)	51039	R\$ 906,34		289.277,69
05/08/2022	Folha 072022 - Adriano Alves Brito (RH 5 - Monitor)	51040	R\$ 1.086,26		288.191,43
05/08/2022	Folha 072022 - Monica Alves Colares (RH 5 - Monitor)	51042	R\$ 849,87		287.341,56
05/08/2022	Folha 072022 - Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 - Monitor)	51046	R\$ 849,87		286.491,69
05/08/2022	Folha 072022 - Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 - Monitor)	51048	R\$ 1.086,26		285.405,43
05/08/2022	Folha 072022 - Cristiane Zafani (RH 5 - Cozinheira)	51048	R\$ 1.031,31		284.374,12
05/08/2022	Folha 072022 - Iracema Cardozo de Souza (RH 5 - Monitor)	51048	R\$ 1.158,49		283.215,63
05/08/2022	Folha 072022 - José Carlos da Silva de Araujo (RH 5 - Monitor)	51049	R\$ 374,14		282.841,49
05/08/2022	Folha 072022 - José de Souza Pereira	51051	R\$ 208,36		282.633,13
05/08/2022	Folha 072022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	51052	R\$ 1.121,32		281.511,81
05/08/2022	Folha 072022 - Maria das Graças Alves Colares	51054	R\$ 1.158,49		280.353,32
05/08/2022	Folha 072022 - Ramiro de Assis	51054	R\$ 1.102,02		279.251,30
05/08/2022	FGTS 072022 - Parte Jundiá	51356	R\$ 1.853,88		277.397,42
05/08/2022	NFE 1212256 Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 082022)	51701	R\$ 753,68		276.643,74
08/08/2022	NFE 21444 André Luchesi (Alimentação 072022)	500036	R\$ 291,00		276.352,74
08/08/2022	NFE 49670 Tenda Atacado (Alimentação 082022)	500924	R\$ 644,34		275.708,40
08/08/2022	NFE 21484 Andre Luchesi (Alimentação 082022)	501756	R\$ 352,10		275.356,30
08/08/2022	CPFL 072022 (Energia)	837191	R\$ 356,07		275.000,23
08/08/2022	CPFL 072022 (Energia)	837629	R\$ 682,39		274.317,84
08/08/2022	NFE 26 Panificadora Juniors Jundiá (Alimentação 082022)	72009	R\$ 1.134,37		273.183,47
08/08/2022	NFSE 2 - José Eugenio Miguel da Silva (Manutenção 072022)	81123	R\$ 600,00		272.583,47
08/08/2022	NFE 1213904 - Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 082022)	81313	R\$ 1.456,86		271.126,61
09/08/2022	NFSE 3117 Escritório Pasqualino (Contabilidade 072022)	449852	R\$ 480,00		270.646,61
09/08/2022	DAE Jundiá (Água 072022)	491396	R\$ 1.643,46		269.003,15
09/08/2022	Rescisão Jonas Roberto de Lima Camargo	91222	R\$ 1.024,02		267.979,13
11/08/2022	NFSE 1 Sabrina Cordeiro de Almeida (RH 6 - Psicóloga 072022)	111024	R\$ 2.732,80		265.246,33
11/08/2022	NFSE 2 Patricia Alessandra de Paula Barzotti (RH 6 Assistente Social 072022)	111916	R\$ 2.301,19		262.945,14
12/08/2022	NFE 49955 Tenda Atacado (Alimentação 082022)	147841	R\$ 257,16		262.687,98
12/08/2022	NFE 49936 Tenda Atacado (Alimentação 082022)	161963	R\$ 707,79		261.980,19
12/08/2022	NFE 8607 Rever Comércio de Produtos de Limpeza LTDA (Limpeza 072022)	294880	R\$ 681,00		261.299,19
12/08/2022	NFE 11579 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 072022 (02 parcela de	295178	R\$ 1.841,34		259.457,85
12/08/2022	NFSE 31 Lillian Aparecida Albino (RH 6 - Coordenadora Técnica 072022)	121249	R\$ 4.046,13		255.411,72
16/08/2022	VT 082022 - Eduardo Cardoso	161153	R\$ 80,00		255.331,72
16/08/2022	NFE 5116 Nagila Beatriz Carola (tinta 082022)	161327	R\$ 110,00		255.221,72
17/08/2022	NFE 1221688 Meqso Distribuição (Alimentação)	171428	R\$ 4.081,85		251.139,87
18/08/2022	FGTS Rescisório José de Sousa Pereira	555158	R\$ 227,16		250.912,71
18/08/2022	FGTS Rescisório José Carlos da Silva de Araújo	555164	R\$ 26,88		250.885,83
18/08/2022	NFE 372248 Procomp 082022	181032	R\$ 230,22		250.655,61
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Marcelo de Souza Morais	181511	R\$ 519,77		250.135,84
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Angela Maria de Araujo Martins	181513	R\$ 537,70		249.598,14
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	181514	R\$ 537,70		249.060,44
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Tatiana Correia do Nascimento	181515	R\$ 537,70		248.522,74
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Thalita de Moraes Bresio	181516	R\$ 537,70		247.985,04
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva	181518	R\$ 537,70		247.447,34



18/08/2022	Adiantamento 082022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	181518	R\$	537,70	246.909,64	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Rozenir Fernandes Ribeiro	181522	R\$	537,70	246.371,94	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Monica Alves Colares	181522	R\$	537,70	245.834,24	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Cristiane Zafani	181523	R\$	680,00	245.154,24	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Ramiro de Assis	181523	R\$	537,70	244.616,54	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Maria das Graças Alves Colares	181524	R\$	537,70	244.078,84	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Ariel Sobral de Oliveira	181524	R\$	537,70	243.541,14	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Aparecida Teixeira Miranda	181525	R\$	537,70	243.003,44	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Adriano Alves Brito	181526	R\$	537,70	242.465,74	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Iracema Cardozo de Souza	181526	R\$	537,70	241.928,04	
18/08/2022	Adiantamento 082022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	181527	R\$	537,70	241.390,34	
18/08/2022	Rescisão José Carlos da Silva de Araújo	181543	R\$	546,93	240.843,41	
18/08/2022	Rescisão José de Sousa Pereira	181543	R\$	1.216,91	239.626,50	
18/08/2022	NFSE 180 William Mizael Flauzino Imunização (Manutenção 082022)	181610	R\$	240,00	239.386,50	
19/08/2022	DARF IRRF - Aluguel 072022	90561	R\$	1.385,64	238.000,86	
19/08/2022	NFE 832310 Prieto Alimentos S/A (Alimento 082022)	238379	R\$	666,60	237.334,26	
19/08/2022	NFSE 88 Jessica Aparecida Gonçalves (Manutenção 08.2022)	191150	R\$	500,00	236.834,26	
19/08/2022	IRRF 072022 - Parte Jundiá	191227	R\$	453,28	236.380,98	
19/08/2022	INSS 072022 - Parte Jundiá	191228	R\$	4.550,24	231.830,74	
19/08/2022	NFE 35 - Distribuidora Eloy Gás (Gás e Água 082022)	191259	R\$	1.889,00	229.941,74	
22/08/2022	NFSE 21538 André Luchesi (Hortifruti 082022)	786667	R\$	368,00	229.573,74	
22/08/2022	NFE 5116 Nagila Beatiz Carola (Tintas 082022)	813745	R\$	300,00	229.273,74	
22/08/2022	VT 082022 - Angela Maria de Araújo Martins	221455	R\$	242,00	229.031,74	
22/08/2022	Rescisão Thalita de Moraes Bresio	221528	R\$	310,23	228.721,51	
23/08/2022	DAE Jundiá (Limpeza Fossa 082022)	231018	R\$	168,25	228.553,26	
24/08/2022	VT 082022 - Estefani Caroline da Silva Rosa	241601	R\$	40,00	228.513,26	
25/08/2022	NFSE 2831 Maria Zuleide Pimentel Loiola (Impressora 072022)	358126	R\$	120,00	228.393,26	
25/08/2022	Telefonica Brasil 082022	558985	R\$	118,20	228.275,06	
25/08/2022	Telefonica Brasil 082022	559126	R\$	40,61	228.234,45	
25/08/2022	VT 082022 - Maria das Graças Patricio	251602	R\$	30,00	228.204,45	
25/08/2022	Seguro de Vida (Funcionários CLT)	372093	R\$	199,02	228.005,43	
26/08/2022	NFE 11579 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 072022 (03 parcela d	271067	R\$	1.841,34	226.164,09	
26/08/2022	NFE 8716 Rever Comércio de Produtos de Limpeza (Limpeza 082022)	271284	R\$	1.029,70	225.134,39	
26/08/2022	NFE 50153 Tenda Atacado Ltda (Alimentação 082022)	273673	R\$	879,58	224.254,81	
29/08/2022	NFE 21951 André Luchesi (Alimentação 082022)	16818	R\$	465,00	223.789,81	
29/08/2022	NFE 21615 André Luchesi (Alimentação 082022)	16825	R\$	417,10	223.372,71	
29/08/2022	NFSE 10333 Maximo Iones Sanitização Serviços & Com. (Limpeza Fossa 082022)	72582	R\$	616,28	222.756,43	
29/08/2022	NFSE 10302 Maximo Iones Sanitização Serviços & Com. (Limpeza Fossa 082022)	90667	R\$	102,45	222.653,98	
29/08/2022	NFSE 1 José de Sousa Pereira (Manutenção Chuveiro 082022)	280248	R\$	1.400,00	221.253,98	
29/08/2022	NFSE 4 José de Sousa Pereira (Manutenção Banheiro 082022)	280.249,00	R\$	1.450,00	219.803,98	
29/08/2022	NFSE 3 José de Sousa Pereira (Manutenção Instalação gás 082022)	280249	R\$	850,00	218.953,98	
29/8/2022	NFSE 2 José de Sousa Pereira (Manutenção Vazamento 082022)	280.249,00	R\$	200,00	218.753,98	
29/8/2022	NFE 21340 André Luchesi (Alimentação 072022)	280.250,00	R\$	380,60	218.373,38	
29/8/2022	NFE 21458 André Luchesi (Alimentação 072022)	280.250,00	R\$	146,40	218.226,98	
29/08/2022	NFE 21401 André Luchesi (Alimentação 072022)	280252	R\$	316,10	217.910,88	
29/08/2022	André Luchesi (Alimentação 082022)	280.253,00	R\$	419,50	217.491,38	
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 2.776,28	220.267,66	
	Total		R\$	96.807,57	R\$ 115.276,28	220.267,66

Jundiá, 30 de Agosto de 2022.

Amáry Ricardo Piccolo