



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Setembro de 2022

Orgão  
Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá  
Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO

Endereço Sede: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virgínia - 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	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior				220.267,66
20220905	Recurso PMJ	286492	R\$ -	R\$ 112.500,00	332.767,66
20220905	Aluguel 082022	867132	R\$ 6.912,48		325.855,18
20220905	NFE 50847 Tenda Atacado (Alimentação 092022)	868217	R\$ 262,85		325.592,33
20220905	NFE 50520 Tenda Atacado (Alimentação 082022)	868912	R\$ 2.421,48		323.170,85
20220905	NFE 21653 André Luchesi (Limpeza 082022)	869618	R\$ 337,90		322.832,95
20220905	NFE 50668 Tenda Atacado (Alimentação 082022)	962597	R\$ 787,50		322.045,45
20220905	NFSE 9 Leandro Martins da Costa (Transport 082022)	51401	R\$ 5.200,00		316.845,45
20220905	VT DE 1 DIA Andresa Sousa Ferreira	51433	R\$ 10,00		316.835,45
20220905	VT DE 1 DIA Walter Junio de Lima Franca	51434	R\$ 21,20		316.814,25
20220905	VT DE 1 DIA Pamella Ribeiro Nascimento	51434	R\$ 21,20		316.793,05
20220906	NFE 19167 Fabricio Utensilios e Presenter Ltda (092022)	61159	R\$ 549,98		316.243,07
20220906	NFE 13791 Centerlar Comércio de Utilidades LTDA (Despesa de Abrigamento)	61212	R\$ 24,99		316.218,08
20220906	Folha 082022 - Maria das Graças Patricio (RH 5 Monitor)	61405	R\$ 353,37		315.864,71
20220906	Folha 082022 - Eduardo Cardoso (RH 5 Monitor)	61406	R\$ 726,40		315.138,31
20220906	Folha 082022 - Estefani Caroline da Silva Rosa (RH 5 Monitor)	61407	R\$ 417,41		314.720,90
20220906	Folha 082022 - Rozenir Fernandes Ribeiro (RH 5 Monitor)	61408	R\$ 849,87		313.871,03
20220906	VT 092022 - Andresa Sousa Ferreira	61409	R\$ 120,00		313.751,03
20220906	Folha 082022 - Angela Maria de Araujo Martins (RH 5 Ajudante Geral)	61410	R\$ 849,87		312.901,16
20220906	Folha 082022 - Tatiana Correia do Nascimento (RH 5 Monitor)	61411	R\$ 906,34		311.994,82
20220906	Folha 082022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira (RH 5 Monitor)	61411	R\$ 1.181,70		310.813,12
20220906	Folha 082022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus (RH 5 Monitor)	61412	R\$ 1.083,33		309.729,79
20220906	Folha 082022 - Adriano Alves Brito (RH 5 Monitor)	61413	R\$ 1.083,33		308.646,46
20220906	Folha 082022 - Ariel Sobral de Oliveira (RH 5 Monitor)	61413	R\$ 1.083,33		307.563,13
20220906	Folha 082022 - Cristiane Zafani (RH 5 Cozinha)	61415	R\$ 928,18		306.634,95
20220906	Folha 082022 - Ramiro de Assis (RH 5 Monitor)	61416	R\$ 1.068,76		305.566,19
20220906	Folha 082022 - Aparecida Teixeira Miranda (RH 5 Monitor)	61416	R\$ 849,87		304.716,32
20220906	Folha 082022 - Iracema Cardozo de Souza (RH 5 Monitor)	61420	R\$ 1.097,99		303.618,33
20220906	Folha 082022 - Monica Alves Colares (RH 5 Monitor)	61420	R\$ 849,87		302.768,46
20220906	Folha 082022 - Elaine Aparecida Sarneiro da Silva (RH 5 Monitor)	61421	R\$ 906,34		301.862,12
20220906	Folha 082022 - Maria das Graças Alves Colares (RH 5 Monitor)	61421	R\$ 1.097,99		300.764,13
20220906	Folha 082022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (RH 5 Monitor)	61424	R\$ 1.139,80		299.624,33
20220906	FGTS 082022 Parte Jundiá	61536	R\$ 2.015,50		297.608,83
20220906	NFE 34 Panificadora Junior's Jundiá (Alimentação 082022)	61956	R\$ 1.694,24		295.914,59
20220906	NFSE 71 Marivalda Casemiro Costa (Manutenção 082022)	62106	R\$ 610,00		295.304,59
20220908	Estornado dia 30/09/2022	71319	R\$ 8.900,00		286.404,59
20220908	NFSE 2 Sabrina Cordeiro de Almeida (Coordenadora 082022)	71327	R\$ 3.346,91		283.057,68
20220908	NFSE 161 Esparrinha Sociedade Individual de Advogados (Assessoria Jurid.)	71351	R\$ 1.000,00		282.057,68
20220908	NFSE 9 Viviane Laureano Chaves (Coordenadora 082022)	71413	R\$ 733,33		281.324,35
20220908	NFSE 1 Monica Flores Ardigo Moreira (Psicologa 082022)	71427	R\$ 2.732,80		278.591,55
20220908	NFSE 1 Raquel Bittencourt Neves (Nutricionista 082022)	71452	R\$ 2.000,00		276.591,55
20220908	NFSE 11 Leandro Martins da Costa (Portão do gás 082022)	81144	R\$ 700,00		275.891,55
20220908	NFSE 10 Leandro Martins da Costa (Manutenção 08.2022)	81145	R\$ 165,00		275.726,55
20220908	VT 092022 Bruna Barbosa de Oliveira	81201	R\$ 110,00		275.616,55
20220908	VT 092022 Pamella Ribeiro Nascimento	81203	R\$ 424,00		275.192,55
20220909	NFE 11579 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 072022)	918095	R\$ 1.841,34		273.351,21
20220909	NFE Escritório Pasqualino (Contabilidade 082022)	918955	R\$ 576,00		272.775,21
20220909	DAE Jundiá (Água 082022)	931881	R\$ 2.665,22		270.109,99
20220909	Rescisão Angela Maria de Araujo Martins (092022)	91114	R\$ 445,67		269.664,32
20220909	VT 092022 Walter Junio de Lima Franca	91118	R\$ 381,60		269.282,72
20220909	NFSE 18 Amanda Agg Miranda (Administrativo 082022)	91815	R\$ 3.200,00		266.082,72
20220909	NFSE 4 Rafaela Cristina da Silva Lança Oliveira (To 082022)	91838	R\$ 438,71		265.644,01
20220912	NFE 8827 Rever Comércio de Produtos de Limpeza (Limpeza 082022)	311395	R\$ 1.114,90		264.529,11
20220912	Saida Indevida	433811	R\$ 25,44		264.503,67
20220913	NFSE 3 Patricia Alessandra de Paula Barzotti (Assistente Social 082022)	130920	R\$ 2.732,80		261.770,87
20220914	DAR IRRF Aluguel (052022)	50522	R\$ 1.707,10		260.063,77
20220914	NFSE 10328 Maximo Iones S S Ltda (Limpeza Fossa 0082022)	350653	R\$ 616,28		259.447,49
20220914	Rescisão Tatiana Correia do Nascimento 092022	141459	R\$ 349,63		259.097,86
20220915	NFE 1243639 Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 092022)	151230	R\$ 1.363,61		257.734,25
20220916	NFSE 10333 Maximo Iones S S Ltda (Limpeza Fossa 082022)	159267	R\$ 631,90		257.102,35
20220916	FGTS Rescisório Cristiane Zafani (RH 5 - Cozinha 092022)	573576	R\$ 499,02		256.603,33
20220916	Rescisão Elaine Aparecida Sarneiro da Silva (RH 5 Monitor 092022)	161226	R\$ 254,53		256.348,80



20220916	NFSE 90 Jessica Aparecida Gonçalves (Limpeza Piscina 092022)	161257	R\$ 500,00	255.848,80
20220919	NFSE 2415 Victor Henrique Brachi (Exame Médico 082022)	698476	R\$ 105,00	255.743,80
20220919	Telefonica Brasil (Vivo Fixo 082022)	888486	R\$ 80,00	255.663,80
20220920	IRRF Aluguel (082022)	115105	R\$ 1.385,64	254.278,16
20220920	NFE 51349 Tenda Atacado (Alimentação 092022)	549324	R\$ 586,50	253.691,66
20220920	Adiantamento 092022 - Pamela Ribeiro Nascimento	201336	R\$ 521,33	253.170,33
20220920	Adiantamento 092022 - Walter Junio de Lima Franca	201337	R\$ 376,39	252.793,94
20220920	Adiantamento 092022 - Bruna Barbosa de Oliveira	201337	R\$ 394,31	252.399,63
20220920	Rescisão Andresa Sousa Ferreira (092022)	201340	R\$ 297,49	252.102,14
20220920	Adiantamento 092022 - Eduardo Cardoso	201343	R\$ 537,70	251.564,44
20220920	Adiantamento 092022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	201344	R\$ 537,70	251.026,74
20220920	Adiantamento 092022 - Estefani Caroline da Silva Rosa	201345	R\$ 537,70	250.489,04
20220920	Adiantamento 092022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	201345	R\$ 537,70	249.951,34
20220920	Adiantamento 092022 - Maria das Graças Patricio	201346	R\$ 537,70	249.413,64
20220920	Adiantamento 092022 - Rozenir Fernandes Ribeiro	201346	R\$ 537,70	248.875,94
20220920	Adiantamento 092022 - Ariel Sobral de Oliveira	201347	R\$ 537,70	248.338,24
20220920	Adiantamento 092022 - Adriano Alves Brito	201348	R\$ 537,70	247.800,54
20220920	Adiantamento 092022 - Ramiro de Assis	201352	R\$ 537,70	247.262,84
20220920	Adiantamento 092022 - Monica Alves Colares	201353	R\$ 537,70	246.725,14
20220920	Adiantamento 092022 - Maria das Graças Alves Colares	201356	R\$ 537,70	246.187,44
20220920	Adiantamento 092022 - Iracema Cardozo de Souza	201356	R\$ 537,70	245.649,74
20220920	Adiantamento 092022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	201356	R\$ 537,70	245.112,04
20220920	Adiantamento 092022 - Aparecida Teixeira Miranda	201357	R\$ 537,70	244.574,34
20220920	NFE 39 Distribuidora Eloy Gás (Gás e Água 092022)	201455	R\$ 1.252,00	243.322,34
20220920	CRF 082022	201535	R\$ 78,10	243.244,24
20220920	INSS 082022 Parte Jundiá	201536	R\$ 4.589,75	238.654,49
20220920	IRRF 082022 Parte Jundiá	201536	R\$ 307,62	238.346,87
20220921	VT 092022 Tatiane Cristina G Oliveira	211316	R\$ 50,00	238.296,87
20220922	NFE 50.980-Tenda Atacado (Alimentação)	290794	R\$ 1.666,84	236.630,03
20220923	NFE 21567 André Luchesi (Alimentação 0082022)	231104	R\$ 299,50	236.330,53
20220923	VT 092022 Evaristo Henrique Silva da Cruz	231147	R\$ 40,00	236.290,53
20220923	Rescisão Cristiane Zafani (RH 5 Cozinha 092022)	231457	R\$ 2.638,14	233.652,39
20220923	NFE 8889 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Limpeza 082022)	231505	R\$ 173,00	233.479,39
20220926	Telefonica Brasil (Telefone 092022)	85848	R\$ 39,99	233.439,40
20220926	Telefonica Brasil (Internet 092022)	86024	R\$ 118,20	233.321,20
20220926	Guia PMJ ISS 082022	86508	R\$ 15,62	233.305,58
20220926	NFSE 2917 Maria Zuleide Pimentel Loiola (Impressora 082022)	684796	R\$ 120,00	233.185,58
20220926	NFE 21750 André Luchesi (Alimentação 092022)	685252	R\$ 472,50	232.713,08
20220926	NFE 13846 Centerlar Comércio de Utilidades Ltda (Despesa de Abrigamento	261342	R\$ 139,95	232.573,13
20220926	CF Casa São Carlos de Jundiá (Despesa de Abrigamento 092022)	261406	R\$ 178,25	232.394,88
20220926	CF Casa São Carlos Artesanato (Despesa de Abrigamento 092022)	261429	R\$ 126,80	232.268,08
20220926	NFE 129826 Eletrizel Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	261449	R\$ 248,00	232.020,08
20220926	Seguro de Vida Funcionários	372093	R\$ 199,02	231.821,06
20220927	NFE 12510 Webmais Materiais para Construção Ltda (Manutenção 092022)	271303	R\$ 138,99	231.682,07
20220928	NFE 1253380 Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 092022)	280903	R\$ 2.554,65	229.127,42
20220928	NFE 74034 Ebenezer Shop Confecções e Comércio de Utilidades Domésticas (Desp. Abrigamento 092022)	281327	R\$ 1.440,00	227.687,42
20220929	NFE 376601 Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (Escritório 092022)	290908	R\$ 298,38	227.389,04
20220929	VT 092022 - Eduardo	291127	R\$ 140,00	227.249,04
20220929	VT 092022 Ariel	291129	R\$ 346,50	226.902,54
20220929	VT 092022 Cristiane Zafani	291130	R\$ 106,00	226.796,54
20220929	Rescisão Marcelo	291130	R\$ 556,68	226.239,86
20220929	VT 092022 Rozenir	291130	R\$ 150,00	226.089,86
20220929	VT 092022 Rosa	291131	R\$ 346,50	225.743,36
20220929	VT 092022 Tatiana	291131	R\$ 150,00	225.593,36
20220929	VT 092022 Adriano	291132	R\$ 346,50	225.246,86
20220929	VT 092022 Ramiro	291132	R\$ 150,00	225.096,86
20220929	VT 092022 Maria	291132	R\$ 130,00	224.966,86
20220929	VT 092022 Aparecida Teixeira Miranda	291132	R\$ 296,80	224.670,06
20220929	VT 092022 Elaine	291133	R\$ 336,00	224.334,06
20220929	VT 092022 Estefani	291133	R\$ 150,00	224.184,06
20220929	VT 092022 Lucas	291134	R\$ 346,50	223.837,56
20220929	VT 092022 Iracema	291134	R\$ 300,30	223.537,26
20220929	VT 092022 Monica	291134	R\$ 130,00	223.407,26
20220929	VT 092022 Marcela	291135	R\$ 336,00	223.071,26
20220929	VT 092022 Maria	291135	R\$ 150,00	222.921,26
20220930	Estorno	301557	R\$ 8.900,00	214.021,26
20220930	NFE 39291 Prieto Alimentos S/A (Alimentação 092022)	724824	R\$ 554,40	213.466,86
20220930	NFE 51697 Tenda Atacado S/A (Alimentação 092022)	725013	R\$ 761,17	212.705,69
20220930	NFE 51605 Tenda Atacado S/A (Alimentação 092022)	725199	R\$ 1.635,69	211.070,00
20220930	NFE 51549 Tenda Atacado S/A (Alimentação 092022)	725399	R\$ 591,15	210.478,85
20220930	NFE 8961 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Limpeza 092022)	725591	R\$ 1.027,00	209.451,85
20220930	VT 102022 Aparecida Teixeira Miranda	301029	R\$ 339,20	209.112,65



20220930	VT 102022 Adriano Alves Brito	301029	R\$ 369,60		208.743,05
20220930	VT 102022 Marcela Paulo da Silva Ferreira	301030	R\$ 313,60		208.429,45
20220930	VT 102022 Eduardo Cardoso	301032	R\$ 50,00		208.379,45
20220930	VT 102022 Ariel Sobral de Oliveira	301038	R\$ 369,60		208.009,85
20220930	VT 102022 Evaristo Henrique Silva da Cruz	301043	R\$ 150,00		207.859,85
20220930	VT 102022 Iracema Cardozo de Souza	301043	R\$ 369,60		207.490,25
20220930	VT 102022 Lucas Felipe	301044	R\$ 323,40		207.166,85
20220930	VT 102022 Maria das Graças Alves Colares	301045	R\$ 130,00		207.036,85
20220930	VT 102022 Maria das Graças Patricio	301046	R\$ 160,00		206.876,85
20220930	VT 102022 Monica Alves Colares	301047	R\$ 80,00		206.796,85
20220930	VT 102022 Ramiro de Assis	301047	R\$ 130,00		206.666,85
20220930	VT 102022 Rosa de Almeida Gomes de Jesus	301048	R\$ 369,60		206.297,25
20220930	VT 102022 Tatiane Cristina G Oliviera	301049	R\$ 160,00		206.137,25
20220930	VT 102022 Pamella Ribeiro Nascimento	301111	R\$ 360,20		205.777,05
20220930	VT 102022 Estefani Caroline da Silva Rosa	301112	R\$ 170,00		205.607,05
20220930	VT 102022 Bruna Barbosa de Oliveira	301113	R\$ 180,00		205.427,05
20220930	VT 102022 Walter Junio de Lima Franca	301116	R\$ 360,20		205.066,85
20220930	Rescisão Rozenir Fernandes Ribeiro (092022)	301122	R\$ 1.330,86		203.735,99
20220930	NFSE 72 - Cassia Regina Herrera (Gestão de RH 082022)	301325	R\$ 8.900,00		194.835,99
20220930	NFSE 14 Leandro Martins da Costa (Transporte 092022)	301953	R\$ 5.200,00		189.635,99
20220930	NFSE 13 Leandro Martins da Costa (Manutenção 092022)	301953	R\$ 1.580,00		188.055,99
20220930	Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 2.638,24	190.694,23
TOTAL			R\$ 144.711,67	R\$ 115.138,24	190.694,23

AMAURY RICARDO PICCOLO