

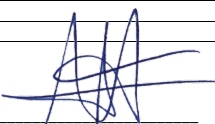
ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Outubro de 2022

Órgão 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 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				220.267,66
03/10/2022	CPFL 082022	240802	R\$ 453,50		219.814,16
03/10/2022	CPFL 092022	241218	R\$ 408,41		219.405,75
03/10/2022	CPFL 092022	245630	R\$ 979,25		218.426,50
03/10/2022	CPFL 082022	245843	R\$ 1.082,36		217.344,14
03/10/2022	NFSE 10373 - Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza Fossa 092022)	662521	R\$ 616,99		216.727,15
03/10/2022	NFSE 170 - Esparrinha Sociedade Individual de Advocacia (Assessoria Jurídica 092022)	22107	R\$ 1.000,00		215.727,15
03/10/2022	NFSE 4 Patricia Alessandra de Paula Barzotti (Assistente Social 092022)	32103	R\$ 2.732,80		212.994,35
04/10/2022	NFSE 78 - Cassia Regina Herrera (Gestão de RH 092022)	41113	R\$ 8.900,00		204.094,35
04/10/2022	NFE 11441 Roberto Marzochi (Saco Amostra de Alimento 102022)	41149	R\$ 115,00		203.979,35
04/10/2022	NFE 130170 Eletrizel Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda (Manutenção 102022)	41424	R\$ 173,40		203.805,95
04/10/2022	NFE 377209 Procomp Produtos e Serviços de Informática (Papeleria 102022)	41510	R\$ 209,85		203.596,10
05/10/2022	Barreto e Pincinato - Aluguel 09.2022	900672	R\$ 6.912,48		196.683,62
05/10/2022	NFSE 10364 - Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza da Fossa 092022)	51909	R\$ 616,99		196.066,63
05/10/2022	NFSE 2 Monica Flores Ardiqó Moreira (Psicóloga 092022)	51952	R\$ 2.732,80		193.333,83
05/10/2022	NFSE 23 Amanda Agg Miranda (Coordenadora Administrativa 092022)	52045	R\$ 3.200,00		190.133,83
06/10/2022	Entrada de Recurso	286492		R\$ 112.500,00	302.633,83
06/10/2022	Folha 092022 - Maria das Graças Alves Colares (Monitor)	61412	R\$ 1.128,74		301.505,09
06/10/2022	Folha 092022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (Monitor)	61414	R\$ 1.128,74		300.376,35
06/10/2022	Folha 092022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus (Monitor)	61418	R\$ 1.088,17		299.288,18
06/10/2022	Folha 092022 - Ariel Sobral de Oliveira (Monitor)	61419	R\$ 1.088,17		298.200,01
06/10/2022	Folha 092022 - Ramiro de Assis (Monitor)	61420	R\$ 844,58		297.355,43
06/10/2022	Folha 092022 - Aparecida Teixeira Miranda (Monitor)	61422	R\$ 849,87		296.505,56
06/10/2022	Folha 092022 - Iracema Cardozo de Souza Jesus (Monitor)	61424	R\$ 1.144,64		295.360,92
06/10/2022	Folha 092022 - Monica Alves Colares (Monitor)	61424	R\$ 849,87		294.511,05
06/10/2022	Folha 092022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira (Monitor)	61425	R\$ 1.189,25		293.321,80
06/10/2022	Folha 092022 - Adriano Alves Brito (Monitor)	61425	R\$ 1.088,17		292.233,63
06/10/2022	Folha 092022 - Maria das Graças Patrício (Monitor)	61426	R\$ 849,87		291.383,76
06/10/2022	Folha 092022 - Eduardo Cardoso (Monitor)	61434	R\$ 849,87		290.533,89
06/10/2022	Folha 092022 - Estefani Caroline da Silva Rosa (Monitor)	61435	R\$ 1.115,72		289.418,17
06/10/2022	Folha 092022 - Pamella Ribeiro do Nascimento (Monitor)	61440	R\$ 956,70		288.461,47
06/10/2022	Folha 092022 - Bruna Barbosa de Oliveira (Monitor)	61502	R\$ 966,08		287.495,39
06/10/2022	Folha 092022 - Walter Junio de Lima França (Ajudante Geral)	61503	R\$ 744,86		286.750,53
06/10/2022	Folha 092022 - Tatiane Cristiane Garcia de Oliveira (Monitor)	61510	R\$ 492,77		286.257,76
06/10/2022	Folha 092022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz (Monitor)	61514	R\$ 394,82		285.862,94
07/10/2022	NFE 21803 Andre Luchesi (Hortifrutif 092022)	792030	R\$ 394,50		285.468,44
07/10/2022	NFSE 10395 Maximo Iones Sanitização Serviços & Com. (Limpeza da Fossa 092022)	792787	R\$ 590,92		284.877,52
07/10/2022	NFSE 10392 Maximo Iones Sanitização Serviços & Com. (Limpeza da Fossa 092022)	793817	R\$ 616,99		284.260,53
07/10/2022	NFE 51932 Tenda Atacado S.A (Alimentação 102022)	797287	R\$ 1.768,92		282.491,61
10/10/2022	DAE Jundiá - Água 092022	889145	R\$ 2.187,30		280.304,31
10/10/2022	Telefonica Brasil - Telefone 092022	889501	R\$ 78,64		280.225,67
10/10/2022	NFSE 3216 - Escritório Pasqualino 092022 Contabilidade	945238	R\$ 576,00		279.649,67
10/10/2022	NFE 9015 Rever Comércio de Produtos de Limpeza (Limpeza 092022)	946483	R\$ 576,60		279.073,07
10/10/2022	FGTS 092022	102221	R\$ 2.144,04		276.929,03
11/10/2022	NFSE 14 Joyce Aparecida Dias Serviços de Psicologia e Assessoria (Coordenadora 092022)	111401	R\$ 1.650,00		275.279,03
11/10/2022	NFSE 2 Raquel Bittencourt Neves (Nutricionista 092022)	111743	R\$ 2.000,00		273.279,03
14/10/2022	Estorno de PIX abaixo	141330		R\$ 237,06	273.516,09
14/10/2022	Estornado acima	141346	R\$ 237,06		273.279,03
18/10/2022	Telefonica Brasil - Telefone 072022	537604	R\$ 13,33		273.265,70
18/10/2022	NFE 21861 André Luchesi (Hortifrutif 102022)	181001	R\$ 403,60		272.862,10
18/10/2022	NFSE 15 Leandro Martins da Costa (Manutenção 102022)	181351	R\$ 390,00		272.472,10
19/10/2022	NFSE 10431 Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza da Fossa 092022)	328423	R\$ 590,92		271.881,18
19/10/2022	NFSE 10428 Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza da Fossa 092022)	328663	R\$ 590,92		271.290,26
20/10/2022	NFE 12420 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 092022)	415637	R\$ 827,29		270.462,97
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira (Monitor)	201252	R\$ 537,70		269.925,27
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Maria das Graças Patrício (Monitor)	201253	R\$ 537,70		269.387,57
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (Monitor)	201254	R\$ 537,70		268.849,87
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Tatiane Cristina G Oliveira (Monitor)	201254	R\$ 537,70		268.312,17
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Pamella Ribeiro Nascimento (Cozinheira)	201255	R\$ 680,00		267.632,17
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz (Monitor)	201255	R\$ 537,70		267.094,47
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Ramiro de Assis (Monitor)	201256	R\$ 537,70		266.556,77
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Ariel Sobral de Oliveira (Monitor)	201257	R\$ 537,70		266.019,07
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Maria das Graças Alves Colares (Monitor)	201258	R\$ 537,70		265.481,37
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Estefani Caroline da Silva Rosa (Monitor)	201258	R\$ 537,70		264.943,67
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus (Monitor)	201259	R\$ 537,70		264.405,97
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Aparecida Teixeira Miranda (Monitor)	201259	R\$ 537,70		263.868,27
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Iracema Cardozo de Souza (Monitor)	201300	R\$ 537,70		263.330,57
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Adriano Alves Brito (Monitor)	201300	R\$ 537,70		262.792,87
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Walter Junio de Lima França (Monitor)	201300	R\$ 537,70		262.255,17
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Eduardo Cardoso (Monitor)	201303	R\$ 537,70		261.717,47
20/10/2022	Adiantamento 102022 - Bruna Barbosa de Oliveira (Monitor)	201305	R\$ 537,70		261.179,77
20/10/2022	Rescisão Monica Alves Colares	201352	R\$ 1.811,06		259.368,71
20/10/2022	INSS Retido 092022 - Parte Jundiá	201402	R\$ 533,50		258.835,21
20/10/2022	INSS 092022 - Parte Jundiá	201402	R\$ 4.728,12		254.107,09
20/10/2022	IRRF 092022 - Parte Jundiá	201402	R\$ 445,61		253.661,48
20/10/2022	NFE 41 Distribuidora Eloy Gás (Água e Gás 102022)	201748	R\$ 1.635,00		252.026,48
21/10/2022	NFE 52425 -Tenda Atacado (Alimentação 102022)	128364	R\$ 791,65		251.234,83
21/10/2022	NFE 52468 Tenda Atacado (Alimentação 102022)	128636	R\$ 375,67		250.859,16
21/10/2022	NFE 9063 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda 092022)	211106	R\$ 693,60		250.165,56
21/10/2022	NFE 21708 Andre Luchesi (Alimentação 092022)	211123	R\$ 330,90		249.834,66
21/10/2022	NFE 21785 Andre Luchesi (Alimentação 092022)	211123	R\$ 378,00		249.456,66
21/10/2022	NFE 21686 André Luchesi (Alimentação 092022)	211123	R\$ 295,60		249.161,06
21/10/2022	NFE 21773 André Luchesi (Alimentação 092022)	211124	R\$ 116,00		249.045,06

24/10/2022	NFE 21892 André Luchesi (Alimentação 102022)	526707	R\$	209,80		248.835,26
24/10/2022	NFSE 2642 Victor Henrique Brachi (Exame Médico 092022)	527171	R\$	340,00		248.495,26
24/10/2022	NFE 4002 Bellini Piscinas Ltda Me (Manutenção Piscina 102022)	240942	R\$	136,00		248.359,26
24/10/2022	VT 102022 - Elena Ribeira Meira Xavier dos Santos	241114	R\$	90,00		248.269,26
25/10/2022	NFSE 2996 Maria Zuleide Pimentel Loiola (Impressora 092022)	626988	R\$	120,00		248.149,26
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10364 (Manutenção 092022)	856202	R\$	14,91		248.134,35
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10373/10392/10395 (Manutenção 092022)	856408	R\$	44,10		248.090,25
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10428 (Manutenção 092022)	856471	R\$	14,28		248.075,97
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10431 (Manutenção 092022)	856522	R\$	14,28		248.061,69
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10450 (Manutenção 092022)	856574	R\$	14,28		248.047,41
25/10/2022	Guia Prefeitura ISS NFSE 10486/10471 (Manutenção 092022)	856631	R\$	30,46		248.016,95
25/10/2022	Telefonica Brasil - Celular Móvel 102022	856691	R\$	37,75		247.979,20
25/10/2022	Telefonica Brasil - Internet 102022	856773	R\$	106,26		247.872,94
25/10/2022	Seguro de Vida Colaboradores	372093	R\$	199,02		247.673,92
26/10/2022	NFSE 10450 Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza da Fossa 092022)	398197	R\$	590,92		247.083,00
26/10/2022	NFE 13972 Centerlar Comércio de Utilidades (Marmitas 102022)	261509	R\$	381,43		246.701,57
27/10/2022	NFE 9134 Rever Comércio de Produtos de Limpeza (Limpeza 102022)	381825	R\$	482,50		246.219,07
27/10/2022	NFE 843368 Prieto Alimentos S/A (Alimento 102022)	382095	R\$	344,40		245.874,67
27/10/2022	NFE 21922 André Luchesi (Alimentação 102022)	271749	R\$	97,50		245.777,17
28/10/2022	NFE 52637 Tenda Alimento (102022)	280922	R\$	935,78		244.841,39
28/10/2022	NFE 40 Panificadora Junior's Jundiá (Alimentação 09.2022)	281522	R\$	1.723,70		243.117,69
31/10/2022	NFE 12601 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 10.22)	979097	R\$	151,61		242.966,08
31/10/2022	VT 112022 - Iracema Cardozo de Souza	311648	R\$	346,50		242.619,58
31/10/2022	VT 112022 - Aparecida Teixeira Miranda	311649	R\$	339,20		242.280,38
31/10/2022	VT 112022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	311650	R\$	323,40		241.956,98
31/10/2022	VT 112022 - Ariel Sobral de Oliveira	311650	R\$	323,40		241.633,58
31/10/2022	VT 112022 - Estefani Caroline da Silva Rosa	311652	R\$	150,00		241.483,58
31/10/2022	VT 112022 - Eduardo Cardoso	311654	R\$	130,00		241.353,58
31/10/2022	VT 112022 - Bruna Barbosa de Oliveira	311654	R\$	150,00		241.203,58
31/10/2022	VT 112022 - Elena Ribeiro Meira Xavier dos Santos	311655	R\$	337,50		240.866,08
31/10/2022	VT 112022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz	311655	R\$	160,00		240.706,08
31/10/2022	VT 112022 - Maria das Graças Alves Colares	311658	R\$	120,00		240.586,08
31/10/2022	VT 112022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	311658	R\$	358,40		240.227,68
31/10/2022	VT 112022 - Ramiro de Assis	311700	R\$	140,00		240.087,68
31/10/2022	VT 112022 - Pamella Ribeiro Nascimento	311700	R\$	250,00		239.837,68
31/10/2022	VT 112022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	311701	R\$	184,80		239.652,88
31/10/2022	VT 112022 - Tatiane Cristina G Oliveira	311701	R\$	170,00		239.482,88
31/10/2022	VT 112022 - Walter Junior de Lima Franca	311702	R\$	240,00		239.242,88
31/10/2022	VT 112022 - Maria das Graças Patrício	311705	R\$	150,00		239.092,88
31/10/2022	VT 112022 - Adriano Alves Brito	311705	R\$	346,50		238.746,38
31/10/2022	NFSE 1 Mayara dos Reis Santos (TO 092022)	311937	R\$	1.700,00		237.046,38
31/10/2022	NFSE 2 Mayara dos Reis Santos (TO 082022)	311938	R\$	548,39		236.497,99
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira				R\$	2.482,08
	TOTAL		R\$	96.506,73	R\$	115.219,14
						238.980,07


Amaury Ricardo Piccolo
Presidente

Jundiá, 30 de Novembro de 2022