

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Novembro de 2022

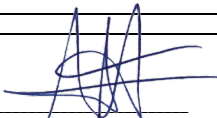
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá
Entidade: ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
Endereço Sede: Rua do Retiro, 432 SALA 21 Vila Virgínia - CEP: 13.201-030
Município: Jundiá/SP
Endereço Abrigo: Rua Eurico Lourenção, 40 - Chacára Alvorada, Aeroporto CEP: 13.212-005
Município: Jundiá/SP
Termo de Colaboração/Fomento 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				
01/11/2022	NFE 9170 Rever Comércio de Produtos de Limpeza LTDA (Limpeza 10,2022)	656109	R\$ 110,00		R\$ 238.870,07
01/11/2022	NFE 52154 Crystal Informatica (Informatica 11,2022)	11149	R\$ 209,18		R\$ 238.660,89
01/11/2022	NFSE 3 Raquel Bittencourt Neves (Nutricionista 10,2022)	11934	R\$ 2.000,00		R\$ 236.660,89
01/11/2022	NFSE 5 Patricia Alessandra de Paula Barzotti (Assistente Social 10,2022)	12032	R\$ 2.732,80		R\$ 233.928,09
01/11/2022	NFSE 48 Panificadora Junior Jundiá LTDA (Alimentação 11,2022)	12039	R\$ 1.523,70		R\$ 232.404,39
03/11/2022	CF 32877 Oliveira Previatti Bazar (Materiais TO 11,2022)	31619	R\$ 145,43		R\$ 232.258,96
03/11/2022	NFSE 86 Cassia Regina Herrera (Gestão de RH 10,2022)	31838	R\$ 8.900,00		R\$ 223.358,96
04/11/2022	Boleto Aluguel M Barreto Negócios Imobiliario (Aluguel 10,2022)	789595	R\$ 6.912,48		R\$ 216.446,48
04/11/2022	NFSE 36107 Codaal Comércio de Artigos Eletrônicos LTDA Epp (Manutenção 11,2022)	41002	R\$ 66,00		R\$ 216.380,48
04/11/2022	NFE 1279638 Meqso - Alimentação 11/22	41151	R\$ 1.045,26		R\$ 215.335,22
04/11/2022	NFE 13040 Webmais Materiais para Construção (Manutenção 11,2022)	41329	R\$ 20,80		R\$ 215.314,42
04/11/2022	NFSE 17 Leandro Martins da Costa (Transporte 10,2022)	41332	R\$ 5.200,00		R\$ 210.114,42
04/11/2022	NFSE 3 Monica Flores Ardigo Moreira (Psicologa 10,2022)	41645	R\$ 2.732,80		R\$ 207.381,62
04/11/2022	NFSE 1 Samara Fabiane Mondo (TO 10,2022)	41828	R\$ 603,22		R\$ 206.778,40
07/11/2022	Entrada Recurso	286492	R\$ -	R\$ 66.650,00	R\$ 273.428,40
07/11/2022	Entrada Recurso	1	R\$ -	R\$ 45.850,00	R\$ 319.278,40
07/11/2022	VT 11,2022 Lael Mesaque de Oliveira Canguçu	70829	R\$ 316,80		R\$ 318.961,60
07/11/2022	VT 11,2022 Ynaiara Aparecida Berbel	70829	R\$ 345,60		R\$ 319.307,20
07/11/2022	NFSE 15 Joyce Aparecida Dias Serviços de Psicologia e Assessoria em RH (Coordenadora 10,2022)	70835	R\$ 5.500,00		R\$ 313.807,20
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio (Monitor)	70918	R\$ 1.124,99		R\$ 312.682,21
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Adriano Alves Brito (Monitor)	70919	R\$ 1.086,26		R\$ 311.595,95
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Ramiro de Assis (Monitor)	70920	R\$ 858,58		R\$ 310.737,37
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Aparecida Teixeira Miranda (Monitor)	70931	R\$ 925,71		R\$ 309.811,66
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Iracema Carodozo de Souza (Monitor)	70933	R\$ 1.158,49		R\$ 308.653,17
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Ariel Sobral de Oliveira (Monitor)	70934	R\$ 1.086,26		R\$ 307.566,91
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Maria das Graças Alves Colares (Monitor)	70936	R\$ 1.189,27		R\$ 306.377,64
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus (Monitor)	70937	R\$ 975,94		R\$ 305.401,70
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Eduardo Cardoso (Monitor)	70938	R\$ 977,53		R\$ 304.424,17
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira (Monitor)	70938	R\$ 1.154,82		R\$ 303.269,35
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Walter Junio de Lima Franca (Ajudante Geral)	70939	R\$ 877,46		R\$ 302.391,89
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Estefani Caroline da Silva Rosa (Monitor)	70939	R\$ 1.011,07		R\$ 301.380,82
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Bruna Barbosa de Oliveira (Monitor)	70940	R\$ 849,87		R\$ 299.530,95
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Pamella Ribeiro Nascimento (Cozinheira)	70940	R\$ 1.205,71		R\$ 298.325,24
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Maria das Graças Patricio (Monitor)	70942	R\$ 877,46		R\$ 297.447,78
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz (Monitor)	70943	R\$ 1.056,72		R\$ 296.391,06
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Tatiane Cristina G Oliveira (Monitor)	70943	R\$ 1.194,61		R\$ 295.196,45
07/11/2022	Folha Mensal 102022 - Elena Ribeiro Meira Xavier dos Santos (Monitor)	70944	R\$ 394,82		R\$ 294.801,63
08/11/2022	NFE 9205 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Lda (Limpeza 10,2022)	715278	R\$ 416,60		R\$ 294.385,03
08/11/2022	Telefonica Brasil - Internet 10,2022	921811	R\$ 54,63		R\$ 294.330,40
08/11/2022	NFSE 180 Esparrinha Sociedade Individual de Advocacia (Assessoria Juridica 10,2022)	81356	R\$ 1.000,00		R\$ 293.330,40
09/11/2022	VT 11,2022 Eric Ruiz Garcia	91914	R\$ 110,00		R\$ 293.220,40
10/11/2022	Estorno de VT Ynaiara	100943	R\$ -	R\$ 316,80	R\$ 293.846,00
10/11/2022	DAE Jundiá - 10,2022 (Água)	268834	R\$ 3.258,50		R\$ 290.587,50
10/11/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz (Energia 10,2022)	321280	R\$ 491,98		R\$ 290.095,52
10/11/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz (Energia 10,2022)	321519	R\$ 867,44		R\$ 289.228,08
10/11/2022	NFSE 3269 Escritório Contábil Pasqualino (Contabilidade 10,2022)	822256	R\$ 384,00		R\$ 288.844,08
10/11/2022	Rescisão Adriano Alves Brito (11,2022)	100904	R\$ 1.434,33		R\$ 287.409,75
14/11/2022	FGTS Tatiane Cristina Garcia de Oliveira (11,2022)	531020	R\$ 31,48		R\$ 287.378,27
14/11/2022	NFE 12771 Webmais Materiais para Construção Eireli (Manutenção 10,2022)	841193	R\$ 126,60		R\$ 287.251,67
14/11/2022	NFSE 27 Amanda Agg Miranda (Coordenadora Administrativo 10,2022)	141554	R\$ 3.200,00		R\$ 284.051,67
14/11/2022	Rescisão Tatiane Cristina G Oliveira (11,2022)	141605	R\$ 722,86		R\$ 283.328,81
16/11/2022	NFE 9274 Rever Comércio de Produtos de Limpeza Ltda (Limpeza 10,2022)	93490	R\$ 623,10		R\$ 282.705,71
16/11/2022	NFSE 10486 Maximo Iones Sanitização Serviços (Limpeza Fossa 10,2022)	93821	R\$ 589,97		R\$ 282.115,74
16/11/2022	NFE 53242 Tenda Atacado S.A (Alimentação 11,2022)	408794	R\$ 1.161,28		R\$ 280.954,46
16/11/2022	NFE 52937 Tenda Atacado Ltda (Alimentação 11,2022)	415523	R\$ 1.291,95		R\$ 279.662,51
17/11/2022	NFE 1288548 Meqso Distribuição Eireli (Alimentação 11,2022)	171643	R\$ 957,60		R\$ 278.704,91
18/11/2022	IRRF Aluguel (10,2022)	133524	R\$ 1.385,64		R\$ 277.319,27
18/11/2022	NFE 52937 Tenda Atacado (Alimentação 11,2022)	391034	R\$ 702,76		R\$ 276.616,51
18/11/2022	FGTS Rescisório Ramiro de Assis (11,2022)	577352	R\$ 509,45		R\$ 276.107,06
18/11/2022	INSS 10,2022	181218	R\$ 3.781,84		R\$ 272.325,22
18/11/2022	FGTS 10,2022	181219	R\$ 2.216,82		R\$ 270.108,40
18/11/2022	IRRF 10,2022	181220	R\$ 134,40		R\$ 269.974,00
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	181349	R\$ 537,70		R\$ 269.436,30
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Ariel Sobral de Oliveira	181350	R\$ 537,70		R\$ 268.898,60
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Aparecida Teixeira Miranda	181350	R\$ 537,70		R\$ 268.360,90
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Iracema Cardozo de Souza Jesus	181351	R\$ 537,70		R\$ 267.823,20
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Maria das Graças Alves Colares	181351	R\$ 537,70		R\$ 267.285,50
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	181351	R\$ 537,70		R\$ 266.747,80
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	181352	R\$ 537,70		R\$ 266.210,10
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Pamella Ribeiro do Nascimento	181352	R\$ 680,00		R\$ 265.529,10
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Eduardo Cardoso	181352	R\$ 537,70		R\$ 264.991,40
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Estefani Caroline da Silva Rosa	181353	R\$ 537,70		R\$ 264.453,70
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Maria das Graças Patricio	181353	R\$ 537,70		R\$ 263.916,00
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Eric Ruiz Garcia	181354	R\$ 376,39		R\$ 263.539,61
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Bruna Barbosa de Oliveira	181354	R\$ 537,70		R\$ 263.001,91
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Walter Junio de Lima Franca	181355	R\$ 537,70		R\$ 262.464,21
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz	181358	R\$ 537,70		R\$ 261.926,51
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Lael Mesaque de Oliveira Canguçu	181358	R\$ 394,31		R\$ 261.532,20
18/11/2022	Adiantamento 11,2022 - Elena Ribeiro Meira Xavier dos Santos	181358	R\$ 537,70		R\$ 260.994,50
18/11/2022	Rescisão Ramiro de Assis (11,2022)	181426	R\$ 2.497,11		R\$ 258.497,39
18/11/2022	Rescisão Ynaiara Aparecida Berbel (11,2022)	181531	R\$ 41,44		R\$ 258.455,95
18/11/2022	NFE 21971 Andre Luchesi (Alimentação 10,2022)	181604	R\$ 278,40		R\$ 258.177,55
18/11/2022	NFE 21943 André Luchesi (Alimentação 10,2022)	181605	R\$ 269,30		R\$ 257.908,25
18/11/2022	NFE 22013 André Luchesi (Alimentação 11,2022)	181608	R\$ 143,60		R\$ 257.764,65
18/11/2022	VT 11,2022 - Luciana de Oliveira Barbosa	181757	R\$ 131,60		R\$ 257.633,05

21/11/2022	NFSE 2818 Victor Henrique Brachi (Exame Médico 10,2022)	635162	R\$	140,00		R\$	257.494,05	
21/11/2022	NFE 46 Distribuidora Eloy Gás (Gás de Cozinha 11,2022)	211248	R\$	1.156,00		R\$	256.338,05	
22/11/2022	NFSE 10496 Maximo Iones Sanitização Serviços (Fossa Manutenção 10,2022)	171257	R\$	589,97		R\$	255.748,08	
22/11/2022	NFE 847963 Prieto Alimentos S/A (Alimentação 11,2022)	205030	R\$	498,80		R\$	255.249,28	
22/11/2022	NFE 22056 André Luchesi (Alimentação 11,2022)	221106	R\$	225,50		R\$	255.023,78	
22/11/2022	NFE 382090 Procomp Produtos e Serviços de Informática (Papeleria 11,2022)	221252	R\$	361,50		R\$	254.662,28	
25/11/2022	Devolução de TED feito abaixo	100912	R\$	-	R\$	66,00	R\$	254.728,28
25/11/2022	NFSE 3078 - Maria Zuleide Pimentel Loliola (Impressora 10,2022)	332616	R\$	120,00		R\$	254.608,28	
25/11/2022	NFE 9340 Rever Comércio de Produtos de Limpeza (Limpeza 11,2022)	332961	R\$	290,00		R\$	254.318,28	
25/11/2022	Telefonica Brasil - Internet 11,2022	970388	R\$	106,26		R\$	254.212,02	
25/11/2022	Telefonica Brasil - Celular Móvel 11,2022	970853	R\$	37,75		R\$	254.174,27	
25/11/2022	ISSQN - NFSE 10496 Prefeitura Municipal de Jundiá 10,2022	972200	R\$	15,23		R\$	254.159,04	
25/11/2022	TED Devolvido acima	100912	R\$	66,00		R\$	254.093,04	
25/11/2022	NFSE 10471 Maximo Iones Sanitização Serviços (Manutenção 10,2022)	250813	R\$	589,97		R\$	253.503,07	
25/11/2022	NFSE 22 José Eliel Ferreira Viana (Manutenção 11,2022)	251355	R\$	450,00		R\$	253.053,07	
25/11/2022	Tarifa Bancária	100912	R\$	11,00		R\$	253.042,07	
25/11/2022	Seguro de Vida Colaboradores	372093	R\$	199,02		R\$	252.843,05	
28/11/2022	NFE 22088 André Luchesi (Hortifrutti 11,2022)	179663	R\$	288,10		R\$	252.554,95	
28/11/2022	NFE 53787 Tenda Atacado (Alimento 11,2022)	389765	R\$	873,51		R\$	251.681,44	
28/11/2022	VT 11,2022 - Lucy Faustino dos Santos	280844	R\$	88,00		R\$	251.593,44	
29/11/2022	INSS Retido 10/2022 Manutenção	291410	R\$	224,40		R\$	251.369,04	
30/11/2022	13º Adiantamento - Ariel Sobral de Oliveira 11/2022	301330	R\$	571,59		R\$	250.797,45	
30/11/2022	13º Adiantamento - Aparecida Teixeira Miranda 11/2022	301331	R\$	394,87		R\$	250.402,58	
30/11/2022	13º Adiantamento - Lucas Felipe de Souza Euzebio 11/2022	301331	R\$	768,40		R\$	249.634,18	
30/11/2022	13º Adiantamento - Marcela Paulo da Silva Ferreira 11/2022	301332	R\$	196,17		R\$	249.438,01	
30/11/2022	13º Adiantamento - Iracema Cardozo de Souza Jesus 11/2022	301332	R\$	449,68		R\$	248.988,33	
30/11/2022	13º Adiantamento - Eduardo Cardoso 11/2022	301332	R\$	172,87		R\$	248.815,46	
30/11/2022	13º Adiantamento - Rosa de Almeida Gomes de Jesus 11/2022	301332	R\$	253,14		R\$	248.562,32	
30/11/2022	13º Adiantamento - Pamella Ribeiro do Nascimento 11/2022	301333	R\$	152,94		R\$	248.409,38	
30/11/2022	13º Adiantamento - Bruna Barbosa de Oliveira 11/2022	301333	R\$	123,22		R\$	248.286,16	
30/11/2022	13º Adiantamento - Estefani Caroline da Silva Rosa 11/2022	301333	R\$	119,40		R\$	248.166,76	
30/11/2022	13º Adiantamento - Walter Junio de Lima França 11/2022	301334	R\$	116,86		R\$	248.049,90	
30/11/2022	13º Adiantamento - Maria das Graças Alves Colares 11/2022	301341	R\$	324,25		R\$	247.725,65	
30/11/2022	13º Adiantamento - Evaristo Henrique Silva da Cruz 11/2022	301356	R\$	63,65		R\$	247.662,00	
30/11/2022	13º Adiantamento - Maria das Graças Patricio 11/2022	301356	R\$	113,04		R\$	247.548,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Aparecida Teixeira Miranda	301514	R\$	296,80		R\$	247.252,16	
30/11/2022	VT 12/2022 - Ariel Sobral de Oliveira	301514	R\$	369,60		R\$	246.882,56	
30/11/2022	VT 12/2022 - Bruna Barbosa de Oliveira	301514	R\$	160,00		R\$	246.722,56	
30/11/2022	VT 12/2022 - Elena Ribeiro Meira Xavier dos Santos	301515	R\$	337,50		R\$	246.385,06	
30/11/2022	VT 12/2022 - Eduardo Cardoso	301515	R\$	160,00		R\$	246.225,06	
30/11/2022	VT 12/2022 - Eric Ruiz Garcia	301516	R\$	130,00		R\$	246.095,06	
30/11/2022	VT 12/2022 - Estefani Caroline da Silva Rosa	301516	R\$	140,00		R\$	245.955,06	
30/11/2022	VT 12/2022 - Iracema Cardozo de Souza	301517	R\$	369,60		R\$	245.585,46	
30/11/2022	VT 12/2022 - Evaristo Henrique Silva da Cruz	301517	R\$	130,00		R\$	245.455,46	
30/11/2022	VT 12/2022 - Lael MESAQUE de Oliveira CANGUÇU	301517	R\$	432,00		R\$	245.023,46	
30/11/2022	VT 12/2022 - Lucas Felipe de Souza Euzebio	301518	R\$	300,30		R\$	244.723,16	
30/11/2022	VT 12/2022 - Luciana de Oliveira Barbosa	301518	R\$	403,20		R\$	244.319,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Marcela Paulo da Silva Ferreira	301519	R\$	336,00		R\$	243.983,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Maria das Graças Alves Colares	301519	R\$	130,00		R\$	243.853,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Lucy Faustino dos Santos	301519	R\$	352,00		R\$	243.501,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Pamella Ribeiro Nascimento	301520	R\$	270,00		R\$	243.231,96	
30/11/2022	VT 12/2022 - Rosa de Almeida Gomes de Jesus	301520	R\$	369,60		R\$	242.862,36	
30/11/2022	VT 12/2022 - Walter Junio de Lima França	301520	R\$	270,00		R\$	242.592,36	
30/11/2022	VT 12/2022 - Luciana de Oliveira Barbosa (diferença)	301630	R\$	70,00		R\$	242.522,36	
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira				R\$	2.601,57	R\$	245.123,93
	TOTAL		R\$	109.340,51	R\$	115.484,37	R\$	245.123,93

Jundiá, 30 de Dezembro de 2022


 Amaury Ricardo Piccolo
 Presidente