Folha Nº 90
Proc Nº 13558/24
___/20___ Rub

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVEL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**	CONTA:	**39538-2**
Projeto:	**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS**	AGÊNCIA:	**1192-4**
Período:	**set/24**	BANCO:	**BRASIL S. A**

12/07/2024 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
18/09/24	870	-		Transf.Ubatubabl MAC FNAS	0	20.666,66	20.666,66
18/09/24	470	recibo		Transf. Erika Dias Aguiar Amorim ref.VALE REFEIRE	718,08	0,00	19.948,58
20/09/24	435	-		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	97,00	0,00	19.851,58
25/09/24	393	nfs-e 00008467	19EE-ELIW	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S	2.249,20	0,00	17.602,38
26/09/24	393	NFS-E 2	35554062257028916000177 -	FILIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR	5.900,00	0,00	11.702,38
27/09/24	109	BOLETO 24/36601360	-	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A - REF. OUT/24	718,08	0,00	10.984,30
30/09/24	250	HOLERITE		FOLHA PGTO - SET/24 (ERIKA - SARA)	5.463,19	0,00	5.521,11
30/09/24	144	NF-E 125	3524 0942 0105 4000 0104 5500 1000 0001 2518 3627 9143	EDILAYNE GOMES VIEIRA	720,00	0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11
						0,00	4.801,11

RESPONSÁVEL: **Cecília Stringhini**
CPF: [redacted]
CARGO: **Presidente**
ASSINATURA:

Cecília Stringhini
Presidente
CPF: 064372588-10

CONTADOR: **Marlene Parente de Aguiar Lima**
[redacted]
CRC: **266658-01**
ASSINATURA:

Convênio Subvenção Social: Secretaria Municipal de Assistência Social - Ubatuba
Termo de Colaboração: 113/2024
Chamamento Público: 04/2023
Edital nº 69/2023 - Processo nº 6.018/2023
Fonte de Recurso: 05