



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CONTA:	39538-2
Projeto:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS	AGÊNCIA:	1192-4
Período:	out/24	BANCO:	BRASIL S. A
		12/07/2024	SALDO INICIAL:

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO
02/10/24	870			TRANSF. RECEB. C/C 10513 SEDE DEVOL. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		97,00	4.898,11
02/10/24	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 09/24		-1.857,04	3.041,07
03/10/24	144	NF-E 000.022.600	3524 1055 1762 2800 0129 5500 1000 0226 0919 0902 9107	V.S. RIBEIRO PAPELARIA LTDA		-590,30	2.450,77
07/10/24	144	NFS-0E 269	35554062234186571000184000000, 000026924107745643233.	ARTCARIMBO - ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA		-45,00	2.405,77
14/10/24	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-2.405,77	0,00
16/10/24	109	NFS-E 00201480	IKJC- IPBE	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL		-208,82	-208,82
16/10/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		208,82	0,00
17/10/24	470	01241016334433189-7		GDF - FGTS - COMPETENCIA 09/2024 (RATEIO)		-492,89	-492,89
17/10/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		492,89	0,00
18/10/24	470	REC.DEC 50000273578347		DARF - INSS /IRRF - COMP. 09/2024 (RATEIO)		-697,97	-697,97
18/10/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		697,97	0,00
25/10/24	470	NFS-E 00201559	BF7N-KNHG	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL PCMSO PGR ETC (RATEIO)		-40,96	-40,96
25/10/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		40,96	0,00
29/10/24	870			TRANSFERENCIA RECEBIDA - SEDE C/C 10513		1,00	1,00
29/10/24	109	24/36905081		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A - REF. NOV/24		-718,08	-717,08
29/10/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		717,08	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CPF: [REDACTED]

CARGO: Presidente

ASSINATURA:

CONTADOR: Marlene Parente de Aguiar Lima

CPF: [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

Proc. Nº	41
13961/24	
1/20	
Pub	
8	