



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Projeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS
Período: nov/24

CONTA: 39538-2
AGÊNCIA: 1192-4
BANCO: BRASIL S. A

29/10/2024 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
14/11/24	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	20.666,66
14/11/24	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	41.333,32
14/11/24	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 10/24		-1.857,04	39.476,28
14/11/24	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - OUTUBRO/24 (Erika - Sara)		-5.628,52	33.847,76
14/11/24	393	NFS e 00008564	YUAS - UMGS	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	31.598,56
14/11/24	393	NFS-E 03	3555406225702891600017700. 000000000324108051259557.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	25.698,56
14/11/24	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-25.698,56	0,00
19/11/24	470	0124111137625583-3		GDF - FGTS - COMPETENCIA 10/2024 (RATEIO)		-509,89	-509,89
19/11/24	470	REC.DEC 50000281848587		DARF - INSS /IRRF - COMP. 10/2024 (RATEIO)		-755,27	-1.265,16
19/11/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.265,16	0,00
22/11/24	875			Transferido da Poupança		1.062,27	1.062,27
22/11/24	470	NFS-E 00202218	EXLQ - PCCW	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL POMSO PGR ETC (RATEIO)		-40,96	1.021,31
22/11/24	250	HOLERITE		Folha pgto - Primeira parcela 13 salário Erika - Sara		-1.062,27	-40,96
22/11/24	393	NFS-E 00008711	39UI-XUVR	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-2.290,16
22/11/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		2.290,16	0,00
26/11/24	109	24/37156300		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A - REF. DEZ/24		-718,08	-718,08
26/11/24	848			RESGATE AUTOMÁTICO		718,08	0,00
29/11/24	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 11/24		-1.857,04	-1.857,04
29/11/24	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - NOVEMBRO/24 (Erika - Sara)		-5.628,52	-7.485,56
29/11/24	848			RESGATE AUTOMATICO		7.485,56	0,00
30/11/24						0,00	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CONTADOR: Marlene Parente de Aguiar Lima

CARGO: Presidente
ASSINATURA:

CRC: 266658-01

ASSINATURA:

Marlene Parente de Aguiar Lima
Contadora CRC-SP-358628/O-1

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

Folha N° 43
Proc N° 15330 124
1/20 Rub 2