

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVEL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				CONTA:	39538-2	
Projeto:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS				AGÊNCIA:	1192-4	
Período:	dez/24				BANCO:	BRASIL S. A	
					29/10/2024	SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO
02/12/24	393	NFS-E 05	3555406225702891600017700.			-5.900,00	-5.900,00
			0000000000324108051259557.				
02/12/24	848			RESGATE AUTOMATICO		5.900,00	0,00
12/12/24	144	NF-E 22.715	3524 1255 1762 2800 0129 5500	V. S. RIBEIRO PESSANHA PAPELARIA LTDA		-221,11	-221,11
			1000 0227 1518 5483 7105				
12/12/24	848			RESGATE AUTOMATICO		221,11	0,00
16/12/24	875			Transferido da Poupança (Pqto 2ª parc. 13º salário)		946,53	946,53
16/12/24	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - 13º salário 2ª parcela (Erika - Sara)		-946,53	0,00
18/12/24	875			Transferido da Poupança (Resgate 1ª parcela do 13º FGTS)		84,98	84,98
18/12/24	870			Transf. RECEB. Ubatubabí Mac FNAS		20.665,66	20.751,64
18/12/24	470	0124120341114284-5		GDF - FGTS - COMPETENCIA 11/2024 (RATEIO)		-594,87	20.156,77
18/12/24	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-20.156,77	0,00
20/12/24	875			Transferido da Poupança		162,87	162,87
20/12/24	470			Transferencia enviada c/c 10.513 (GPS-INSS 13º sal.)		-162,87	0,00
20/12/24	470			Transferencia enviada c/c 10.513 (GPS + IRRF)		-745,09	-745,09
20/12/24	109	24/37481816		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. Jan/25		-718,08	-1.463,17
20/12/24	393	NFS-E 00008878	BLEW- BZUQ	AZ OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-3.712,37
20/12/24	848			RESGATE AUTOMATICO		3.712,37	0,00
26/12/24	470			Transferencia enviada c/c 10.513 (Rateio Porto Seguro)		-9,96	-9,96
26/12/24	848			RESGATE AUTOMATICO		9,96	0,00
27/12/24	470	NFS-E 00203684	ZM21-T1WR	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL PCMSO PGR ETC (RATEIO)		-40,96	-40,96
27/12/24	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - DEZEMBRO/24 (Erika - Sara)		-6.136,86	-6.177,82
27/12/24	393	NFS-E 06	35554062257028916000177.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-12.077,82
			0000000000624120527913632.				-12.077,82
27/12/24	848			RESGATE AUTOMATICO		12.077,82	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CARGO: Presidente

ASSINATURA:

CONTADOR: Marlene Parente de Aguiar Lima

CRC: 266658-01

ASSINATURA:

Convênio Subvenção Social: Secretana
 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