

Folha N° 46
Proc N° 904/25
/ /20 Pub



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:	jan/25				BANCO:	BRASIL S. A	
					27/12/2024	SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CODIGO DA	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 11/24		-1.857,04	-1.857,04
02/01/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.857,04	0,00
20/01/25	875			Transferido da Poupança		88,75	88,75
20/01/25	470	REC.DEC.50000303734485		DARF - INSS /IRRF - COMP. 12/2024 (RATEIO)		-650,60	-561,85
20/01/25	470	0125011348876814-5		GDF - FGTS - COMPETENCIA 12/2024 (RATEIO)		-554,76	-1.116,61
20/01/25	470	0124121644142567-7		GDF - FGTS - REF. 2ª PARC. 13º SAL. COMP. 13º-2024 (Rateio)		-88,75	-1.205,36
20/01/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.205,36	0,00
21/01/25	393	000.022.843	30250150170230001238560103012284013034956403	V.S. RIBEIRO PESSANHA PAPELARIA LTDA		-91,30	-91,30
21/01/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		91,30	0,00
23/01/25	393	7	3556406223712831600017700000000000725010759875435	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-5.900,00
23/01/25	393	8960	1CGD-WUKB	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-8.149,20
23/01/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		8.149,20	0,00
27/01/25	470	6757361012		TRANSF. SEDE - PORTOSEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (Ratão)		-9,96	-9,96
27/01/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		9,96	0,00
30/01/25	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	20.666,66
30/01/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-20.666,66	0,00
31/01/25	470	205153	W14B - JFRY	TRANSF. ENVIADA NOVA FORMAR MEBICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-40,96	-40,96
31/01/25	250			FOLHA DE PAGTO - DEZEMBRO/24 (Erika - Sara)		-5.768,00	-5.808,96
31/01/25	848			RESGATE AUTOMATICO		5.808,96	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CPF:

CARGO:

ASSINATURA:

Cecília Stringhini

Cecília Stringhini
Presidente
CPF: 064372588-10

CONTADOR: Marlene Parente de Aguiar Lima

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

Marlene Parente de Aguiar Lima

Marlene Parente de Aguiar Lima
Contadora CRC SP 256605/201

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