



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade: **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**
Projeto: **SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS**
Período: **fev/25**

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

					27/12/2024	SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						0,00	0,00
11/02/25	109	bol. 109/31459273-0		VR ÉRIKA DIAS AMORIM - REF. FEV/ 2025 (PLUXEE BENEFÍCIOS)		-718,08	-718,08
11/02/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		718,08	0,00
19/02/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 12/24		-1.857,04	-1.857,04
19/02/25	470	0125021154216197-5		GDF - FGTS - COMPETENCIA 01/2025 (RATEIO)		-521,20	-2.378,24
19/02/25	393	8	355540622570289160001177000000000000825022196680299.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-8.278,24
19/02/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		8.278,24	0,00
20/02/25	470	REC.DEC 50000313930957.		DARF - INSS /IRRF - COMP. 01/2024 (RATEIO)		-747,00	-747,00
20/02/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		747,00	0,00
26/02/25	470	6766965928.		TRANSF. SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (Rateio)		-9,96	-9,96
26/02/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		9,96	0,00
26/02/25	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	20.666,66
26/02/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-20.666,66	0,00
28/02/25	470	bol. 109/31572067-8	(obs. Pgto efetuado/tranf. Cc .39126)	VR ÉRIKA DIAS AMORIM - REF. Mar/ 2025 (PLUXEE BENEFÍCIOS)		-718,08	-718,08
28/02/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 01/24		-1.857,04	-2.575,12
28/02/25	470	206598	NKHB - 2XQQ	TRANSF. ENVIADA NOVA FORMAR MEEICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-40,96	-2.616,08
28/02/25	250			FOLHA DE PAGTO - Janeiro/25 (Erika - Sara)		-5.768,00	-8.384,08
28/02/25	393	9018	5R5L- 4YRN	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-10.633,28
28/02/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		10.633,28	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: **Cecília Stringhini**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA:

CECÍLIA
STRINGHINICONTADOR: **Marlene Parente de Aguiar Lima**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

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

