



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

					28/02/2025	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
18/03/25	393	9	3555406225702891600017700000000000925032368283595.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-5.900,00
18/03/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		5.900,00	0,00
20/03/25	470	0125031058609730-8		GDF - FGTS - COMPETENCIA 02/2025 (RATEIO)		-521,20	-521,20
20/03/25	470	07.16.25073.4022631-5		DARF - INSS /IRRF - COMP. 02/2024 (RATEIO)		-747,00	-1.268,20
20/03/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.268,20	0,00
24/03/25	470	6772299039		TRANSF. SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (Rateio)		-9,96	-9,96
24/03/25	393	9126	KLDK-E5IB	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-2.259,16
24/03/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		2.259,16	0,00
31/03/25	470			TRANSF. ENVIADA NOVA FORMAR MEEICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-40,96	-40,96
31/03/25	250	10085-10084		FOLHA DE PAGTO - Março/25 (Erika - Sara)		-5.768,00	-5.808,96
31/03/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		5.808,96	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: [REDACTED]

ASSINATURA:

Convênio Subvenção Social Secretária
Municipal de Assistência Social - Ubatuba
Termo de Colaboração: 11/3/2024
Chamamento Público: 04/2023
Edital nº 69/2023 - Processo nº 6.018/2023
Fonte de Recursos: OF

