



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:	abr/25					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
31/03/25						0,00	0,00
15/04/25	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	20.666,66
15/04/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-20.666,66	0,00
17/04/25	470	0125041164743158-4		GDF - FGTS - COMPETENCIA 03/2025 (RATEIO)		-521,20	-521,20
17/04/25	470	07.16.25105.7891165-5		DARF - INSS /IRRF - COMP. 03/2024 (RATEIO)		-747,00	-1.268,20
17/04/25	109	bol. 2922336-9		VR ÉRIKA DIAS AMORIM - REF. Mar/ 2025 (PLUXEE BENEFÍCIOS)		-718,08	-1.986,28
17/04/25	393	10	35554062257028916000177000000000001025044727663505.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-7.886,28
17/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		7.886,28	0,00
22/04/25	393	9199	BXF4_QFRX	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-2.249,20
22/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		2.249,20	0,00
23/04/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 02/24		-1.857,04	-1.857,04
23/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.857,04	0,00
24/04/25	470	209599	6YAC-BTCY	TRANSF. ENVIADA NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-43,04	-43,04
24/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		43,04	0,00
25/04/25	144	23266	35250455176228000129550010000232661654801100.	V.S.RIBEIRO PESSANHA PAPELARIA LTDA		-322,50	-322,50
25/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		322,50	0,00
28/04/25	470	6780610767		TRANSF. SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (Rateio)		-9,96	-9,96
28/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		9,96	0,00
29/04/25	870			Transf. RECEB. Ubatubabl Mac FNAS		20.666,66	20.666,66
29/04/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 03/24		-1.857,04	18.809,62
29/04/25	144	000.000.382	35250400851866000106550100000003821460009000.	MARCO ANTONIO DE SOUZA UBATUBA - ME		-480,00	18.329,62
29/04/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-18.329,62	0,00
30/04/25	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - ABRIL/25 (Erika - Sara)		-5.768,00	-5.768,00
30/04/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		5.768,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CPF: [REDACTED]

CARGO: Presidente

ASSINATURA:

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

CONTADOR: Marlene Parente de Aguiar Lima

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

