



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/05/25	870			Transf. Recebida . Município de Ubatuba		10.897,76	10.897,76
05/05/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-10.897,76	0,00
06/05/25	870			Transf. Recebida . Feas Proteção Especial		12.500,00	12.500,00
06/05/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-12.500,00	0,00
13/05/25	470			Transf. Enviada para conta corrente 39.656 (Casa Passagem)		-10.897,76	-10.897,76
13/05/25	470			Transf. Enviada para conta corrente 39.656 (Casa Passagem)		-12.500,00	-23.397,76
13/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		23.397,76	0,00
16/05/25	875			Transferido da poupança (Rescisão Erika)		2.719,49	2.719,49
16/05/25	870			Transf. Recebida c/c - 10.513 ressarcim. Parecer Fazend. PC Set/24		720,00	3.439,49
16/05/25	870			Transf. Recebida c/c - 10.513 ressarcim. Parecer Fazend. PC Out/24		45,00	3.484,49
16/05/25	250	Termo Rescisão		Termo de Rescisão Contrato Trabalho - Erika Dias A. Amorim Saldo dias Trab. R\$ 694,50+ Resc. R\$ 2719,49 = R\$ 3413,99		-3.413,99	70,50
16/05/25	271			BB RF Curto Prazo Automático		-70,50	0,00
19/05/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO 04/24		-1.857,04	-1.857,04
19/05/24	393	11	35540622570289160001770000000000112505675532810.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-7.757,04
19/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		7.757,04	0,00
20/05/25	470	0125050969369672-7.		GDF - FGTS - COMPETENCIA 04/2025 (RATEIO)		-521,20	-521,20
20/05/25	470	50000344316281.		DARF - INSS /IRRF - COMP. 04/2024 (RATEIO)		-747,00	-1.268,20
20/05/25	393	9281	LJKI -ILFF	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-3.517,40
20/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		3.517,40	0,00
21/05/25	470	211571	7D71-YQ4P	TRANSF. ENV.NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-64,56	-64,56
21/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		64,56	0,00
23/05/25	470	6788109323		TRANSF. SEDE - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 05/25 (Rateio)		-9,96	-9,96
23/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		9,96	0,00
29/05/25	109	2364402-8		VR - Lillyane deFatima S. Silveira REF.06/ 2025 (PLUXEE BENEFÍCIOS)		-718,08	-718,08
29/05/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		718,08	0,00
30/05/25	250	HOLERITE		FOLHA DE PAGTO - Maio/25 (Lillyane - Sara)		-4.942,49	-4.942,49
30/05/25	848			RESGATE AUTOMATICO		4.942,49	0,00
31/05/25						0,00	0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CPF: [REDACTED]

CARGO: Presidente

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: 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

