



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVEL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS				CONTA:	39538-2	
Projeto:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL/ CREAS				AGÊNCIA:	1192-4	
Período:	jun/25				BANCO:	BRASIL S. A	
					30/04/2025	SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
							0,00
02/06/25	144	NF-e 000.000.387	35250600851866000106550100000003871007550211.	Marco Antonio de Souza Ubatuba -ME		-1.000,00	-1.000,00
02/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		1.000,00	0,00
12/06/25	870			Transf. Recebida . Município de Ubatuba		20.666,66	20.666,66
12/06/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-20.666,66	0,00
16/06/25	470	0125061074770107-3.		GDF - FGTS - COMPETENCIA 05/2025 (RATEIO)		-564,41	-564,41
16/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		564,41	0,00
18/06/25	470	50000354445415.		DARF - INSS /IRRF - COMP. 05/2024 (RATEIO)		-756,46	-756,46
18/06/25	144	NF-e 000.000.387	35250600851866000106550100000003871007550211.	Marco Antonio de Souza Ubatuba -ME (Pgto dup. Devolv. 0000		-1.000,00	-1.756,46
18/06/25	144	000.023.659	3525 0655 1762 2800 0129 5500 1000 0236 5918 3177 3418.	V.S. RIBEIRO PESSANHA PAPELARIA		-429,60	-2.186,06
18/06/25	393	12	35554062257028916000177000000000001225060091859489.	FELIPE DE NAZARENO GARCEZ JUNIOR		-5.900,00	-8.086,06
18/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		8.086,06	0,00
23/06/25	470	6796086639		TRANSF. SEDE - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 06/25 (Rateio)		-14,93	-14,93
23/06/25	470	213027	D4YK-CBBY	TRANSF. ENV.NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA (RATEIO)		-43,04	-57,97
23/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		57,97	0,00
24/06/25	475			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO		-1.857,04	-1.857,04
24/06/25	393	9363	EQFR-BGS7	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S		-2.249,20	-4.106,24
24/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		4.106,24	0,00
26/06/25	109	25/39358724.		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		-718,08	-718,08
26/06/25	848			RESGATE AUTOMÁTICO		718,08	0,00
27/06/25	870			TRANSF. RECEBIDA C.C 10513 REF. PAGTO IND. 18.06.25 NF-E 387		1.000,00	1.000,00
27/06/25	271			BB APLIC. C. PRAZO APL AUTOMATICA		-1.000,00	0,00
30/06/25	870			Transf. Recebida . Município de Ubatuba		20.666,66	20.666,66
30/06/25	470	338	35250607976857000190550010000003381227215217.	W.H.RECARGA DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS P. INFORMATICA		-31,80	20.634,86
30/06/25	250	HOLERITE		FOLHA PGTO 06/2025 - SARA CRISTINA / LILLYANE FATIMA		-5.787,08	14.847,78
30/06/25	271					-14.847,78	0,00
30/06/25	999			Saldo conta corrente			0,00

RESPONSÁVEL: Cecília Stringhini

CPF: [REDACTED]

CARGO: Presidente

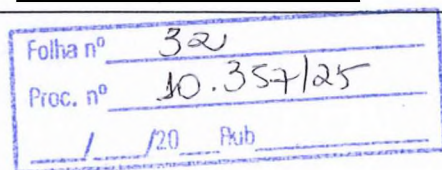
ASSINATURA: [REDACTED]

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