



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVEL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CONTA:	39656-7.
Projeto:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	AGÊNCIA:	1192-4
Período:	MAIO/2025.	BANCO:	BRASIL S. A

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	26/11/2024 CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: CRÉDITO / DÉBITO	0,00 SALDO
13/05/25	870				0	10.897,76	10.897,76
13/05/25	870					12.500,00	23.397,76
15/05/25	470	CONT. LOCAÇÃO				-4.497,48	18.900,28
19/05/25	109	208833	2YBV-2KVV	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA		-798,18	18.102,10
19/05/25	109	210339	GRH8-ZD3F	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA		-122,99	17.979,11
21/05/25	470	211571	7D71-YQ4P	NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA		-43,04	17.936,07
30/05/25	250	HOLERITE		FOLHA PGTO - MAIO/25 (CYNTHIA DE FREITAS VASSÃO)		-3.633,51	14.302,56
30/05/25	361	SOR202544787610		SABESP		-76,30	14.226,26
30/05/25	362	248201962		NEOENERGIA ELEKTRO REDES		-58,14	14.168,12
							14.168,12

RESPONSÁVEL: **Cecília Stringhini**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: **Marlene Parente de Aguiar Lima**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

A2 OFFICE CONSULTORIA
CONSULTORIA CONTABIL S
CONTABIL S S:0789580000167

Assinado de forma digital por A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
Dados: 2025.05.10 08:47:03 -03'00"

