



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Período: JUNHO/2025.

CONTA: 39656-7.
AGÊNCIA: 1192-4
BANCO: BRASIL S. A

						26/11/2024	SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA		CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/06/25	144	7803	35250603360968000117550020000078031000357350.	Ubadesklimp Coml. Distribuidora Ltda			-406,44	13.761,68
06/06/25	144	2833	35250603913528000140550010000028331000318673.	Center Tudo Utilidades e Presentes Ltda.			-2.489,00	11.272,68
09/06/25	362	250879157		Neoenergia 06/2025			-60,74	11.211,94
12/06/25	870			Transf. Recebida Município de Ubatuba			17.669,58	28.881,52
12/06/25	870			Transf. Recebida Feas Proteção Especial			12.500,00	41.381,52
12/06/25	144	411	3555406223418657100018400000000041125060498664295.	Alex Sandro Barbosa da Silva			-34,00	41.347,52
12/06/25	361	20255553979.		Pagto conta água - Sabesp			-92,08	41.255,44
13/06/25	470	CONT. LOCAÇÃO		Pagamento de Aluguel			-4.162,99	37.092,45
16/06/25	470	Carta Justificativa		Despesas de viagem: pedágio, combustível, refeição			-570,25	36.522,20
16/06/25	470	0125061074770107-3.		GDF-FGTS COMPETENCIA 05/2025 (RATEIO)			-333,33	36.188,87
17/06/25	470	NFS-E 213308	XZEP-9TAD	TRANSF. ENV. NOVA FORMAR MED. OCUPAC.			-121,50	36.067,37
17/06/25	144	23.666	35250655176228000129550010000236661536191270.	V.S. RIBEIRO PESSANHA PAPELARIA LTDA			-239,92	35.827,45
18/06/25	470	50000354445415.		DARF -IRRF COMP. 05/2025 (RATEIO ALUGUEL)			-452,52	35.374,93
18/06/25	470	50000354445415.		DARF-INSS COMP. 05/2025 (RATEIO)			-533,16	34.841,77
18/06/25	393	9325	HUTX-BVLZ	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S/S			-1.518,00	33.323,77
23/06/25	470	BOLETO 6796086639	6796086639	TRANSF. SEDE PORTO SEGURO VIDA (RATEIO)			-4,98	33.318,79
23/06/25	470	213027	D4YK-CBBY	TRANSF. ENV. NOVA FORMAR MED. OCUPAC. PCMSO RATEIO			-43,04	33.275,75
24/06/25	144	299	35250674360488000102550010000002991000713692.	POSSA FELICE & H. POSSA UTENSILIOS LTDA			-823,60	32.452,15
24/06/25	144	2693/2692	35250605435906000152550010000026931001342440. 35250605435906000152550010000026921001342418.	MARCIO GONÇALVES MACIEL EPP			-10.385,00	22.067,15
24/06/25	144	117		CENTER VEST LAR COMERCIO DE GUARNIÇÕES LTDA - ME			-2.290,00	19.777,15
26/06/25	144	7957	35250603360968000117550020000079571000358930.	Ubadesklimp Coml. Distribuidora Ltda			-536,40	19.240,75
27/06/25	144	1559	35250608984457000270550010000015591584839861.	VALTER DE ALMEIDA CORREA COMERCIAL			-350,00	18.890,75
27/06/25	393	1553067	35250756642960000100550500015530671828644082.	CEM - Centro dos Eletrodomésticos e Móveis			-4.446,00	14.444,75
30/06/25	250	HOLERITE		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/25 (CYNTHIA - SOLANGE)			-6.818,53	7.626,22
30/06/25								7.626,22
30/06/25				SALDO BANCÁRIO				7.626,22

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: 152/2024
Chamamento Público: 118/2024
Edital nº 63/2024 - Processo nº 5663/2024
Fonte de Recurso: OS

Folha nº	38
Proc. nº	10.355/25
/ / 20	Pub