



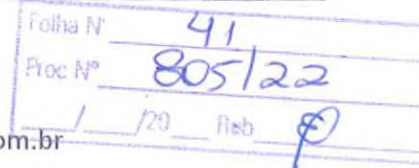
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/01/2022 A 31/01/2022	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

SALDO INICIAL:							42.189,64
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
3	030830	142894/5		RODOVIÁRIO E TURISMO S JOSE LTDA	PASSAGENS (18)	-81,80	42.107,84
3	312344	1123		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	39.207,84
5	050831	63767		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-468,21	38.739,63
5	050832	63768		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (18)	-236,40	38.503,23
5	052344	8		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (25)	-1.200,00	37.303,23
5	052344	34		MICHELE DE OLIVEIRA VIEIRA	TERCEIROS	-1.800,00	35.503,23
6	563382			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-436,78	35.066,45
6	062344	1226		YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	33.686,45
10	361364	382691		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-127,86	33.558,59
11	110958	145369/70/1/2		RODOVIÁRIO E TURISMO S JOSE LTDA	PASSAGENS (18)	-163,60	33.394,99
12	120826	64304		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-204,82	33.190,17
12	120827	64305		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-490,27	32.699,90
12	120920	870		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-37,00	32.662,90
12	122344	3161		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-400,00	32.262,90
13	132344	8		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	30.882,90
17	171634	16		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	28.582,90
17	171636	1105		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	26.382,90
17	171641	17		JOAO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	25.002,90
17	171643	1080		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.380,00	23.622,90
17	172147	33		PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	22.242,90
17	172147			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO SALARIO CLT	-1.716,50	20.526,40
17	172147	14		GABRIEL LUIZ ANDRADE	TERCEIROS	-1.800,00	18.726,40
17	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	18.725,20
17	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	18.724,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

Rua do Simões, 133 - Perequê Mirim - Ubatuba - S.P. - CEP 11680 000 - Fone: (12) 99109 0019 - www.ubatubaemfoco.com.br





17	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	18.722,80
17	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	18.721,60
18	181653		EGIDE SERV ZELADORIA PATRIMONIAL	LOCAÇÃO (25)	-2.000,00	16.721,60
18	182344	0036	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	15.341,60
18	182344	0005	ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.380,00	13.961,60
18	182344	0060	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	12.581,60
18	000140	0007	CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	12.580,40
19	190807	64720	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-219,05	12.361,35
19	190808	64719	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-488,35	11.873,00
20	200924	147716	RODOVIARIO E TURISMO S JOSE LTDA	PASSAGEM (18)	-40,90	11.832,10
25	252344	1488	UNIÃO CONTABIL SOC SIMPLES LTDA	SERV CONTABIL	-350,00	11.482,10
25	000000		CAIXA ECONOMICA	MANUT CONTA	-49,00	11.433,10
26	260810	65184	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-546,02	10.887,08
26	262344	2280	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-220,00	10.667,08

RESPONSÁVEL: **ELIZABETE SILVA RIBEIRO**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Elizabete Silva Ribeiro

CONTADOR: **ALEX MENDES GOIS**

CRC: **SP 276279/O-3**

ASSINATURA:

[Assinatura]

Folha N°	42
Proc N°	805122
/ / 20	Feb

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

Rua do Simões, 133 - Perequê Mirim - Ubatuba - S.P. - CEP 11680 000 - Fone: (12) 99109 0019 - www.ubatubaemfoco.com.br