



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM Uef	AGÊNCIA:	798
Período:	01/02/2022 A 28/02/2022	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA
			SALDO INICIAL: 10.667,08

DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
2	020746	65636		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-494,12	10.172,96
2	020747	65635		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-133,68	10.039,28
3	032151	2303		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-220,00	9.819,28
9	090757	66045		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-72,65	9.746,63
11	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.000,00	24.746,63
11	295252	399452		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-130,44	24.616,19
11	111423	1		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	23.236,19
11	111425	1081		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.800,00	21.436,19
11	111427	1106		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	19.236,19
11	112344			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO SALARIO CLT	-1.853,82	17.382,37
11	112344	1124		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	14.482,37
11	112344	9		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.200,00	13.282,37
11	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	13.281,17
11	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	13.279,97
11	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	13.278,77
14	121034	66226		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-261,78	13.016,99
14	594084			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-307,22	12.709,77
14	142344	6		ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	10.909,77
15	150726	66361		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-140,49	10.769,28
15	150843			EGIDE SERV ZELADORIA PATRIMONIAL	LOCAÇÃO (25)	-2.000,00	8.769,28
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	8.768,08
16	160752	66435		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-506,86	8.261,22
17	021186			GUIA RECOLHIMENTO	DARF	-198,07	8.063,15
21	212343	2319		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-220,00	7.843,15

Folha nº 41
 Proc. Nº SF/ 3118 /2022
 / /20 Rub

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO



22	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.000,00	22.843,15
22	221755	0017	JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	20.543,15
22	221756	0018	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	19.163,15
22	222344	0061	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	17.783,15
22	222344	0037	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	16.403,15
22	222344	0034	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	15.023,15
22	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	15.021,95
22	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	15.020,75
23	230812	66801	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-213,40	14.807,35
23	230814	66799/800	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-499,21	14.308,14
23	231055	3219	VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-400,00	13.908,14
23	232344	9	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	12.528,14
23	232344	15	GABRIEL LUIZ ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	11.148,14
23	232344	1227	YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	9.768,14
25	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	9.719,14

RESPONSÁVEL: **ELIZABETE SILVA RIBEIRO**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

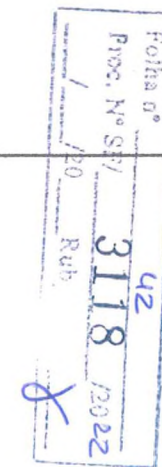
Elizabet Silva Ribeiro

CONTADOR: **ALEX MENDES GOIS**

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

ASSINATURA:

Alex Mendes Gois



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