



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO				CONTA:	003398-1	
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF				AGÊNCIA:	798	
Período:	01/03/2022 A 31/03/2022				BANCO:	CAIXA ECONÔMICA	
					SALDO INICIAL:		9.719,14
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
3	030737	67236/237		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-483,90	9.235,24
4	042345	1125		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	6.335,24
7	536556			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-311,96	6.023,28
7	072343	2334		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-220,00	5.803,28
9	090748	67572		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-252,04	5.551,24
9	090750	67571		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-496,84	5.054,40
10	606915	416703		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-127,86	4.926,54
11	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	17.426,54
11	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	29.926,54
11	111556	1082		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.800,00	28.126,54
11	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	28.125,34
14	141235	18		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	25.825,34
14	142344	10		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	24.445,34
14	142344			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO SALARIO CLT	-1.854,18	22.591,16
14	142344	38		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	21.211,16
14	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	21.209,96
15	150929			EGIDE SERV ZELADORIA PATRIMONIAL	LOCAÇÃO (25)	-2.000,00	19.209,96
15	150931	19		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	17.829,96
15	150932	1107		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	15.629,96
15	150943	2		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	14.249,96
15	152344	07		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	12.449,96
15	152344	35		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	11.069,96
15	152344	62		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	9.689,96
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	9.688,76

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

Folha N°	93
Proc N°	4473 / 2022
/20	Rel

15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	9.687,56
15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	9.686,36
15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	9.685,16
16	160741	67930	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-498,21	9.186,95
16	162341	1228	YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	7.806,95
16	162341	0010	RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (25)	-1.200,00	6.606,95
22	222344	0017	GABRIEL LUIZ ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	5.226,95
23	230801	68299	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-494,44	4.732,51
23	230802	68300	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (25)	-185,59	4.546,92
23	231039	0157	C A DE OLIVEIRA PAPELARIA	MAT ESCRITORIO	-109,50	4.437,42
24	242344	2344	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	4.197,42
25	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.000,00	19.197,42
25	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	19.148,42
28	281055	3254	VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-400,00	18.748,42
30	300750	68654	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-499,43	18.248,99

RESPONSÁVEL: **ELIZABETE SILVA RIBEIRO**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Elizabet Sil 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

Folha Nº 94
Proc Nº 4473/2022
720 Pto 2