



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/04/2022 A 30/04/2022	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	18.248,99
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
1	012344	1126		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	15.348,99	
1	012344	0011		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	13.968,99	
5	051537	1083		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.800,00	12.168,99	
5	051538	1108		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	9.968,99	
5	052343			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO SALARIO CLT	-1.854,18	8.114,81	
5	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	8.113,61	
5	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	8.112,41	
6	060754	69061		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-503,48	7.608,93	
7	208660	374896		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-127,86	7.481,07	
7	573290			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-311,96	7.169,11	
8	081106	3273		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-400,00	6.769,11	
13	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	19.269,11	
13	002758	63		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	17.889,11	
13	130751	69488/89		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-502,08	17.387,03	
13	138120	39		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	16.007,03	
13	131226	04		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	14.627,03	
13	131228	19		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	12.327,03	
13	131229	20		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	10.947,03	
13	132152	1229		YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	9.567,03	
13	132152	36		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	8.187,03	
13	132152	08		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	6.387,03	
13	132152	11		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (25)	-1.200,00	5.187,03	
13	002758			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-10,45	5.176,58	
13	138120			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-10,45	5.166,13	

Folha N° 41
 Proc N° 5864/22
 1/20 Rub Φ

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

