



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/05/2022 A 31/05/2022	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	2.863,98
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
4	040820	70601		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-503,76	2.360,22	
10	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	14.860,22	
10	404210	452075		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-127,86	14.732,36	
10	101033	2402		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	14.492,36	
10	101111	1127		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	11.592,36	
10	101112	64		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	10.212,36	
10	101114	1109		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	8.012,36	
10	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	8.011,16	
11	110816	70990		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-497,43	7.513,73	
11	110949	3315		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-400,00	7.113,73	
11	111106	1084		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.800,00	5.313,73	
12	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.000,00	20.313,73	
13	131154	12		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	18.933,73	
13	131157	35		MICHELE DE OLIVEIRA VIEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	17.553,73	
13	131158	9		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	15.753,73	
13	131203	5		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	14.373,73	
13	131206	20		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	12.073,73	
13	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	12.072,53	
13	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	12.071,33	
16	518593			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-329,23	11.742,10	
16	140905			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO. CLT	-1.854,18	9.887,92	
16	140907	21		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	8.507,92	
16	140909	37		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	7.127,92	
16	161213	20		GABRIEL LUIZ ANDRADE	TERCEIROS	-737,30	6.390,62	

Folha nº 45
 Proc. Nº SF/ 7335 / 2022
 / 20 Rub. 2

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



16	161216	0040		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	5.010,62
16	161220	0012		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (25)	-1.200,00	3.810,62
16	161223	1230		YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	2.430,62
18	180756	71367		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-468,95	1.961,67
18	181631	68389		SP COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-147,60	1.814,07
24	240908	71674		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA (3900)	ALIMENTAÇÃO	-117,84	1.696,23
25	250753	71723		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-481,83	1.214,40
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	1.165,40
27	193762	7050174		SERASA S A	CERTIFICAÇÃO DIG.	-183,20	982,20
30	390470			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-30.000,00	-29.017,80
30	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	-16.517,80
30	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	7.800,00	-8.717,80
30	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.000,00	6.282,20
31	239201			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-5.775,00	507,20
31	311115	21940		TENDA ATACADO S A (3900)	ALIMENTAÇÃO	-267,13	240,07
31	311248	2429		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	0,07
31	311914	667364		BIANCA DE OLIVEIRA PRADO	INSUMO COZINHA	-115,00	-114,93
31	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	114,93	0,00

RESPONSÁVEL: **ELIZABETE SILVA RIBEIRO**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Elizabeth Silva Ribeiro

CONTADOR: **ALEX MENDES GOIS**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

Alex Mendes Gois

Folha nº	46
Proc. Nº 01/	7335
20	Rub
	2

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