



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO				CONTA:	003398-1	
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF				AGÊNCIA:	798	
Período:	01/06/2022 A 30/06/2022				BANCO:	CAIXA ECONÔMICA	
						SALDO INICIAL:	0,00
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
1	010800	72093		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-504,51	-504,51
1	010931	3351		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-400,00	-904,51
1	011051	3350		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL(3900)	-400,00	-1.304,51
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.304,51	0,00
6	060808	72379		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(3900)	-176,54	-176,54
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	176,54	0,00
7	071718	1128		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-2.900,00
7	071722	1085		JULIANE LOPES DE LIMA	TERCEIROS	-1.800,00	-4.700,00
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.700,00	0,00
8	080801	72508		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-501,98	-501,98
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	501,98	0,00
9	090802	72915		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(3900)	-303,77	-303,77
9	091502			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO. CLT	-1.854,18	-2.157,95
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.157,95	0,00
10	947079	470107		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-127,86	-127,86
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	127,86	0,00
14	141203	22490		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	-434,37	-434,37
14	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	434,37	0,00
15	150809	72912/13		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(3900)	-508,54	-508,54
15	150810	72911		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-454,57	-963,11
15	151047	21		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TERCEIROS	-2.300,00	-3.263,11
15	151049	1110		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-5.463,11
15	151051	6		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	-6.843,11
15	151053	65		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.380,00	-8.223,11

Folha nº	95
Proc. Nº SF/	8559 / 2022
/ / 20	Rub

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

15	151055	0022	JOAO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	-9.603,11
15	151056	0038	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.380,00	-10.983,11
15	151146	2449	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-11.223,11
15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-11.224,31
15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-11.225,51
15	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-11.226,71
15	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	11.226,71	0,00
17	562142		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	-372,21	-372,21
17	160920	0013	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.380,00	-1.752,21
17	160922	0010	ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-3.552,21
17	160924	41	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.380,00	-4.932,21
17	170957	1231	YGOR MARCELO CANOLA CHAGAS	TERCEIROS	-1.380,00	-6.312,21
17	171000	36	MICHELE DE OLIVEIRA VIEIRA	TERCEIROS	-1.380,00	-7.692,21
17	171002	13	RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS(3900)	-1.180,00	-8.872,21
17	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-8.873,41
17	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.873,41	0,00
20	200947	15442	NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-393,11	-393,11
20	495719		GUIA RECOLHIMENTO	DARF	-17,75	-410,86
20	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	410,86	0,00
22	220756	73319	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-497,53	-497,53
22	220757	73318	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(3900)	-458,50	-956,03
22	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	956,03	0,00
24	241200	2455	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-240,00
24	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	240,00	0,00
27	270937	15467	NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT. ESCRIT. (3900)	-41,66	-41,66
27	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	-90,66
27	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	90,66	0,00
28	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
28	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	18.900,00	31.400,00
29	290802	73706	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-496,61	30.903,39
29	290803	73705	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(3900)	-955,63	29.947,76
30	301544	23213	TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO(3900)	-100,68	29.847,08

Folha nº 46
 Proc. Nº SF/ 8559 /2022
 / /20 Rub 0

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO



ELIZABETE SILVA RIBEIRO
[REDACTED]
PRESIDENTE

ASSINATURA:

Elizabeth Silva Ribeiro

CONTADOR: ALEX MENDES GOIS

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

[Signature]

Folha n°	41
Proc. N° SF/	8559/20
/ / 20	Rub
	41

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