



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

SALDO INICIAL: **29.847,08**

DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
1	582043			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-29.647,00	200,08
1	011043	3390		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (3900)	-200,00	0,08
4	041630	2		DAVI PEREIRA DE ARAÚJO	TERCEIROS (50)	-1.500,00	-1.499,92
4	041632	1		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS (50)	-1.500,00	-2.999,92
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.999,92	0,00
6	060747	3391		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (18)	-500,00	-500,00
6	060807	74133		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-909,40	-1.409,40
6	060808	74134		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-502,13	-1.911,53
6	061351	2467		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ. (3900)	-240,00	-2.151,53
6	061409	0001		RENATO BARBOSA	TERCEIROS (3900)	-1.180,00	-3.331,53
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.331,53	0,00
7	587499			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-324,33	-324,33
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	324,33	0,00
12	121248	910		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT. CONSUMO	-56,60	-56,60
12	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	56,60	0,00
13	130807	74533		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-745,01	-745,01
13	130808	74532		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-738,74	-1.483,75
13	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.483,75	0,00
14	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
14	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	18.800,00	31.300,00
14	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	54.200,00
14	141506	21		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	53.500,00
14	141509	14		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	51.800,00
15	334903			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-30.000,00	21.800,00

Folha nº 53
 Prec. Nº SF/ 9795/2022
 / /20 Rub 70

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

15	151216	1129		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	18.900,00
15	151217	0011		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	17.100,00
15	151219	1111		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	14.900,00
15	151219	0007		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	13.400,00
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	13.398,80
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	13.397,60
18	180843	Y12YW9/HD5		EXPRESSO REDENÇÃO	PASSAGENS (18)	-81,80	13.315,80
18	181124	73395		ARTHUR LUNDGREM TECIDOS S A	TOALHAS (50)	-798,53	12.517,27
18	160912	0066		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	11.017,27
18	160914	0023		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	9.517,27
18	160917	39		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	8.017,27
18	180944	42		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	6.317,27
18	180946	14		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (3900)	-1.180,00	5.137,27
18	181434	2478		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	4.897,27
19	190743	10807		PAMELLE PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO (3900)	-39,13	4.858,14
19	191738	74922		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-172,56	4.685,58
19	191756	59749		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO (3900)	-104,00	4.581,58
20	056338			GUIA RECOLHIMENTO	DARF	-1.179,86	3.401,72
20	200803	74930		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-502,55	2.899,17
20	200804	74931		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-596,03	2.303,14
20	234361	488507		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-136,72	2.166,42
20	201035			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PAGTO CLT	-1.854,18	312,24
21	211029	Y3SR3M/SSS6		EXPRESSO REDENÇÃO	PASSAGENS (18)	-81,80	230,44
25	250838	59961		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	-152,00	78,44
25	251013	24281		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMP (50)	-449,30	-370,86
25	251040	24283		TENDA ATACADO S A	KIT HIGIENE (50)	-904,74	-1.275,60
25	251047	24284		TENDA ATACADO S A	KIT HIGIENE (50)	-134,40	-1.410,00
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	-1.459,00
25	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.459,00	0,00
26	261259	18027		REAL COMERCIO LTDA	KIT HIGIENE (50)	-191,35	-191,35
26	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	191,35	0,00
27	270808	75338		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO(50)	-543,04	-543,04
27	270818	75337		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-676,34	-1.219,38
27	271846	24445		TENDA ATACADO S A	KIT HIGIENE (50)	-58,20	-1.277,58

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 54
Proc. Nº SF/ 9795/2022
/ /20 Rub 80



27	271456	1	LUCIANA MARTINS DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS (50)	-1.300,00	-2.577,58
27	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.577,58	0,00
28	281733	1	ROMEU GONÇALVES DOS SANTOS	TERCEIROS (3900)	-1.180,00	-1.180,00
28	281739	15540	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRIT (3900)	-61,10	-1.241,10
28	281744	2489	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ. (50)	-240,00	-1.481,10
28	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.481,10	0,00

ELIZABETE SILVA RIBEIRO
091.563.858-46
PRESIDENTE

ASSINATURA:

Elizabeth Silva Ribeiro

CONTADOR: **ALEX MENDES GOIS**

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

Alex Mendes Gois

Folha nº 55
Proc. Nº SF/ 9995/2002
/ 120 Rubs

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