



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/08/2022 A 31/08/2022	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	000000			SALDO DIA		0,00	0,00	
2	020840	60356		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	-152,04	-152,04	
2	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	152,04	0,00	
3	030751	75764		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-497,90	-497,90	
3	030752	75765		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-540,15	-1.038,05	
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.038,05	0,00	
4	040741	3435		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-500,00	-500,00	
4	040750	75844		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-80,05	-580,05	
4	041316	YGUKZ3		EXPRESSO REDENÇÃO	PASSAGEM (18)	-40,90	-620,95	
4	592103	2467		GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-503,96	-1.124,91	
4	041140	1130		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-4.024,91	
4	041142	2		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-5.524,91	
4	041144	3		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS (50)	-1.500,00	-7.024,91	
4	041146			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PAGTO CLT	-2.179,82	-9.204,73	
4	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-9.205,93	
4	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-9.207,13	
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	9.207,13	0,00	
5	050845	366614		EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM (18)	-90,10	-90,10	
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	90,10	0,00	
8	081350	2499		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-240,00	
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	240,00	0,00	
9	091112	02		LUCIANA MARTINS DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS (50)	-850,00	-850,00	
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	850,00	0,00	
10	100758	76223		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-487,62	-487,62	

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 51
Proc. Nº SF/ 11588 /2022
Rub. Couro



10	100806	76224		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-490,96	-978,58
10	100926	60723		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	-152,04	-1.130,62
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.130,62	0,00
11	111638	25071		TENDA ATACADO S A	HIG E LIMPEZA (3900)	-150,76	-150,76
11	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	150,76	0,00
12	121017	YNWZMD/M4E		EXPRESSO REDENÇÃO	2 PASSAGENS (18)	-81,80	-81,80
12	121115	15606		NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-112,18	-193,98
12	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	193,98	0,00
15	150751	76542		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-145,82	-145,82
15	151134	0008		EDMAR SOARES DE SIQUEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	-1.645,82
15	151155	0067		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.145,82
15	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.145,82	0,00
17	074841			GUIA RECOLHIMENTO	DARF	-1.835,30	-1.835,30
17	170746	61023		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO (50)	-152,04	-1.987,34
17	170859	76681		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-217,94	-2.205,28
17	171706	0026		UNIÃO CONTABIL EIRELI	SERV CONTABIL	-700,00	-2.905,28
17	171708	2513		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ (50)	-240,00	-3.145,28
17	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.145,28	0,00
18	180801	76745		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-500,77	-500,77
18	180802	76746		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-470,38	-971,15
18	181439			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PAGTO CLT	-1.854,18	-2.825,33
18	181443	15		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.250,00	-4.075,33
18	181444	12		ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-5.875,33
18	181446	1112		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-8.075,33
18	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-8.076,53
18	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.076,53	0,00
19	186494	506944		TRIXNET SERV TELEINFO LTDA	TERCEIROS	-137,38	-137,38
19	191118	15		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-1.837,38
19	191119	43		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	-3.537,38
19	191120	24		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-5.037,38
19	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	5.037,38	0,00
23	231131	87622		TADIOTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MAT CONSUMO	-110,00	-110,00
23	231201	36822		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-9,50	-119,50
23	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	119,50	0,00

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° 52
 Proc. N° SF/ 11548
 120 Rub
 12022



24	240802	77035		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-544,72	-544,72
24	240806	77034		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-501,23	-1.045,95
24	240956	919		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-88,00	-1.133,95
24	241328	3464		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL (50)	-700,00	-1.833,95
24	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.833,95	0,00
25	250749	61335		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	-152,04	-152,04
25	251151	40		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-1.652,04
25	251155	2		ROMEU GONÇALVES DOS SANTOS	TERCEIROS (3900)	-1.180,00	-2.832,04
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	-2.881,04
25	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.881,04	0,00
29	290955	J68F6V		EXPRESSO REDENÇÃO	PASSAGEM (18)	-40,90	-40,90
29	291701	2522		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-280,90
29	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	280,90	0,00
30	249056			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-51.000,00	-51.000,00
30	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	-38.500,00
30	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.600,00	-22.900,00
30	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	0,00
31	310812	77383		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-503,91	-503,91
31	310818	77382		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-511,31	-1.015,22
31	311121	732975		EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM (18)	-90,10	-1.105,32
31	311209	61585		INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO (50)	-152,04	-1.257,36
31	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.257,36	0,00

ELIZABETE SILVA RIBEIRO
091.563.858-46
PRESIDENTE

ASSINATURA:

Elizabete Silva Ribeiro

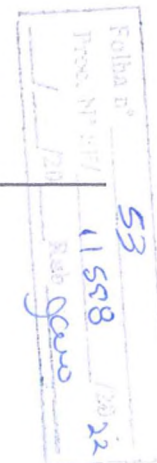
CONTADOR: **ALEX MENDES GOIS**

CPF:

CRC:

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