



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO			CONTA:	003398-1		
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF			AGÊNCIA:	798		
Período:	01/09/2022 A 30/09/2022			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
1	011043	1131		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-2.900,00
1	011707	15700		NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-201,81	-3.101,81
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.101,81	0,00
2	021347			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PAGTO CLT	-2.343,38	-2.343,38
2	021349	3		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-3.843,38
2	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.843,38	0,00
5	050933	77671		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-346,21	-346,21
5	051520	4		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS (50)	-1.500,00	-1.846,21
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.846,21	0,00
6	561810			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-369,40
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	369,40	0,00
8	081014	JFVVC8		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM (18)	-16,80	-16,80
8	081034	3489		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-516,80
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	516,80	0,00
9	090806	77916		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-147,99	-147,99
9	090814	77913		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-499,78	-647,77
9	090815	77914		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-380,47	-1.028,24
9	090817	77915		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-134,91	-1.163,15
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.163,15	0,00
12	121024	JJRTC7/T43		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	2 PASSAGENS (18)	-31,60	-31,60
12	121335	2537		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ (50)	-250,00	-281,60
12	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	281,60	0,00
15	152042	44		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	-1.700,00

Folha nº 51
 Proc. Nº SP/ 13567 /2022
 / /20 Rub 8

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	152043	14	ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-3.500,00
15	152044	72	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-5.000,00
15	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	5.000,00	0,00
16	160749	62187	INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	-200,20	-200,20
16	160816	78293	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-490,89	-691,09
16	160817	78294	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-496,03	-1.187,12
16	161802	0021	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS (50)	-1.800,00	-2.987,12
16	161804	1117	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-5.187,12
16	161806	0019	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-6.887,12
16	161807	0041	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-8.387,12
16	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-8.388,32
16	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.388,32	0,00
19	191421	16	RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.250,00	-1.250,00
19	191501	25	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-2.750,00
19	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.750,00	0,00
20	169570		GUIA RECOLHIMENTO	DARF INSS	-1.354,07	-1.354,07
20	428971		GUIA RECOLHIMENTO	DARF IR	-22,36	-1.376,43
20	622782	525680	TRIXNET SERV TELEINFO LTDA	TERCEIROS	-137,38	-1.513,81
20	201705		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PAGTO CLT	-1.854,18	-3.367,99
20	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.367,99	0,00
22	220756	78630	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-498,01	-498,01
22	220757	78629	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-444,48	-942,49
22	221010	26746	TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO	-34,90	-977,39
22	221013	26747	TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMP (50)	-535,86	-1.513,25
22	221103	62424	INOUE & INOUE PADARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO (50)	-152,04	-1.665,29
22	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.665,29	0,00
23	230929	JSJ5Y1	RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM (18)	-54,20	-54,20
23	231106	1	ANDREIA SILVA	TERCEIROS (50)	-1.300,00	-1.354,20
23	231110	3	ROMEU GONÇALVES DOS SANTOS	TERCEIROS (3900)	-1.180,00	-2.534,20
23	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.534,20	0,00
26	261236	2549	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-246,00	-246,00
26	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-49,00	-295,00
26	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	295,00	0,00
28	280818	78956	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-470,80	-470,80

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 52
 Proc. Nº SF/ 13564/2022
 Rub. 8

