



**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	<b>ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO</b>	CONTA:	<b>003398-1</b>
Projeto:	<b>CASA DE PASSAGEM UeF</b>	AGÊNCIA:	<b>798</b>
Período:	<b>01/10/2022 A 31/10/2022</b>	BANCO:	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>

							SALDO INICIAL:	<b>0,00</b>
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	
3	031006	3532		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-500,00	
3	031057	0004		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-2.000,00	
3	031058	1132		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-4.900,00	
3	031059			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PAGTO CLT	-2.343,38	-7.243,38	
3	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,20	-7.244,58	
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	7.244,58	0,00	
4	041229	K5C6UE/7V2		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	2 PASSAGENS (18)	-108,40	-108,40	
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	108,40	0,00	
5	050757	79407		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-608,22	-608,22	
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	608,22	0,00	
6	060935	K89CHM		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM (18)	-16,80	-16,80	
6	061019	15866		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT. ESCRITORIO	-94,12	-110,92	
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	110,92	0,00	
7	515557			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-369,40	
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	369,40	0,00	
10	101002	216801		POSSA FELICE E H POSSA UTENS. LTDA	MAT CONSUMO	-7,90	-7,90	
10	101018	403762		SOLANGE B SOUZA	MAT CONSUMO	-40,00	-47,90	
10	101659	2566		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ	-240,00	-287,90	
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	287,90	0,00	
11	111254	KC2V5M		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM (18)	-54,20	-54,20	
11	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	54,20	0,00	
13	130759	79937		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-574,16	-574,16	
13	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	574,16	0,00	

Folha nº 40  
 Proc. Nº SF/ 15292 /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





14	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	15.600,00	15.600,00
14	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	28.100,00
14	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	51.000,00
14	141540	0005	DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS	-1.500,00	49.500,00
17	381563		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-42.283,00	7.217,00
17	170914	KY672U	RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM (18)	-16,80	7.200,20
17	171025	0045	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	5.500,20
17	171028	0022	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS (50)	-1.800,00	3.700,20
17	171030	0074	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	2.200,20
17	171031	1120	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	0,20
17	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-1,10
17	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1,10	0,00
18	181009	KJ79P9 /8SZ	RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	2 PASSAGENS (18)	-33,60	-33,60
18	181504	26	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-1.533,60
18	181506	42	PAULO FERNANDO M. DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.033,60
18	181507	15	ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-4.833,60
18	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.833,60	0,00
19	043837		GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF INSS	-1.354,07	-1.354,07
19	190300	486454	TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-137,38	-1.491,45
19	190757	80308	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-566,52	-2.057,97
19	190757	80309	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-56,55	-2.114,52
19	190944	KJVQEE / R9Y	RODOVIARIO TURISMO S JOSÉ LTDA	2 PASSAGENS (18)	-81,80	-2.196,32
19	444101		GUIA RECOLHIMENTO	DARF IR	-35,63	-2.231,95
19	191203	21	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-3.931,95
19	191205		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.854,18	-5.786,13
19	191207	2	ANDREIA SILVA	TERCEIROS	-1.300,00	-7.086,13
19	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	7.086,13	0,00
20	200945	463483	EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM	PASSAGEM (18)	-90,10	-90,10
20	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	90,10	0,00
21	210904	543297	EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM	2 PASSAGENS (18)	-180,20	-180,20
21	210909	3558	VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (50)	-700,00	-880,20
21	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	880,20	0,00
24	240936	928	CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-46,80	-46,80
24	241026	KWDKRA / Z5N	RODOVIÁRIO TURISMO S JOSÉ LTDA	2 PASSAGENS (18)	-81,80	-128,60

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 41  
 Proc. Nº SF/ 15222 /2022  
 Rub







