

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO			CONTA:	003398-1		
Projeto:	CASA DE PASSAGEM Uef			AGÊNCIA:	798		
Período:	01/11/2022 A 30/11/2022			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	011435	28433		TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO	-657,72	-657,72
1	011433	1133		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-3.557,72
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.557,72	0,00
3	030942	649326		EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM	PASSAGEM	-90,10	-90,10
3	031033	16045 / 7010		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITÓRIO	-276,86	-366,96
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	366,96	0,00
7	552532			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-369,40
7	071053			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PAGTO CLT	-2.343,38	-2.712,78
7	071054	0005		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-4.212,78
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.212,78	0,00
8	081444	3579		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-500,00
8	081646	2590		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-740,00
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	740,00	0,00
9	090755	81574		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-543,83	-543,83
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	543,83	0,00
10	100844	Z6PXNE		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM	-54,20	-54,20
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	54,20	0,00
11	110944	10618513		UNIÃO TRANSP INTEREST LUXO S A	PASSAGEM	-126,99	-126,99
11	110946	Z87XM4		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM	-54,20	-181,19
11	110948	Z876E8		RODOVIÁRIA TURISMO S JOSE LTDA	PASSAGEM	-40,90	-222,09
11	111221	100612022/32		UNIÃO TRANSP INTEREST LUXO S A	2 PASSAGENS	-185,98	-408,07
11	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	408,07	0,00
16	161036	23		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-1.700,00

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



16	161038	76		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.200,00
16	161041	16		ELOA PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-5.000,00
16	101044	0006		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS	-1.500,00	-6.500,00
16	161046	1121		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-8.700,00
16	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-8.701,30
16	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-8.702,60
16	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.702,60	0,00
17	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
17	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	35.400,00
17	170754	82074		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-501,34	34.898,66
17	170915	ZDQWY1		RODOVIARIO OCEANO	PASSAGEM	-54,20	34.844,46
17	171358	0043		PAULO FERNANDO M. DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	33.344,46
17	171400	27		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	31.844,46
17	171402	23		SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	30.344,46
18	575747			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-23.969,00	6.375,46
18	061338			GUIA RECOLHIMENTO	DARF INSS	-1.354,07	5.021,39
18	169151	563947		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	4.889,54
18	473003			GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR	-35,63	4.853,91
18	180709			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.854,18	2.999,73
18	180711	46		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	1.299,73
18	180714	3		ANDREIA SILVA	TERCEIROS	-1.300,00	-0,27
18	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	0,27	0,00
21	210957	942393		EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM	PASSAGEM	-58,05	-58,05
21	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	58,05	0,00
23	230752	82382		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-505,87	-505,87
23	231325	2609		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ	-240,00	-745,87
23	231327			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT 130. 1A.	-650,00	-1.395,87
23	231328			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT 130. 1A.	-1.008,79	-2.404,66
23	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.404,66	0,00
24	241238	ZJRTRV		RODOVIARIO OCEANO	PASSAGEM	-15,80	-15,80
24	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	15,80	0,00
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	-55,00
25	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	55,00	0,00
28	281255	35		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	-700,00

Folha N° 39
 Proc N° 16094/22
 1/20 Rub

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

28	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	700,00	0,00
29	291059	ZNHNV8 / WSR	RODOVIARIO OCEANO	2 PASSAGENS	-33,60	-33,60
29	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	33,60	0,00
30	300748	82766	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-540,91	-540,91
30	030953	ZWCC7T	RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ	PASSAGEM	-40,90	-581,81
30	301002	70127	EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM	PASSAGEM	-58,05	-639,86
30	301257	1	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-1.889,86
30	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.889,86	0,00

ELIZABETE SILVA RIBEIRO
091.563.858-46
PRESIDENTE

CONTADOR: ALEX MENDES GOIS
 [Redacted]
CRC: SP 276279/O-3

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Folha N°	04
Proc. N°	1694/21