



**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

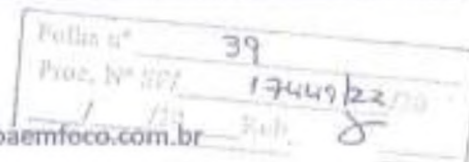
Entidade:	<b>ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO</b>	CONTA:	<b>003398-1</b>
Projeto:	<b>CASA DE PASSAGEM UeF</b>	AGÊNCIA:	<b>798</b>
Período:	<b>01/12/2022 A 31/12/2022</b>	BANCO:	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>

SALDO INICIAL: **0,00**

DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
	000000			SALDO DIA		0,00	0,00
1	011000	1134		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-2.900,00
1	011713	0002		VALDEMIR LOURENÇO COUTINHO MEI	CAMISETAS 50% (50)	-400,00	-3.300,00
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.300,00	0,00
5	050859	380		INCAO UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-137,55	-137,55
5	050914	67159		RAYTON PINT E CONST LTDA	MAT CONSUMO	-23,25	-160,80
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	160,80	0,00
6	060943	ZUYYB7/HHP		RODOVIÁRIA TURISMO S JOSE LTDA	2 PASSAGENS	-81,80	-81,80
6	006945	ZUYKZP		RODOVIÁRIA OCEANO LTDA	PASSAGEM	-54,20	-136,00
6	575908			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-502,10	-638,10
6	061542			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.343,38	-2.981,48
6	061544	2623		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-3.221,48
6	061546	6		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-4.721,48
6	061601	7		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS	-1.500,00	-6.221,48
6	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-6.222,78
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	6.222,78	0,00
7	070813	83208		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-583,02	-583,02
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	583,02	0,00
8	081609	3614		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-500,00
8	081055	22241997/99		RODOVIÁRIA ONLINE TUR SERV LTDA	2 PASSAGENS	-257,24	-757,24
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	757,24	0,00
14	375233			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	150,91	150,91
14	000020			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-36,50	114,41
15	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.614,41

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	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	35.514,41
15	002876		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PAGTO CLT	-1.854,18	33.660,23
15	002907		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	2a. PARC 13o.	-845,39	32.814,84
15	002926	0017	ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	31.014,84
15	151706	30488	TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMP (50)	-225,15	30.789,69
15	151714	30489	TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO	-38,50	30.751,19
15	151311	1122	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	28.551,19
15	151313	0078	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	27.051,19
15	151343	0002	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	25.801,19
15	002876		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	25.790,19
15	002907		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	25.779,19
15	002926		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	25.768,19
16	034636		GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.354,07	24.414,12
16	034863		GUIA RECOLHIMENTO	INSS 13o.	-958,90	23.455,22
16	160806	83801	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-214,93	23.240,29
16	485325		GUIA RECOLHIMENTO	IR	-35,63	23.204,66
16	161203	0025	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	21.504,66
16	161208	44	PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	20.004,66
16	161212		JACIRA PACIFICO DO AMARAL	2a. PARC 13o.	-551,18	19.453,48
16	161216	4	ANDREIA SILVA	TERCEIROS	-1.300,00	18.153,48
16	161239	28	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	16.653,48
16	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	16.652,18
16	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	16.650,88
19	170852	47	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	14.950,88
19	170854	24	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	13.450,88
20	200814	84055	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-219,21	13.231,67
20	281920	583467	TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	13.099,82
21	210809	84140	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-473,32	12.626,50
22	221249	2735	SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-103,34	12.523,16
22	221539	2	VALDEMIR LOURENÇO COUTINHO MEI	CAMISSETAS 50% (50)	-400,00	12.123,16
23	230901	MEZDCZ	RODOVIÁRIO TURISMO SÃO JOSÉ	PASSAGEM	-40,90	12.082,26
23	231118	2639	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	11.842,26
26	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	11.787,26
27	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	24.287,26

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 40  
Proc. Nº 077/17449/22/20  
Pub. 8



27	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	47.187,26
28	285183		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-40.000,00	7.187,26
28	280832	84726	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-485,02	6.702,24
28	280833	84664	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-89,94	6.612,30
28	281657	40	UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	5.912,30
29	291536	MZMNSM/W9Z	RODOVIÁRIO OCEANO	2 PASSAGENS	-108,40	5.803,90
29	000000		SALDO DIA			5.803,90

**ELIZABETE SILVA RIBEIRO**  
**091.563.858-46**  
**PRESIDENTE**

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

ASSINATURA: *Elizabet Silva Ribeiro*

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

Rubrica nº 141  
 Data 19/04/22  
 Valor R\$ 0,00  
 Assinado por [Illegible]