



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/01/2023 A 31/01/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	5.803,90
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
	000000			SALDO DIA		0,00	5.803,90	
2	301216	3633		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (18)	-250,00	5.553,90	
2	021408	1149		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	2.653,90	
3	031051	0007		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	1.153,90	
3	031141			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.343,38	-1.189,48	
3	031357	686940		RODOVIÁRIA ONLINE TUR SERV LTDA	PASSAGEM	-438,27	-1.627,75	
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.627,75	0,00	
4	040740	3651		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-500,00	
4	040809	85152		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-487,59	-987,59	
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	987,59	0,00	
5	050951	31586		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMP	-620,48	-620,48	
5	051902	2663		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-860,48	
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	860,48	0,00	
6	061231	29		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-1.500,00	
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.500,00	0,00	
9	091009	17445		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-349,35	-349,35	
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	349,35	0,00	
11	110757	85599		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-540,88	-540,88	
11	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	540,88	0,00	
13	131234	62156		CHURRASCARIA CAÇAPAVA LTDA	MAT CONSUMO	-50,00	-50,00	
13	131239	28		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-1.750,00	
13	131246	8		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.250,00	
13	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.250,00	0,00	
16	052154			GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.354,07	-1.354,07	

Folha Nº 39
 Proc Nº 1239/23
 / /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



16	458372	545094		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	-1.485,92
16	472565			GUIA RECOLHIMENTO	IR	-35,63	-1.521,55
16	576072			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-530,21	-2.051,76
16	161041	1125		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-4.251,76
16	161043	0048		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	-5.951,76
16	161044	0081		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-7.451,76
16	161045	0018		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-9.251,76
16	161047	0005		ANDREIA SILVA	TERCEIROS	-1.300,00	-10.551,76
16	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-10.553,06
16	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-10.554,36
16	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	10.554,36	0,00
17	171136	N9HBPG		RODOVIARIO E TUR SÃO JOSE LTDA	PASSAGEM	-40,90	-40,90
17	171110	3		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-1.290,90
17	171112	45		PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-2.790,90
17	171603			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.854,18	-4.645,08
17	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.645,08	0,00
18	180825	86076		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-82,14	-82,14
18	180825	86075		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-492,48	-574,62
18	181211	26		SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	-2.074,62
18	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.074,62	0,00
20	201033	182		POSSA FELICE & H POSSA UTENS LTDA	MAT CONSUMO	-327,70	-327,70
20	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	327,70	0,00
23	210910	184		POSSA FELICE & H POSSA UTENS LTDA	MAT CONSUMO	-109,80	-109,80
23	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	109,80	0,00
25	250807	86527		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-524,42	-524,42
25	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	-579,42
25	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	579,42	0,00
26	234088			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	750,00	750,00
30	301048	42		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	50,00
31	311250	80652		S P COML UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-35,28	14,72

Folha N° 40
 Proc N° 1299/23
 Rubr 5

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

