



### 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>01/02/2023 A 28/02/2023</b>	BANCO:	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>

SALDO INICIAL: **14,72**

DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
	000000			SALDO DIA		14,72	14,72
1	010745	3692		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-485,28
1	010810	86988/989		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-532,82	-1.018,10
1	011123	1150		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-3.918,10
1	011232	2692		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	-4.158,10
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.158,10	0,00
3	575767			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-369,40
3	031818			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.348,63	-2.718,03
3	031820	8		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-4.218,03
3	031845	18565		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-178,98	-4.397,01
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.397,01	0,00
8	080757	3694		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (50)	-500,00	-500,00
8	080811	87408		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-537,58	-1.037,58
8	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.037,58	0,00
10	101222	242149849		REIS BAR E LANCHONETE EIRELI	MAT CONSUMO	-50,00	-50,00
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	50,00	0,00
13	100000			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	DEPÓSITO	400,00	400,00
13	100000			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	DEPÓSITO	410,00	810,00
13	130703	4		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-440,00
13	000142			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-0,30	-440,30
13	000142			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-0,30	-440,60
13	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	440,60	0,00
15	067718			GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.347,05	-1.347,05
15	150801	87851		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-601,61	-1.948,66

Folha N° 39  
 Proc N° 2723/23  
 / / 70 Rub 8

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO



15	150802	87852		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-74,88	-2.023,54
15	418083			GUIA RECOLHIMENTO	IR	-35,63	-2.059,17
15	575107	565238		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	-2.191,02
15	151525			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.855,53	-4.046,55
15	151526	0019		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-5.846,55
15	151528	1128		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-8.046,55
15	151531	0043		UNIÃO CONTÁBIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	-8.746,55
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-8.747,85
15	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.747,85	0,00
16	161656	V6V35U/4JQ/5DW		RODOVIARIO E TUR SÃO JOSE LTDA	3 PASSAGENS	-122,70	-122,70
16	161707	382685/6		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	2 PASSAGENS	-203,60	-326,30
16	161756	0082		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-1.826,30
16	161804	27		SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	-3.326,30
16	161805	49		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	-5.026,30
16	161955	18954/7194		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-187,62	-5.213,92
16	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	5.213,92	0,00
17	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	22.900,00
17	171021	29		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	21.200,00
17	171022	46		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	19.700,00
17	171023	30		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	18.200,00
22	180956	1		MICHELE DE PAULA GARIBALDI	TERCEIROS	-1.300,00	16.900,00
22	180959	2709		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	16.660,00
23	230802	88364		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	MAT HIG LIMPEZA	-88,73	16.571,27
23	230809	88362/363		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-559,94	16.011,33
24	240904	491889		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM	-59,50	15.951,83
24	241448	9		DAVI PEREIRA DE ARAUJO	TERCEIROS	-1.500,00	14.451,83
27	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	14.396,83
28	280756	88647		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-71,90	14.324,93
28	281426	WYZ9DU		RODOVIARIO OCEANO LTDA	PASSAGEM	-35,72	14.289,21

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 2723/23  
 Rub 720

