



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/03/2023 A 31/03/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

SALDO INICIAL: **14.289,21**

DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
	000000			SALDO DIA		0,00	14.289,21
1	010801	88715 / 716		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-810,66	13.478,55
1	010922	3712		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-500,00	12.978,55
1	010704	1152		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	10.078,55
2	021201	33952		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	-738,94	9.339,61
3	495900	7342363		SERASA S A	MAT CONSUMO	-183,20	9.156,41
3	031519			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.348,63	6.807,78
3	031521	9		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	5.307,78
7	070857	973		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT CONSUMO	-72,10	5.235,68
7	070935	3728		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL (50)	-200,00	5.035,68
7	536987			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	4.666,28
8	080801	89135		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-768,52	3.897,76
8	080802	89136		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-219,00	3.678,76
8	081022	853875		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM	-59,50	3.619,26
13	131059	3729		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (50)	-300,00	3.319,26
14	141235	2727		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	3.079,26
15	150806	89482/83/84		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-782,25	2.297,01
15	151925	50		ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	597,01
15	151931	83		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-902,99
15	151934	1130		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-3.102,99
15	151956	20		ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	-4.902,99
15	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-4.904,29
15	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.904,29	0,00
16	000842	2223		M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI ME	LOC AUTO (50)	-3.100,00	-3.100,00

Folha N°	39
Proc N°	4624/23
/ / 20	Pub

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	161025	28		SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	-4.600,00
16	161026			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	PGTO CLT	-1.855,53	-6.455,53
16	161028	0006		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-7.705,53
16	000842			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	-7.716,53
16	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	7.716,53	0,00
17	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
17	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	25.000,00
17	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	47.900,00
17	100000			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	DEVOLUÇÃO	20,00	47.920,00
17	000514			GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.347,05	46.572,95
17	039150	585640		TRIXNET SERV TELEINFORMÁTICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	46.441,10
17	440553			GUIA RECOLHIMENTO	IR	-36,05	46.405,05
17	170706	48		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	44.905,05
17	170707	31		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	43.205,05
17	170708	32		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	41.705,05
17	000142			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-0,30	41.704,75
20	533818			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-30.000,00	11.704,75
20	201206	48		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	11.004,75
20	201720	2741		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-240,00	10.764,75
22	220802	89910 / 911		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-620,02	10.144,73
22	221141	18		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	8.644,73
22	221142	19563		NOVA PAPELARIA ESTUDANTE EIRELI	MAT ESCRITORIO	-89,70	8.555,03
23	231003	P8A3R6/A2YU		RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	(2) PASSAGENS	-81,80	8.473,23
24	241013	888654		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM	-101,80	8.371,43
24	241234	2		MICHELE DE PAULA GARIBALDI	TERCEIROS	-1.300,00	7.071,43
27	271021	930094		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM	-59,50	7.011,93
27	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	6.956,93
29	290805	90278/279		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-676,21	6.280,72
30	300900	60		GABRIEL MEDEIROS SORVILLO	MAT CONSUMO	-50,00	6.230,72
30	301036	BP11796483		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S A	PASSAGEM	-117,06	6.113,66

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/20

Folha Nº 40
 Proc Nº 4624/23
 Rub 8

