



Folha Nº 89
 Proc. Nº 6725/23
 / / 20 105

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO			CONTA:	003398-1		
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF			AGÊNCIA:	798		
Período:	01/05/2023 A 31/05/2023			BANCO:	CAIXA ECONÔMICA		
						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
2	552477			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-369,40	-369,40
2	021638	19848 / 7334		ELOYNA M S R L PESSANHA PAPELARIA ME	MAT ESCRITORIO	-135,96	-505,36
2	021639			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	PGTO CLT	-2.348,63	-2.853,99
2	021640	11		ERIKA DIAS DE AGUIAR AMORIM	TERCEIROS	-1.500,00	-4.353,99
2	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.353,99	0,00
3	030803	92225/6		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-787,78	-787,78
3	030937	1155		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-2.900,00	-3.687,78
3	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	3.687,78	0,00
4	040945	3784		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-500,00	-500,00
4	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	500,00	0,00
5	051252	0020		RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	-1.500,00
5	051311	12214899		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	PASSAGEM	-117,06	-1.617,06
5	051326	2232		M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI ME	LOCAÇÃO AUTO	-3.100,00	-4.717,06
5	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.717,06	0,00
9	090929	12255348		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	PASSAGEM	-101,80	-101,80
9	090932	12255375		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	PASSAGEM	-21,95	-123,75
9	091245	33		DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS	-1.700,00	-1.823,75
9	091247	2782		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-246,00	-2.069,75
9	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	2.069,75	0,00
10	100914	12264725		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	PASSAGEM	-59,50	-59,50
10	100922	12264723/24/4647		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	3 PASSAGENS	-178,50	-238,00
10	100943	96630		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-729,05	-967,05
10	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	967,05	0,00

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

12	120856	3170	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	MAT CONSUMO	-140,00	-140,00
12	121114	4	MICHELE DE PAULA GARIBALDI	TERCEIROS	-1.300,00	-1.440,00
12	121115	0008	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	-2.690,00
12	121116	1135	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.200,00	-4.890,00
12	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	4.890,00	0,00
15	150904	57172212	RODOVIARIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA	PASSAGEM	-40,90	-40,90
15	150948	3778	VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (50)	-500,00	-540,90
15	151133	0050	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-2.040,90
15	151134	0034	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	-3.540,90
15	151135	0085	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.500,00	-5.040,90
15	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	5.040,90	0,00
16	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
16	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	35.400,00
16	161249	9983	SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-135,88	35.264,12
16	161102	52	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS	-1.700,00	33.564,12
16	161103	22	ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS	-1.800,00	31.764,12
16	161106	0030	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	30.264,12
17	268804		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-15.000,00	15.264,12
17	042314		GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-1.347,05	13.917,07
17	170814	93030	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO	-866,50	13.050,57
17	290225	685276	TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	12.918,72
17	422584		GUIA RECOLHIMENTO	IR	-36,05	12.882,67
17	171406		ELIZABETE SILVA RIBEIRO	ADIANTAM. CLT	-1.855,53	11.027,14
19	191636	34049	REST CHUR BATISTELA DE GUARAREMA	MAT CONSUMO	-18,90	11.008,24
23	231624	54	UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	10.308,24
24	240811	93387	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-851,28	9.456,96
25	251149	4165	JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA IMPR LTA	MAT CONSUMO	-200,00	9.256,96
25	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	9.201,96
26	261511	38422/628383	R. BATISTELA GUARAREMA / POSTO FAROL	MAT CONSUMO	-50,00	9.151,96
29	617021		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	TAXAS PMU	-203,92	8.948,04
29	291247	2797	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZINHA	-226,00	8.722,04
31	310821	93746	COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (50)	-756,26	7.965,78
31	311713		ROMERSON DE OLIVEIRA	TRCT	-8.941,67	-975,89
31	311758	20623/7373	NOVA PAPELARIA ESTUDANTE	MAT ESCRITORIO	-120,00	-1.095,89

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO



31	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-1.097,19
31	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	1.097,19	0,00
						SALDO	0,00

ELIZABETE SILVA RIBEIRO
091.563.858-46
PRESIDENTE

ASSINATURA:

Elizabete Silva Ribeiro

Folha nº 41
 Proc nº 0785/23
 1/20 Rub

CONTADOR: ALEX MENDES GOIS

CRC: SP 276279/O-3

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