



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	003398-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/06/2023 A 30/06/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	0,00
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
1	011002			JACIRA PACIFICO DO AMARAL	TRCT	-9.633,64	-9.633,64	
1	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-9.634,94	
1	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	9.634,94	0,00	
2	021016			ELIZABETE SILVA RIBEIRO	TRCT	-8.930,31	-8.930,31	
2	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-8.931,61	
2	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	8.931,61	0,00	
6	547748			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-4.272,75	-4.272,75	
6	547835			GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	-1.611,07	-5.883,82	
6	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	5.883,82	0,00	
7	070755	94154		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (TA10)	-628,96	-628,96	
7	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	628,96	0,00	
13	130945	92264		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	PASSAGEM (TA10)	-59,50	-59,50	
13	131108	20093		ELOYNA M S R P PAPELARIA EIRELI	MAT ESCRITORIO	-158,56	-218,06	
13	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	218,06	0,00	
14	140815	94565		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (TA10)	-598,76	-598,76	
14	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	598,76	0,00	
15	151203	2810		JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ (TA10)	-226,00	-226,00	
15	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	226,00	0,00	
20	200809	94866		COML KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO (TA10)	-339,21	-339,21	
20	479557	648111		TRIXNET SERV TELEINFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-131,85	-471,06	
20	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	471,06	0,00	
21	210934	3825		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL (TA10)	-500,00	-500,00	
21	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	500,00	0,00	
22	221714	536957		REAL EXPRESSO LTDA	PASSAGEM (TA10)	-200,59	-200,59	

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 N° 26
Proc N° 8446/28



22	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	200,59	0,00
23	000001		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.500,00	12.500,00
23	000033		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	22.900,00	35.400,00
23	231418	1160	ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS (TA10)	-2.900,00	32.500,00
23	231431		LÉO NEWTON DUTRA	TRCT	-6.783,00	25.717,00
23	231447	0023	ELOÁ PAES DE AMARAL	TERCEIROS (TA10)	-1.800,00	23.917,00
23	231456	0005	MICHELE DE PAULA GARIBALDI	TERCEIROS	-1.300,00	22.617,00
23	231501	0031	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.500,00	21.117,00
23	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	21.115,70
23	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	21.114,40
26	260934	38725	TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO (TA10)	-299,81	20.814,59
26	240855	34	DOUGLAS SILVA ANDRADE	TERCEIROS (TA10)	-1.700,00	19.114,59
26	240856	9	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.250,00	17.864,59
26	240857	53	ROSANGELA LUIZ DOS SANTOS	TERCEIROS (TA10)	-1.700,00	16.164,59
26	240900	1136	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS (TA10)	-2.200,00	13.964,59
26	250956	0035	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS (TA10)	-1.500,00	12.464,59
26	250957	51	PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS (TA10)	-1.500,00	10.964,59
26	250958	55	UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-700,00	10.264,59
26	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	10.209,59
26	000140		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	10.208,29
27	748513		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-10.200,00	8,29
28	046659		GUIA RECOLHIMENTO	INSS	-2.145,77	-2.137,48
28	269494		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	TAXAS PMU	-203,92	-2.341,40
28	139144	2238	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI ME	LOCAÇÃO AUTO	-3.100,00	-5.441,40
28	281451	21	RODNEY JACKSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-1.500,00	-6.941,40
28	281454	54	ROC SANE TEODORO NASSA	TERCEIROS (TA10)	-2.600,00	-9.541,40
28	139144		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-11,00	-9.552,40
28	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	9.552,40	0,00
29	291554	2826	JMA COMERCIAL LTDA	INSUMO COZ (TA10)	-226,00	-226,00
29	727220		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	226,00	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

Forma N°
Proc N°
22
5446123

