



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO			CONTA:	2882-1	
Projeto:		CASA DE PASSAGEM Uef			AGÊNCIA:	798	
Período:		01/11/2023 A 30/11/2023			BANCO:	CAIXA ECONÔMICA	
						SALDO INICIAL:	1.101,72
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
1	010752	126381		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-54,00	1.047,72
1	011245	3951		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTIVEL	-200,00	847,72
1	011422	101683		COMERCIAL KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-119,70	728,02
6	547159			GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO TRIBUTOS	-256,00	472,02
6	060747	187140		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-108,00	364,02
7	070744	101938		COMERCIAL KEYPAR REP SUPERM LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-35,94	328,08
8	081957	45832		TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	-121,28	206,80
9	091045	20913		ELOYNA M S R L P PAPELARIA EIRELI	MAT ESCRITORIO	-64,54	142,26
13	130755	128521		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-63,00	79,26
20	180928			DANIEL TAVARES NAVARRO	PGTO CLT 1a. 13o.	-666,67	-587,41
20	727220			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	587,41	0,00
21	210747	129575		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-45,00	-45,00
21	727220			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	45,00	0,00
27	270744	130480		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-9,00	-9,00
27	270245	130480		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-81,00	-90,00
27	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCARIA	-55,00	-145,00
27	727220			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	145,00	0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO - CNPJ: 16.782.536/0001-46

Rua dos Jasmins, 65 Sala 01 - Jd. Carolina - Ubatuba - S.P. - CEP 11691 062 - Fone: (12) 99109 0019 - Email: adm@ubatubaemfoco.com.br

14463 123
 62

