



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

62
 14463
 123

