



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO	CONTA:	2882-1
Projeto:	CASA DE PASSAGEM UeF	AGÊNCIA:	798
Período:	01/12/2023 A 31/12/2023	BANCO:	CAIXA ECONÔMICA

							SALDO INICIAL:	0,00
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
4	000001			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	23.844,00	23.844,00	
4	000033			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	50.869,30	74.713,30	
4	041422	0005		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-3.600,00	71.113,30	
4	041425			DANIEL TAVARES NAVARRO	PAGTO CLT	-2.846,41	68.266,89	
4	041427	1141		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.700,00	65.566,89	
4	041430	0014		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.350,00	64.216,89	
4	041445	0006		COME SE BEM MARMITEX	ALIMENTAÇÃO	-15.180,00	49.036,89	
4	041503	0009		PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	47.536,89	
4	041505	0033		SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.700,00	45.836,89	
4	041511	0039		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	44.336,89	
5	051022	3989		VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-200,00	44.136,89	
7	052768			GUIA RECOLHIMENTO INSS	PGTO TRIBUTOS	-1.067,20	43.069,69	
7	586020			GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO TRIBUTOS	-309,33	42.760,36	
7	071139	0007		COME SE BEM MARMITEX	ALIMENTAÇÃO	-15.180,00	27.580,36	
7	071222	0006		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-3.600,00	23.980,36	
7	071231			DANIEL TAVARES NAVARRO	PAGTO CLT	-2.870,95	21.109,41	
7	071239	1142		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.700,00	18.409,41	
7	071259	0015		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.350,00	17.059,41	
11	110743	103758		COMERCIAL KEYPAR REP E SUP LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-129,75	16.929,66	
11	110801	132821		INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	16.839,66	
12	120659	0086		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.700,00	15.139,66	
12	121853	0087		THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.700,00	13.439,66	
13	000001			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.458,16	25.897,82	
13	000033			ASSOCIAÇÃO COM. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	26.578,49	52.476,31	

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

Proc. Nº
15292
61
123

13	131127	0040	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	50.976,31
13	131152	0010	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	49.476,31
13	131759	0437	UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-600,00	48.876,31
13	131800	0537	UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-600,00	48.276,31
14	141148	0034	SAMUEL CRISTIANO MARQUES GUIMARAES	TERCEIROS	-1.700,00	46.576,31
15	026056		GUIA RECOLHIMENTO INSS	PGTO TRIBUTOS	-1.025,59	45.550,72
15	026182		GUIA RECOLHIMENTO INSS 13o.	PGTO TRIBUTOS	-380,18	45.170,54
15	151137		DANIEL TAVARES NAVARRO	PGTO CLT 13o.	-566,47	44.604,07
18	180745	133999	INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	44.514,07
18	181518	48177	TENDA ATACADO S A	MAT MANUTENÇÃO	-41,34	44.472,73
18	181522	48178	TENDA ATACADO S A	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-847,19	43.625,54
18	181526	48179	TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	-276,82	43.348,72
18	181528	48181	TENDA ATACADO S A	MAT HIG LIMPEZA	-243,17	43.105,55
19	191922	00008	COME SE BEM MARMITEX	ALIMENTAÇÃO	-15.180,00	27.925,55
20	201103	00088	THAIS APARECIDA SILVA RIBEIRO	TERCEIROS	-1.700,00	26.225,55
20	201108	00016	ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.350,00	24.875,55
20	201109	00041	JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	23.375,55
20	201124	01143	LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.700,00	20.675,55
20	201148	00007	ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-3.600,00	17.075,55
20	201150	00011	PAULO FERNANDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	15.575,55
22	220833	04003	VERANEIO AUTO POSTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-200,00	15.375,55
26	260753	135306	INOUE E INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-72,00	15.303,55
26	000000		CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	15.248,55
27	271307	21187	ELOYNA M S R L P PAPELARIA EIRELI	MAT ESCRITORIO	-150,75	15.097,80
28	280954	01088	CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MAT MANUTENÇÃO	-62,00	15.035,80

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

Folha N° 62
Proc N° 15292 123

