



### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO</b>	CONTA:	<b>2882-1</b>
Projeto:	<b>CASA DE PASSAGEM UeF</b>	AGÊNCIA:	<b>798</b>
Período:	<b>01/01/2024 A 31/01/2024</b>	BANCO:	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>

							SALDO INICIAL:	<b>15.035,80</b>
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/01/2024	021341			DANIEL TAVARES NAVARRO	CLT	-2.870,95	12.164,85	
02/01/2024	020715	136532		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-72,00	12.092,85	
04/01/2024	041429	0595		UNIÃO CONTABIL EIRELI	TERCEIROS	-600,00	11.492,85	
05/01/2024	550568			GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO TRIBUTOS	-309,33	11.183,52	
08/01/2024	080741	137833		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	11.093,52	
15/01/2024	150747	138985		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	11.003,52	
17/01/2024	171422	0001		MARCOS DE OLIVEIRA FARIA	TERCEIROS	-1.700,00	9.303,52	
19/01/2024	111770			DARF INSS / IR	PGTO TRIBUTOS	-1.001,05	8.302,47	
22/01/2024	220753	140275		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	8.212,47	
23/01/2024	231148	3039		J.M.A COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-116,00	8.096,47	
25/01/2024	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	8.041,47	
26/01/2024	260742	106457		COM. KEYPAR REP. SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-119,70	7.921,77	
29/01/2024	290741	141360		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	7.831,77	
29/01/2024	000020			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-36,50	7.795,27	
30/01/2024	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	26.578,49	34.373,76	
30/01/2024	301534	0009		COME SE BEM MARMITEX	ALIMENTAÇÃO	-15.180,00	19.193,76	
30/01/2024	301537	0008		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-3.600,00	15.593,76	
30/01/2024	301539	0018		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.550,00	14.043,76	
30/01/2024	301541	1144		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.700,00	11.343,76	
31/01/2024	311618	0018		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-150,00	11.193,76	
31/01/2024	311620	0001		CARLOS EDUARDO SANTOS FAVA	TERCEIROS	-1.350,00	9.843,76	
31/01/2024	311625	0012		PAULO FERNANDO MOREIRA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	8.343,76	
31/01/2024	311623	0002		MARCOS DE OLIVEIRA FARIA	TERCEIROS	-1.700,00	6.643,76	
31/01/2024	311626	0042		JOÃO PAULO MOREIRA DA CONCEIÇÃO	TERCEIROS	-1.500,00	5.143,76	

Folha N° 60  
 Proc N° 699/24  
 / 20 Rub

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

