



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO		CONTA: 2882-1					
Projeto: CASA DE PASSAGEM UeF		AGÊNCIA: 798					
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024		BANCO: CAIXA ECONÔMICA					
			SALDO INICIAL:	0,00			
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/03/2024	000000			SALDO DIA			0,00
04/03/2024	040745	147171		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	-90,00
04/03/2024	041059	108421		COMERCIAL KEYPAR R.SUP.LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-119,70	-209,70
04/03/2024	041102	108422		COMERCIAL KEYPAR R.SUP.LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	-95,40	-305,10
04/03/2024	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE	305,10	0,00
07/03/2024	071055	53131		TENDA ATACADO S.A	HIGIENE E LIMPEZA	-124,76	-124,76
07/03/2024	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE	124,76	0,00
11/03/2024	110743	147838		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-90,00	-90,00
11/03/2024	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE	90,00	0,00
18/03/2024	180741	148949		INOUE & INOUE PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO CAFÉ	-54,00	-54,00
18/03/2024	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE	54,00	0,00
27/03/2024	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.458,16	12.458,16
27/03/2024	426254	12604240		CLARO S.A	TELEFONIA	-104,82	12.353,34
27/03/2024	271256			DANIEL TAVARES NAVARRO	PAGTO CLT	-3.048,98	9.304,36
27/03/2024	271258	1145		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS (REF.FEV)	-2.700,00	6.604,36
27/03/2024	271458	0011		COME SE BEM MARMITEX	ALIMENTAÇÃO PARCIAL	-2.033,00	4.571,36
27/03/2024	000000			CAIXA ECONÔMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	4.516,36

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

43
 31/6/24
 8

