



Folha N° 60  
 Proc N° 12496123  
 /20 Pub

**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>01/08/2023 A 31/08/2023</b>			BANCO:	<b>CAIXA ECONÔMICA</b>		
					SALDO INICIAL:	<b>0,00</b>	
DIA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
30	566004			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	APLICAÇÃO	-40.000,00	-40.000,00
30	569511			CAIXA ECONOMICA	RESGATE AUTOM.	0,02	-39.999,98
30	000001			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	12.802,82	-27.197,16
30	000033			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	REPASSE	27.313,83	116,67
30	000020			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-36,50	80,17
30	000000			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-55,00	25,17
31	107506	0002		COME-SE BEM MARMITEX	MARMITEX	-15.180,00	-15.154,83
31	107685	0003		COME-SE BEM MARMITEX	MARMITEX	-2.760,00	-17.914,83
31	311408	1163		ROMERSON DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-3.600,00	-21.514,83
31	311409	0012		ALEXANDRE LEMOS	TERCEIROS	-1.350,00	-22.864,83
31	311411	1139		LÉO NEWTON DUTRA	TERCEIROS	-2.700,00	-25.564,83
31	107506			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-22,00	-25.586,83
31	107685			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-22,00	-25.608,83
31	000140			CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCÁRIA	-1,30	-25.610,13
31	727220			ASSOCIAÇÃO COMUNIT. UBATUBA EM FOCO	RESGATE AUTOM.	25.610,13	0,00

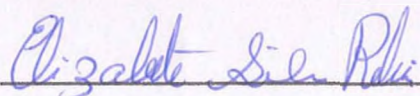
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO - CNPJ: 16.782.536/0001-46

Rua dos Jasmins, 65 - Jd. Carolina - Ubatuba - S.P. - CEP 11691 062 - Fone: (12) 99109 001 - Email: adm@ubatubaemfoco.com.br

					SALDO	0,00

**ELIZABETE SILVA RIBEIRO**  
**091.563.858-46**  
**PRESIDENTE**

ASSINATURA:



**CONTADOR: ALEX MENDES GOIS**  
**CPF: 330.335.788-96**  
**CRC: SP 276279/O-3**

ASSINATURA:

