DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇAO BANCARIA

Entidade: **ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF**		CONTA:	**101425-0**
Projeto: **CIRCUITO ESTADUAL DE SURF HANG LOOSE 2023**		AGÊNCIA:	**2748-0**
Período: **10/05/2023 A 31/12/2023**		BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:	43.400,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
13/07/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-10,00	43.390,00
21/07/23				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	SUBVENÇÃO	20.000,00	63.390,00
24/07/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-69,00	63.321,00
28/07/23				FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES	-20.000,00	43.321,00
30/07/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-10,00	43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00
							43.311,00

RESPONSÁVEL: **CLEITON DOS SANTOS**
CPF: **213.991.818-58**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI**
CPF: **455.380.298-83**
CRC/SP: **344463/O-7**
ASSINATURA:

Folha Nº 30
Proc Nº 11356/23
/20 Rub