

Rub / 20 /
Proc. Nº 15785/23
EE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	CONTA:	101425-0	
Projeto:	PROJETO SOCIAL REGIÃO NORTE/CENTRO	AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	CALENDARIO 2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL	
			SALDO INICIAL:	0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
13/12/23				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	PROVENTO	15.000,00	15.000,00
13/12/23				BANCO DO BRASIL	TAFIRAS BANCARIAS	-7,42	14.992,58
13/12/23				BANCO DO BRASIL	TAFIRAS BANCARIAS	-30,00	14.962,58
22/12/23				BANCO DO BRASIL	TAFIRAS BANCARIAS	-72,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58
						0,00	14.890,58

RESPONSÁVEL: **CLEITON DOS SANTOS**
CPF: 213-991-818-58
CARGO: PRESIDENTE
ASSINATURA:



CONTADOR: **Fernando William Silva**
CPF: 370.389.888-79
CRC: SP-329503/O-0
ASSINATURA:
