DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	**ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF**	CONTA:	**101425-0**
Projeto:	**HANG LOOSE**	AGÊNCIA:	**2748-0**
Período:	**2024**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	0,00
30/04/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	REPASSE	30.000,00	30.000,00
30/04/24				BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	-72,00	29.928,00
30/04/24				BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	-72,00	29.856,00
30/04/24				BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	-72,00	29.784,00
30/04/24				BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA	-72,00	29.712,00
06/05/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	288,00	30.000,00
06/05/24				FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO	INSCRIÇÕES	-15.000,00	15.000,00
08/05/24				FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO	INSCRIÇÕES	-15.000,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL:	**CLEITON DOS SANTOS**	CONTADOR:	**FERNANDO WILIAM SILVA**
CPF:	[redacted]	CPF:	[redacted]
CARGO:	**PRESIDENTE**	CRC:	**SP - 329503/O-0**
ASSINATURA:		ASSINATURA:	

Dados da entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF -AUS
Processo: 597/2024
Termo de colaboração:° 53/2024
Fonte de recursos: Fonte 01
Fonte de recursos: Fonte 08
Órgão repassador: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Folha nº 24
Proc. Nº SF/ 5391/2024
/ /20 Rub.