

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF					CONTA: 101425-0		
Projeto: PROJETO SOCIAL					AGÊNCIA: 2748-0		
Período: 12 - 2024					BANCO: BANCO DO BRASIL		
						SALDO INICIAL:	151,42
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
27/12/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	REPASSE PUBLICO	20.000,00	20.151,42
27/12/24		9789	4224.1226.6376.65 00.0102.5500.1000. 0097.8917.6613.76 79	MAVERICKS IND. E COM. DE PRANCHAS E ACESSORIOS LTDA ME	PRANCHAS	-20.000,00	151,42
03/01/25				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	73,80	225,22
03/01/25				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	495,58	720,80
03/01/25				CONTA MOVIMENTO MUN UBAT	DEVOLUÇÃO RESGATE APLICAÇÃO	-720,80	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

CPF:

CARGO:

ASSINATURA:

CLEITON DOS SANTOS

PRESIDENTE



CONTADOR:

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

FERNANDO WILIAM SILVA


