

Folha nº 33
 Proc. Nº SF/ 9439 /2022
 Rub / 20 /

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF
 Projeto: 34º CIRCUITO ESTADUAL DE SURF HANG LOOSE 2022
 Período: 05.2022 até 07.2022

CONTA: 101425-0
 AGÊNCIA: 2748-0
 BANCO: BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	29.648,48
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
06/06/22		57	5pZR4685ouo8wswk	CAICARA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	TRANSPORTE	-3.000,00	26.648,48	
06/06/22				FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE SÃO PAULO	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	-17.000,00	9.648,48	
07/06/22				FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE SÃO PAULO	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	-3.000,00	6.648,48	
07/06/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	DEVOLUÇÃO/PIX NÃO EFETUADO	3.000,00	9.648,48	
13/06/22				FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE SÃO PAULO	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	-3.000,00	6.648,48	
13/06/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	DEVOLUÇÃO/PIX NÃO EFETUADO	3.000,00	9.648,48	
13/06/22				FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE SÃO PAULO	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	-3.000,00	6.648,48	
13/06/22	7428		2422 0736 1534 5700 0183 1000 0074 2819 1071 9590	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	UNIFORMES	-1.440,00	5.208,48	
13/06/22				BANCO DO BRASIL	TARIFA	-10,00	5.198,48	
22/06/22				BANCO DO BRASIL	TARIFA	-66,00	5.132,48	
30/06/22	521		3522 0614 1495 4700 0168 5500 1000 0005 2111 9071 2727	MARIA ISABEL DE F SILVA VESTUARIOS	UNIFORMES	-1.560,00	3.572,48	
30/06/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	DEVOLUÇÃO/PIX NÃO EFETUADO	1.560,00	5.132,48	
30/06/22			3522 0614 1495 4700 0168 5500 1000 0005 2111 9071 2727	MARIA ISABEL DE F SILVA VESTUARIOS	UNIFORMES	-1.560,00	3.572,48	
30/06/22				BANCO DO BRASIL	TARIFA	-10,00	3.562,48	
30/06/22			5d3z4aa4m2w40w88	RENATO DIAS DE OLIVEIRA 09946402858	EQUIPE TECNICA	-4.000,00	-437,52	
01/07/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	DEVOLUÇÃO/ CHEQUE 850381	4.000,00	3.562,48	
01/07/22				BANCO CENTRAL DO BRASIL	TAXA	-0,35	3.562,13	
04/07/22				BANCO DO BRASIL	TARIFA	-77,95	3.484,18	
05/07/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	515,82	4.000,00	
06/07/22	1037		5d3z4aa4m2w40w88	RENATO DIAS DE OLIVEIRA 09946402858	EQUIPE TECNICA	-4.000,00	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	

RESPONSÁVEL: **CLEITON FÉLIX**
 CPF: [REDACTED]
 CARGO: **PRESIDENTE**
 ASSINATURA: _____

[Handwritten signature]

CONTADOR: **PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI**
 CPF: [REDACTED]
 CRC: [REDACTED]
 ASSINATURA: _____

[Handwritten signature]