

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

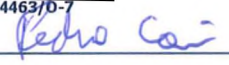
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF</b>	CONTA: <b>101425-0</b>	AGÊNCIA: <b>2748-0</b>
Projeto: <b>6º CIRCUITO ESTUDANTIL DE SURF</b>	BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b>	
Período: <b>27/10/2022 à 19/12/2022</b>		

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	20.000,00
						CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
27/10/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-66,00	19.934,00
27/10/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-66,00	19.868,00
27/10/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-66,00	19.802,00
27/10/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	19.792,00
22/11/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-66,00	19.726,00
12/12/22		10	ietrxsgyi00q40kc	WILLIAM MUNIZ DE OLIVEIRA 36347412870	STAFF TECNICO	-6.000,00	13.726,00
12/12/22		3935	35221108650045000113550110000039351455506035	URETHANE HARDCORE SKATE LTDA ME	CAMISETAS	-8.000,00	5.726,00
12/12/22		84	PMTZ-JL42	MARCO GUILHERME FERRAGINA 34250572862	OPERADOR DE SISTEMA	-1.000,00	4.726,00
12/12/22		2233	2mjozd5uu4ggko	ADRIANA MAZUCATO MARTINS	CONFECCAO DE MATERIAL	-3.500,00	1.226,00
12/12/22				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	1.216,00
19/12/22				ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	284,00	1.500,00
19/12/22		4	3522 1248 6517 0400 0150 5500 1000 0000 0416 8358 3787	ADEMIR MAYA RESTAURANTE LTDA	REFEICAO	-1.500,00	0,00
						<b>SALDO FINAL:</b>	<b>0,00</b>

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



CONTADOR: **PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI**  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 CRC/SP: **344463/0-7**  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_



Contador Nº \_\_\_\_\_  
 Proc Nº **17348/22**  
 Rubr **29**  
 \_\_\_\_\_