

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

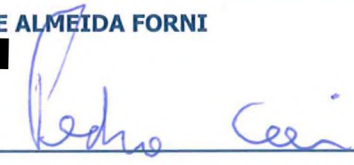
Entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	CONTA: 101425-0	SALDO INICIAL: 49.934,00
Projeto: CIRCUITO MUNICIPAL UBATUBA PRÓ SURF 2022	AGÊNCIA: 2748-0	
Período: 07/2022 até 08/2022	BANCO: BANCO DO BRASIL	

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
11/08/22		102	GUFQUQIH3	HELIO WILLIAM GORGA	STAFF TÉCNICO	-20.000,00	29.934,00
16/08/22		102	GUFQUQIH3	HELIO WILLIAM GORGA	STAFF TÉCNICO	-20.000,00	9.934,00
17/08/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	66,00	10.000,00
17/08/22		102	GUFQUQIH3	HELIO WILLIAM GORGA	STAFF TÉCNICO	-4.500,00	5.500,00
17/08/22				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	PIX REJEITADO	4.500,00	10.000,00
17/08/22		2126	2lx41p4qo5ogogk	ADRIANA MAZUCATO MARTINS ME		-5.500,00	4.500,00
17/08/22		102	GUFQUQIH3	HELIO WILLIAM GORGA		-4.500,00	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**
 CPF: **213.991.818-58**
 CARGO: **PRESIDENTE**
 ASSINATURA: _____



CONTADOR: **PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI**
 CPF: [REDACTED]
 CRC/SP: **344463/O-7**
 ASSINATURA: _____



Folha nº 13546/2022
 Proc. Nº 13546/2022