DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇAO BANCARIA

Entidade:	**ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF**	CONTA:	**101425-0**
Projeto:	**CIRCUITO MUNICIPAL UBATUBA PRO SURF 2023 - 1ª ETAPA PRAIA GRANDE**	AGÊNCIA:	**2748-0**
Período:	**16/06/2023 A 18/06/2023**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
23/06/23				ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF	SUBVENCAO PMU	85.000,00	85.000,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-66,00	84.934,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-69,00	84.865,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-69,00	84.796,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-69,00	84.727,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-69,00	84.658,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	-69,00	84.589,00
23/06/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	-10,00	84.579,00
29/06/23		3	J6NTIFT9H	SURF CONTEST ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	SISTEMA ESPORTIVO	-20.000,00	64.579,00
30/06/23		4	k6orflxopxcw08co	DAVID DA SILVA FREITAS	STAFF	-900,00	63.679,00
30/06/23		1	nh80givg2dwsokgo	49 789 396 MARCO ANTONIO ABOUD REALE	STAFF	-2.160,00	61.519,00
30/06/23		1024	jbypelv8hnkkcgw0	PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA 13333974886	STAFF	-2.360,00	59.159,00
30/06/23		12	ietsczhrbwg0g8c0	WILLIAM MUNIZ DE OLIVEIRA 36347412870	STAFF	-5.000,00	54.159,00
03/07/23		44	djmz3st25c004g4g	TH - LUZ INSTALACOES LTDA	STAFF	-300,00	53.859,00
03/07/23		1253	cqx2dm4ktuogsosk	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 26125578810	SISTEMA DE SONORIZACAO	-1.300,00	52.559,00
03/07/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	-20,00	52.539,00
04/07/23		5	IOWVVPKYT	SURF CONTEST ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	STAFF	-3.280,00	49.259,00
07/07/23		2401	jyh2vbxaw6osg04s	ADRIANA MAZUCATO MARTINS	TROFEUS E PRODUTOS GRAFICOS	-4.300,00	44.959,00
10/07/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	-10,00	44.949,00
13/07/23		5	3523 0748 6517 0400 0150 5500 1000 0000 0510 8381 7	ADEMIR MAYA RESTAURANTE LTDA	ALIMENTACAO	-2.000,00	42.949,00
13/07/23				ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	451,00	43.400,00

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

CONTADOR: **PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI**
CPF: **455.380.208-83**
CRC/SP: **344463/O-7**
ASSINATURA: Pedro Coin

Folha Nº 94
Proc Nº 9560/23
/20 Rubr