

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF Projeto: CIRCUITO MUNICIPAL UBATUBA PRO SURF 2023 - 2ª ETAPA PRAIA DE ITAMAMBUCA Período: 04/08/2023 A 06/08/2023					CONTA: 101425-0 AGENCIA: 2748-0 BANCO: BANCO DO BRASIL		SALDO INICIAL: 43.311,00	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
06/08/23		1025	jbypm7dmvlc0w8c4	PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA 13333974886	STAFF	-3.090,00	40.221,00	
09/08/23		5	k6orn7g34uockkck	DAVID DA SILVA FREITAS 28744740883	STAFF	-1.626,00	38.595,00	
08/08/23		49	ejsvficycw8c0cos	BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SONORIZAÇÃO	-1.300,00	37.295,00	
09/08/23		3	JVMC7PXZ	35.383.092 GUSTAVO TAVARES MARTINS	STAFF	-500,00	36.795,00	
09/08/23		2	nh80o4cuha084coo	49 789 396 MARCO ANTONIO ABOUD REALE	STAFF	-2.624,00	34.171,00	
09/08/23		47	djmgalc9e68000w0	TH - LUZ INSTALACOES LTDA	STAFF	-300,00	33.871,00	
09/08/23		14	ietss6ik5s84og4a	WILLIAM MUNIZ DE OLIVEIRA 36347412870	STAFF	-5.860,00	28.011,00	
10/08/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-27,92	27.983,08	
11/08/23		2432	jyh9eurprhssgok0	ADRIANA MAZUCATO MARTINS N	TROFEUS	-4.300,00	23.683,08	
14/08/23		7	3523 0848 6517 0400 0150 5500 1000 0000 0711 7632 9912	ADEMIR MAYA RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	-2.000,00	21.683,08	
14/08/23				ASSOCIAÇÃO U DE SURF	TRANSF ENTRE CONTAS DE MSM TIT	116,92	21.800,00	

RESPONSÁVEL:
CPF:
CARGO:
ASSINATURA:

CLEITON DOS SANTOS
213.991.818-58
PRESIDENTE



CONTADOR:
CPF:
CRC/SP:
ASSINATURA:

PEDRO COIN DE ALMEIDA FORNI
355.380.298-82
344463/0-7


