

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF				CONTA:	101425-0	
Projeto:	9º CIRCUITO ESTUDANTIL DE SURF UBATUBA 2023				AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	REALIZAÇÃO DIAS 7/8/9 e 14 DE NOVEMBRO DE 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
01/11/23				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	REPASSE	30.000,00	30.000,00
21/11/23		2	35554062218281390000180000000000002231102207995880	ARI DE MATTOS	SONORIZAÇÃO	-2.000,00	28.000,00
21/11/23		1	3555406225021214800016800000000000123119425747921	EDER JOSE DO PRADO ALVES	STAFF	-3.150,00	24.850,00
22/11/23		2	35554062249789396000197000000000000223116226437625	MARCO ANTONIO	STAFF	-3.830,00	21.020,00
22/11/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-69,00	20.951,00
22/11/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-30,00	20.921,00
23/11/23		2501	JYHNZ31CERKW4O4W	ADRIANA MAZUCATO	TROFEUS	-5.000,00	15.921,00
23/11/23		1	35554062245079391000110000000000123115507422156	CAROLINA DO VALE	STAFF	-750,00	15.171,00
23/11/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-10,00	15.161,00
24/11/23		5	355540622238262110001830000000000523113598246552	PAULO WLADMIR	STAFF	-750,00	14.411,00
24/11/23				BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	-17,42	14.393,58
27/11/23		11	35231148651704000150550010000000111086195194	ADEMIR MAYA	ALIMENTAÇÃO	-3.000,00	11.393,58
27/11/23		4987	35231108650045000113550110000049871455506038	URETHABE HARDCORE	CAMISETAS	-10.000,00	1.393,58
27/11/23		15	ZL5RZSMFF	SIVIO DA SILVA	STAFF	-1.520,00	-126,42
27/11/23				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RECEBIMENTO	126,42	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: FERNANDO WILIAM SILVA
 CPF: 370.389.888-75
 CRC: SP - 329503/O-0
 ASSINATURA: _____



Folha N°	31
Proc N°	15373
1 / 20	
Sub	8