

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF				CONTA:	101425-0	
Projeto:	PRO SURF - 1º ETAPA PRAIA GRANDE				AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	2024				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:	29.712,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/05/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	288,00	30.000,00
06/05/24				FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO	INSCRIÇÕES	-15.000,00	15.000,00
08/05/24				FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO	INSCRIÇÕES	-15.000,00	0,00
16/05/24				BANCO DO BRASIL	REPASSE	100.000,00	100.000,00
22/05/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-72,00	99.928,00
21/06/24		8		BRULHER CORP	STAFF	-2.475,00	97.453,00
21/06/24		21		SURF CONTEST	SISTEMA ESPORTIVO	-10.000,00	87.453,00
21/06/24		80		MARIO KANACIRO JUNIOR	STAFF	-300,00	87.153,00
24/06/24		2		EDER JOSE PRADO	STAFF	-5.710,00	81.443,00
24/06/24		4		MARCO ANTONIO	STAFF	-7.515,00	73.928,00
24/06/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-72,00	73.856,00
25/06/24		2671		ADRIANA MAZUCATO	TROFEUS	-5.000,00	68.856,00
25/06/24		21		SURF CONTEST	SISTEMA ESPORTIVO	-12.000,00	56.856,00
25/06/24		64		BM COMERCIO	SISTEMA SONORO	-2.000,00	54.856,00
25/06/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-20,00	54.836,00
26/06/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-30,00	54.806,00
01/07/24		14		ADEMIR MAYA RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	-1.700,00	53.106,00
01/07/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	194,00	53.300,00

RESPONSÁVEL: **CLEITON DOS SANTOS**
 CPF: [REDACTED]
 CARGO: **PRESIDENTE**
 ASSINATURA: _____

CONTADOR: **FERNANDO WILIAM SILVA**
 CPF: [REDACTED]
 CRC: [REDACTED]
 ASSINATURA: _____

Folha nº 22
 Proc. Nº SF/ 6763
 Rub. 1024