

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	CONTA:	101425-0
Projeto:	PRO SURF 2024 – 2ª ETAPA – ITAMAMBUCA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	16/08/2024 A 18/08/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	53.300,00
22/07/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-72,00	53.228,00
31/07/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	REPASSE	30.000,00	83.228,00
20/08/24		3		EDER JOSE DO PRADO	STAFF TECNICO	-4.935,00	78.293,00
20/08/24		86		MARIO KANACIRO	STAFF TECNICO	-300,00	77.993,00
21/08/24		3		RODRIGO FARIA	STAFF TECNICO	-1.000,00	76.993,00
22/08/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-73,80	76.919,20
23/08/24		10		DAVID DA SILVA FARIA	STAFF TECNICO	-935,00	75.984,20
23/08/24		13		PAULO WLADIMIR	STAFF TECNICO	-2.695,00	73.289,20
26/08/24		5		MARCO ANTONIO	STAFF TECNICO	-6.235,00	67.054,20
26/08/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-19,25	67.034,95
26/08/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	67.024,95
27/08/24		2724		ADRIANA MAZUCATO	TROFEUS, GRAFICA	-6.000,00	61.024,95
27/08/24		77		BM COMERCIO E SERVIÇOS	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	-2.000,00	59.024,95
28/08/24				BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-59.024,95	0,00
28/08/24		15		ADEMYR MAYA	ALIMENTAÇÃO	-1.700,00	-1.700,00
28/08/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-20,00	-1.720,00
28/08/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.720,00	0,00
29/08/24		8		MARCO ANTONIO	STAFF TECNICO	-900,00	-900,00
29/08/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	195,05	-704,95
29/08/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	-714,95
29/08/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE DE APLICAÇÃO	714,95	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

RESPONSÁVEL:
CPF:
CARGO:
ASSINATURA:

CLEITON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CS

CONTADOR:
CPF:
CRC:
ASSINATURA:

FERNANDO WILIAM SILVA

[Handwritten Signature]

Folha N° 24
Proc N° 2950/24
Rub 5