

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF				CONTA: 101425-0			
Projeto: UBATUBA LONGBOARD FESTIVAL - PRAIA DO SAPE				AGÊNCIA: 2748-0			
Período: JULHO A NOVEMBRO				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
31/07/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	REPASSE	30.000,00	30.000,00
22/10/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-73,80	29.926,20
22/10/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO	73,80	30.000,00
29/10/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO	16.460,00	46.460,00
29/10/24		23		SURF CONTEST	SISTEMA ESPORTIVO	-8.000,00	38.460,00
29/10/24		1		PAOLA CAMPOS	SONORIZAÇÃO	-2.000,00	36.460,00
29/10/24		9		LUCIANO AGUINALDO	STAFF	-1.400,00	35.060,00
29/10/24		10		RUBENS AUGUSTO	STAFF	-2.160,00	32.900,00
29/10/24		16		PAULO WLADMIR	STAFF	-2.900,00	30.000,00
30/10/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-20,00	29.980,00
30/10/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO	4.420,00	34.400,00
30/10/24		11		WALDIR PILADE	STAFF	-2.200,00	32.200,00
31/10/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-20,00	32.180,00
31/10/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO	5.360,00	37.540,00
31/10/24		9		ESTEFANIA MARIA	STAFF	-1.340,00	36.200,00
31/10/24		2791		ADRIANA MAZZUCATO	TROFEUS, BANNERS ETC	-4.000,00	32.200,00
01/11/24				BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	-20,00	32.180,00
01/11/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	RESGATE APLICAÇÃO	4.020,00	36.200,00
01/11/24		7956		PERFECT WAVES	UNIFORMES	-4.000,00	32.200,00
12/11/24		16		ADEMYR MAYA	ALIMENTAÇÃO	-2.000,00	30.200,00
VALOR APLICADO DEVIDO A MOVIMENTAÇÃO DE OUTRO CAMPEONATO NO PERÍODO (DEMONSTRATIVO TOTAL)						-30.333,00	-133,00
VALOR RECEBIDO REFERENTE RECURSOS PRÓPRIOS NOS MESES ANTERIORES PARA PAGAMENTO DE TAXAS						133,00	0,00

RESPONSÁVEL:
CPF:
CARGO:
ASSINATURA:

CLEITON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CONTADOR:
CPF:
CRC:
ASSINATURA:

FERNANDO WILIAM SILVA

