Folha Nº 24
Proc Nº 16277/24
/ /20 Rub E

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	CONTA:	101425-0
Projeto:	FESTIVAL ESTUDANTIL UBATUB	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	NOVEMBRO / DEZEMBRO	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
22/11/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-73,80	-73,80
22/11/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	49.926,20
27/11/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	49.916,20
27/11/24		7985	3524 1105 8459 5500 0163 5500 1000 0079 8510 6575 0045	PERFECT WAVES	UNIFORMES	-12.000,00	37.916,20
05/12/24		13	35554062234629600000000000000000000000000000000000000,00	RUBENS AUGUSTO DA ROCHA SANTOS	STAFF	-4.510,00	33.406,20
05/12/24		2	35554062245079300000000000000000000000000000000000000,00	CAROLINA DO VALE JARDIM	STAFF	-1.100,00	32.306,20
05/12/24		2830	xivmmqa3ju6l	ADRIANA MAZUCATO	TROFEUS E GRAFICAS	-5.000,00	27.306,20
06/12/24		24	TRKPSFJS5	SURF CONTEST	SISTEMA NOTAS	-8.000,00	19.306,20
06/12/24		4	35554062254373600000000000000000000000000000000000000,00	PAOLA CAMPOS DA SILVA	SISTEMA SONORIZAÇÃO	-2.000,00	17.306,20
06/12/24		10	35554062249789300000000000000000000000000000000000000,00	MARCO ANTONIO ABOUD REALE	STAFF	-2.500,00	14.806,20
06/12/24		19	35554062223826200000000000000000000000000000000000000,00	PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA	STAFF	-4.700,00	10.106,20
06/12/24		39	85o81eihl6w	RENATO GALVAO PINCERINI	STAFF	-7.190,00	2.916,20
06/12/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	2.906,20
09/12/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-30,00	2.876,20
10/12/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133,80	3.010,00
11/12/24		19	3524 1248 6517 0400 0150 5500 1000 0000 1917 2872 6111	ADEMIR MAYA	ALIMENTAÇÃO	-3.000,00	10,00
11/12/24				BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	-10,00	0,00
13/12/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123,80	123,80
19/12/24				ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	101,42	225,22
						0,00	225,22
						0,00	225,22
						0,00	225,22
						0,00	225,22

ESPONSÁVEI
CPF:
CARGO:
ASSINATURA:

CLEITON DOS SANTOS
[redacted]
PRESIDENTE

CONTADOR:
CPF:
CRC:
ASSINATURA:

FERNANDO WILIAM SILVA
[redacted]

SECRETARIA DE FAZENDA

Recebido nesta data
07/02/25 às 16:53hs.