

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	APAN - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA	CONTA:	42351-3
Projeto:	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - NATAÇÃO - UBATUBA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jul/24	BANCO:	Banco do Brasil

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	202.640,00
10/07/24	DEVOLUÇÃO			APAN - Associação de pais e atletas da nata	TED DEVOLV.	3.500,00	206.140,00
10/07/24	DEVOLUÇÃO			APAN - Associação de pais e atletas da nata	TED DEVOLV.	3.500,00	209.640,00
10/07/24	TED			João Victor do Rosário Barbosa	PREST. SERV.	-3.500,00	206.140,00
10/07/24	TED			João Victor do Rosário Barbosa	PREST. SERV.	-3.500,00	202.640,00
10/07/24	TED	NFSe - 1	355540622552	Ricardo Luz Blasques - Junho/24	PREST. SERV.	-2.000,00	200.640,00
10/07/24	TED	NFSe - 1	355540622334	Antônio Pinto Neto - Junho/24	PREST. SERV.	-3.500,00	197.140,00
10/07/24	TED	NFSe - 1	3555406223275	Márcio Augusto Santos Silva - Junho/24	PREST. SERV.	-3.500,00	193.640,00
10/07/24	TED	NFSe - 1	355540622494	João Victor do Rosário Barbosa - Junho/24	PREST. SERV.	-3.500,00	190.140,00
11/07/24	TED	NFSe - 88	cxr4u3tgn9b	Caiçara Entretenimento Turismo e	TRANSP.	-1.900,00	188.240,00
11/07/24	BOLETO	DANFE - 54766	352407521883	Medinas Sport LTDA	MAT. ESPORT.	-2.228,80	186.011,20
12/07/24	TED	DANFE - 11121	352407268877	Hopumanu Sports LTDA - filial SP	MAT. ESPORT.	-1.350,15	184.661,05
16/07/24	DEVOLUÇÃO			APAN - Associação de pais e atletas da nata	TED DEVOLV.	4.500,00	189.161,05
16/07/24	TED			F F Aquáticos LTDA	MAT. ESPORT.	-4.500,00	184.661,05
16/07/24	BOLETO	DANFE - 11507	312407206065	Be Stronger Ind. e Com. de Acessórios Esp	MAT. ESPORT.	-584,00	184.077,05
16/07/24	TED	DANFE - 1680	352407139983	Menora Utilidades LTDA	MAT. ESPORT.	-291,00	183.786,05
17/07/24	DEVOLUÇÃO			APAN - Associação de pais e atletas da nata	DEV. RECURSO	10,00	183.796,05
17/07/24	TRANS. BANC.	DANFE - 48398	312407138122	Loja do Competidor Produtos Esportivos LT	MAT. ESPORT.	-1.020,00	182.776,05
17/07/24	BOLETO	DANFE - 6844	312407081098	LCD Indústria e Com de Art de borracha LT	MAT. ESPORT.	-195,89	182.580,16
18/07/24	TED	DANFE - 15824	352407401164	F F Aquáticos LTDA	MAT. ESPORT.	-4.500,00	178.080,16
19/07/24	TRANS. BANC.	DANFE - 12672	352407210674	Max Tatame Comércio Eireli - EPP	MAT. ESPORT.	-1.287,43	176.792,73
19/07/24	TED	DANFE - 15871	312407206065	F F Aquáticos LTDA	MAT. ESPORT.	-463,13	176.329,60
19/07/24	TED	DANFE - 1624	352407105821	Sammy Comércio e Serviços LTDA ME	MAT. ESPORT.	-2.924,00	173.405,60
29/07/24	TED	NFSe - 2707	xiuf0z7k7q19	Adriana Mazucato Martins	DIVULGAÇÃO	-585,00	172.820,60
30/07/24	TED	NFSe - 2	355540622334	Antônio Pinto Neto	PREST. SERV.	-3.500,00	169.320,60
30/07/24	TED	NFSe - 2	355540622327	Márcio Augusto Santos Silva	PREST. SERV.	-3.500,00	165.820,60
30/07/24	TED	NFSe - 3	355540622494	João Victor do Rosário Barbosa	PREST. SERV.	-3.500,00	162.320,60
30/07/24	TED	NFSe - 3	355540622552	Ricardo Luz Blasques	PREST. SERV.	-2.000,00	160.320,60
31/07/24	RECEITA APLIC			APAN - Associação de pais e atletas da nata	REND. APLIC.	831,11	161.151,71

Folha nº 22
Proc. Nº SF/ 7494
1/20 Rub 1/20 24

RESPONSÁVEL: **Vanessa Harue da Fonseca**
CARGO: **Presidente**

CPF: [REDACTED]
ASSINATURA: *Vanessa Harue da Fonseca*

Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023
Fonte de recurso: 01 e 02
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readequação do cronograma de despesas.
Período de 01/07/24 a 31/07/24