

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:	01/09/24 à 30/09/24	BANCO:	Banco do Brasil

							SALDO INICIAL:	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
25/09/24	?			Joao Rosário	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
25/09/24				Resgate do fundo		3.500,00		
27/09/24				TED devolvida		3.500,00		
27/09/24				TED devolvida		3.500,00		
27/09/24				TED devolvida		2.000,00		
27/09/24				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
27/09/24				33.476.764 ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
27/09/24				55.295.504 RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00		
27/09/24		DANFE - 5		49.443.913 JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO B	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
27/09/24		DANFE - 2		56.875.918 DEBORAH NIMTZOVITCH CUA	PREST. SERVIÇO	-750,00		
27/09/24				Resgate do fundo		4.250,00		
30/09/24		DANFE - 5		55.295.504 RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00		
30/09/24		DANFE - 4		33.476.764 ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
30/09/24		DANFE - 4		MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00		
30/09/24		111		CAIÇARA ENTRETENIMENTO TURISMO E	TRANSPORTE	-1.642,85		
30/09/24				Resgate do fundo		10.642,85		

Folha N° 22
 Proc N° 12622/24
 Rub 30

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

CPF: **299.309.428-90**
 ASSINATURA: *[Assinatura]*

Termo de Colaboração: nº 59/2024
 Chamamento Público: 02/2023
 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 reatuação do cronograma de despesas.
 Período de 01/09/24 à 30/09/24