

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: **01/10/24 à 31/10/24** BANCO: **Banco do Brasil**

SALDO INICIAL: 120.483,87

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/24		96		OTAVIO HIDEKI KANAZAWA	Alimentação	-828,00	119.655,87
03/10/24				Resgate de fundo		828,00	
04/10/24		24		JOSÉ CLAUDIMAR	Alimentação	-362,17	119.293,70
04/10/24		23		JOSÉ CLAUDIMAR	Alimentação	-412,80	118.880,90
04/10/24				Resgate de fundo		774,97	
07/10/24		122		Associação Esportiva Mocoquense	Alimentação	-180,00	118.700,90
07/10/24		121		ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA	Alimentação	-540,00	118.160,90
07/10/24		27		Pindatur Soluções - Agenor de Castro Ferreira	Transporte	-400,00	117.760,90
07/10/24				Resgate de fundo		1.120,00	
08/10/24		1403		FAP- Federação Aquatica Paulista	Taxa Federativa	-180,00	117.580,90
08/10/24		27		Pindatur Soluções - Agenor de Castro Ferreira	Transporte	-200,00	117.380,90
08/10/24		1425		FAP- Federação Aquatica Paulista	Taxa Federativa	-90,00	117.290,90
08/10/24				Resgate de fundo		470,00	
21/10/24				CAICARA ENTRET. TURISMO E TRANSP. LTDA ME	Transporte	-914,30	116.376,60
21/10/24		26		JOSÉ CLAUDIMAR	Alimentação	-245,33	116.131,27
21/10/24				Resgate de fundo		1.159,63	
30/10/24		3		DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	115.381,27
30/10/24		5		MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	111.881,27
30/10/24		6		RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	109.881,27
30/10/24		6		JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	106.381,27
30/10/24		5		ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	102.881,27
30/10/24				Resgate de fundo		13.250,00	
30/10/24				Rendimento Liquido		882,47	103.763,74

Termo de colaboração: nº 50/2024

Chamamento Público: 02/2023

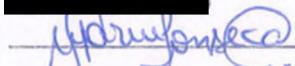
Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023

Fonte do recurso: 01 e 02

Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade da natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readequação do cronograma de despesas.

Período de 01/10/24 à 31/10/24

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

CPF: [REDACTED]
 ASSINATURA: 

Folha Nº 22
 Proc. Nº 13956/24
 1/20 Rub