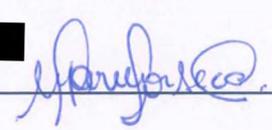


DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	01/11/24 à 30/11/24	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 103.763,74

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
11/11/24				JOSÉ CLAUDIMAR	Alimentação	-636,61	
11/11/24				DELZUIE DE MELO		-736,00	
11/11/24				Resgate de fundo		1.372,61	
13/11/24				FEDERAÇÃO AQUÁTICA		-2.640,00	
13/11/24				Resgate de fundo		2.640,00	
22/11/24				VIGUS PIZZA LTDA		-696,23	
22/11/24				Resgate de fundo		696,23	
25/11/24				UBATOUR VANS	Transporte	-1.642,85	
25/11/24				Resgate de fundo		1.642,80	
29/11/24				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/11/24				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
29/11/24				ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/11/24				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
29/11/24				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/11/24				JOSÉ CLAUDIMAR	Alimentação	-1.568,34	
30/11/24				Resgate de fundo		14.818,34	

CPF: [REDACTED]
 ASSINATURA: 

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

Termo de colaboração: nº 59/2024
 Chamamento Público: 02/2023
 Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023
 Fonte de recursos: 01 e 02

Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 50 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readaptação do cronograma de despesas.

Período da 01/11/24 à 30/11/24

Folha nº 02
 Proc. nº 15325/24
 1/20 Pub
 5