

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:	01/01/25 à 31/01/25	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 103.763,74

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/25				ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
02/01/25				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
02/01/25				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
02/01/25				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
02/01/25				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
02/01/25				Resgate de fundo		13.250,00	
29/01/25				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/01/25				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/01/25				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
29/01/25				ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/01/25				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
31/01/25				Resgate de fundo		13.250,00	

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

CPF: [REDACTED]
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

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 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readaptação do cronograma de despesas.
 Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Folha N° 21
Proc N° 098
RUBR 25