

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:	01/02/25 à 28/02/25	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 103.763,74

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
27/02/25				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
27/02/25				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
27/02/25				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
27/02/25				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
27/02/25				ANTONIO PINTO NETTO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
27/02/25				Resgate de fundo		13.250,00	

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

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 readaptação do cronograma de despesas.
Período de 01/02/25 à 28/02/25

Folha nº	21
Proc. nº	3498/25
1/20	Pub