

Folha N° 22
 Proc N° 5535/25
 / 20 Rub 8

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:	01/03/25 à 31/03/25	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL:							103.763,74
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
11/03/25				TED Devolvida		3.285,70	
11/03/25				ROVIÁRIO OC		-3.285,70	
11/03/25				ROVIÁRIO OC		-3.285,70	
11/03/25				Resgate de fundo		3.285,70	
17/03/25				EBNER E PALMA		-1.235,47	
17/03/25				Resgate de fundo		1.235,47	
28/03/25				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
28/03/25				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
28/03/25				ANTONIO PINTO NETO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
28/03/25				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
28/03/25				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
28/03/25				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 01/03/25 à 31/03/25