

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:	01/04/2025 até 30/04/2025	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 103.763,74

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
22/04/25				Federação Aquática Paulista		-2.392,36	
22/04/25				Federação Aquática Paulista		-94,24	
22/04/25				Resgate de Fundo		2.486,60	
23/04/25				Mercato da Villa Comercial LTDA		-2.068,90	
23/04/25				Resgate de Fundo		2.068,90	
24/04/25				ROVIÁRIO OC		-2.700,00	
24/04/25				Resgate de Fundo		2.700,00	
25/04/25				ASSAI Atacadista		-1.038,55	
25/04/25				ASSAI Atacadista		-1.038,55	
25/04/25				ASSAI Atacadista		-1.038,55	
28/04/25				Mercato da Villa Comercial LTDA		-329,00	
28/04/25				Resgate de fundo		329,00	
29/04/25				DEBORAH NIMTZOVITCH CUALHETE	PREST. SERVIÇO	-750,00	
29/04/25				RICARDO LUZ BLASQUES	PREST. SERVIÇO	-2.000,00	
29/04/25				ANTONIO PINTO NETO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/04/25				MARCIO AUGUSTO SANTOS SILVA	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/04/25				JOÃO VICTOR DO ROSÁRIO	PREST. SERVIÇO	-3.500,00	
29/04/25				APAN Ubatuba - Associação		-1.038,55	
29/04/25				Resgate de fundo		14.288,55	

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

ASSINATURA: _____

[Assinatura manuscrita]

Termo de colaboração: n° 59/2024
Chamamento Público: 02/2023
Edital n° 02/2023 - Processo n° 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 readequação do cronograma de despesas.
Período de 01/04/25 à 30/04/25

