

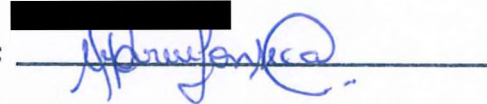
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: **01/05/2025 até 31/05/2025** BANCO: **Banco do Brasil**

SALDO INICIAL:							103.763,74
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NF	CÓD. VER. / CHAVE	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/05/25				Federação Aquática Paulista		-2.738,26	
06/05/25				Federação Aquática Paulista		-26,06	
06/05/25				ROVIÁRIO OC		-2.359,63	
06/05/25				Resgate de Fundo		5.123,95	

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 readequação do cronograma de despesas.
Período de 01/05/25 à 31/05/25

Folha Nº	41
Proc Nº	8580/25