



Associação Pólo Cuesta de Voleibol  
C.N.P.J. 08.378.121/0001-83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

Unidade Executadora: Associação Pólo Cuesta de Voleibol	Termo de Fomento Nº 93F/2024 Processo nº 945/2024
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
( ) Parcial ( X ) Final	Período de 01/04/2024 A 31/12/2024

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 77.128-7

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	SALDO	
	Crédito	Débito
(+) Saldo constante do Extrato Bancário .....	R\$ -	
(+) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
(+) Valores Creditados	R\$ 50.000,00	
Referente a Cota do Convênio	R\$ 50.000,00	
Referente a Devolução Tarifas Bancárias	R\$ -	
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ -	
Referente a Aplicação Financeira	R\$ -	
(-) Valores Debitados		
Referente a Cota do Convênio		R\$ 47.234,80
Referente a Tarifas Bancárias		R\$ -
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)		
Referente a Aplicação Financeira		R\$ -
Devolução de Verbas		R\$ 2.765,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$50.000,00</b>	<b>R\$50.000,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$0,00</b>

Executor:

Associação Pólo Cuesta de Voleibol

Presidente da Entidade

Diretor Financeiro:

José Artemio Montanha