



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 Colaboração/Aditamento Nº 47/2023C Processo nº 56.690/2023
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
() Parcial (X) Final	Período de 02/01/2024 até 31/12/2024

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 74420-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO	
	Crédito	Débito
(+) Saldo constante do Extrato Bancário	R\$ 12,95	
(+) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
(+) Valores Creditados	R\$ 142.480,41	
Referente a Cota do Convênio	R\$ 140.016,94	
Referente a Devolução Tarifas Bancárias	R\$ -	
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ 1.033,30	
Referente a Aplicação Financeira	R\$ 1.430,17	
(-) Valores Debitados		
Referente a Cota do Convênio		R\$ 121.708,98
Referente a Tarifas Bancárias		R\$ -
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)		R\$ -
Referente a Aplicação Financeira		R\$ -
Devolução de Verba		R\$ 20.784,35
TOTAL	R\$142.493,36	R\$142.493,33
SALDO DISPONÍVEL	R\$0,03	

Executor: Associação Pólo Cuesta de Voleibol Presidente da Entidade Wellington Luiz Pani	Diretor Financeiro: José Artemio Montanha
---	--