



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 051/2025F Processo Administrativo 35524/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial (X) Final		Período de 02/01/2025 a 31/12/2025	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 33807-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	SALDO		
	Crédito	Débito	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário (saldo inicial)			
(-) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:			
(+) Valores Creditados			
Valores Creditados Referente a Cota do Convênio			
30/01/2025 367.810.391	R\$ 7.264,62		
10/02/2025 369.580.688	R\$ 11.620,18		
10/03/2025 34.437.894	R\$ 12.764,62		
01/04/2025 375.944.778	R\$ 7.264,62		
05/05/2025 379.746.694	R\$ 7.264,62		
02/06/2025 382.939.897	R\$ 7.264,62		
01/07/2025 34.236.039	R\$ 10.264,62		
01/08/2025 389.501.934	R\$ 11.264,62		
02/09/2025 34.366.606	R\$ 7.264,62		
01/10/2025 396.311.874	R\$ 7.264,62		
03/11/2025 35.194.568	R\$ 7.264,62		
02/12/2025 100.056.208	R\$ 7.264,62		
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ 730,01		
Aplicação Financeira (soma das aplicações mensais)	R\$ 201,48		
(-) Valores Debitados			
Referente a Cota do Convênio		R\$ 104.043,83	
Saldo devolvido ao poder publico		R\$ 918,66	
TOTAL	R\$104.962,49	R\$104.962,49	
SALDO DISPONÍVEL	R\$0,00		
Executor: Associação Pólo Cuesta de Voleibol			
 Wellington Luiz Pahi Presidente da Entidade	 José Artemio Montanha Diretor Financeiro		