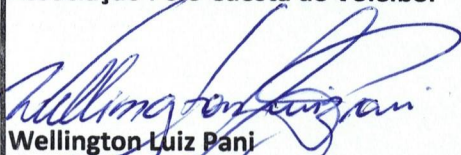
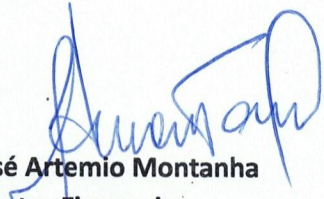




Associação Pólo Cuesta de Voleibol
C.N.P.J. 08.378.121/0001-83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

Unidade Executadora: Associação Pólo Cuesta de Voleibol		Termo de Aditamento 72C/2024 Processo Administrativo 28.715/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial (X) Final		Período de 02/01/2025 até 30/06/2025	
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\$ 0,03		
(+) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:			
(+) Valores Creditados			
Referente a Cota do Convênio			
30/01/2025 33.565.582	R\$ 12.162,80		
10/02/2025 369.580.699	R\$ 12.162,80		
10/03/2025 34.437.911	R\$ 12.162,80		
01/04/2025 33.364.972	R\$ 12.162,80		
05/05/2025 379.746.706	R\$ 12.162,80		
02/06/2025 382.930.899	R\$ 12.162,80		
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)			
Referente a Aplicação Financeira	R\$ 518,54		
(-) Valores Debitados			
Referente a Cota do Convênio		R\$ 73.439,88	
Devolução de Verba		R\$ 55,49	
TOTAL	R\$73.495,37	R\$73.495,37	
SALDO DISPONÍVEL	R\$0,00		
Executor: Associação Pólo Cuesta de Voleibol			
 Wellington Luiz Pani Presidente da Entidade		 José Artemio Montanha Diretor Financeiro	