

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

<b>Unidade Executadora:</b> Associação Pólo Cuesta de Voleibol	<b>Termo de Fomento Nº 60/2024F</b> <b>Processo nº 58.860/2023</b>
---	---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( ) Parcial ( X ) Final	Período de 01/01/2024 até 31/12/2024
-------------------------	--------------------------------------

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Banco do Brasil	Agência nº 0079-5	Conta-Corrente nº 33.807-9
------------------------	-------------------	----------------------------

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Discriminação	SALDO	
	Crédito	Débito
<b>(+) Saldo constante do Extrato Bancário . . . . .</b>	R\$ -	
( + ) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
<b>(+) Valores Creditados</b>	<b>R\$ 100.169,06</b>	
Referente a Cota do Convênio	R\$ 99.800,00	
Referente a Devolução Tarifas Bancárias	R\$ -	
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)	R\$ 102,81	
Referente a Aplicação Financeira	R\$ 266,25	
<b>(-) Valores Debitados</b>		
Referente a Cota do Convênio		R\$ 100.066,25
Referente a Tarifas Bancárias		R\$ -
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)		R\$ 102,81
Referente a Aplicação Financeira		R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$100.169,06</b>	<b>R\$100.169,06</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$0,00</b>	

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