

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Objeto - Projeto Vôlei 10

Unidade Executadora: Associação Pólo Cuesta de Voleibol		Termo de Aditamento 056/2025C Processo Administrativo 12849/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial (X) Final		Período de 01/07/2025 a 31/12/2025	
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 (saldo inicial)			
(-) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:			
(+) Valores Creditados			
Valores Creditados Referente a Cota do Convênio			
07/07/2025 34.362.987	R\$ 12.162,80		
01/08/2025 389.501.937	R\$ 12.162,80		
02/09/2025 34.366.632	R\$ 12.162,80		
01/10/2025 396.311.871	R\$ 12.162,80		
03/11/2025 35.194.697	R\$ 12.162,80		
02/12/2025 100.056.209	R\$ 12.162,80		
Referente a Contra Partida (Recursos Próprios)			
Aplicação Financeira (soma das aplicações mensais)	R\$ 124,63		
(-) Valores Debitados			
Referente a Cota do Convênio		R\$ 71.779,63	
Saldo devolvido ao poder publico		R\$ 1.321,80	
TOTAL	R\$73.101,43	R\$73.101,43	
SALDO DISPONÍVEL	R\$0,00		
Executor: Associação Pólo Cuesta de Voleibol			
 Wellington Luiz Pani Presidente da Entidade		 José Artemio Montanha Diretor Financeiro	