



RELATÓRIO DE CONTAS DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO INTANTIL SUPER PATETA ANO 2025

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO Nº 15 /2025		SECRETARIA		Secretaria Municipal de Cultura - SECULT		MÊS/ANO set/25			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PATETA				ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO INFANTIL SUPER		CNPJ Nº 09.384.528/0001-86			
RUA: TRAVESSA QUATRO				Nº 197		BAIRRO: CEP 96.075-000			
RESPONSÁVEL: ADÃO PEREIRA				GESTOR:		MATRICULA ADÃO PEREIRA			
BANCO: BRADESCO		AGENCIA:		CONTA:		TITULAR:			
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1	*LOJA QUERO-QUERO	SAQUE CAIXA AGENCIA	1600387	26/05/2025	30/06/2025	R\$4.800,00		R\$4.800,00	
2	BRADESCO	Tarifa bancaria	20625	13/06/2025	13/06/2025	R\$165,15	R\$165,15		
3	*IVSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELE	SAQUE CAIXA AGENCIA	1610387	14/06/2025	01/08/2025	R\$10.715,00		R\$10.715,00	
4	Nosso Jeito produções	SAQUE CAIXA AGENCIA	12	05/09/2025	05/09/2025	R\$2.000,00	R\$2.000,00		
5	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SAQUE CAIXA AGENCIA	397425	01/08/2025	01/08/2025	R\$948,81		R\$948,81	
6	CD HOUSE	SAQUE CAIXA AGENCIA	829	24/09/2025	24/09/2025	R\$1.458,00		R\$1.458,00	
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO	REND. PASSIVO	RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL	GASTO PASSIVO		SALDO PASSIVO
R\$18.000,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$18.000,00	R\$17.921,81		R\$78,19
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO	REND. CUSTEIO	RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL	GASTO CUSTEIO		SALDO CUSTEIO
R\$2.000,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$2.000,00	R\$2.165,15		-R\$165,15
							DEVOLUÇÃO/SALDO		SALDO TOTAL
									-R\$86,96

ASS. DA ENTIDADE

ASS. DO CONTADOR

NOME: ADÃO PEREIRA

NOME:

CPF. Nº

CPF. Nº

Igor Vicente F. Lemes
Contador - CRC-RS 91396/O-4
CPF: 000.685.770-87

OBS.: