



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE: ASSOCIACAO OTROPORTO INDUSTRIA CRIATIVA CNPJ: 33.402.052/0001-43

TERMO Nº: 01/2026 SECRETARIA DE CULTURA

BANCO: Sicredi (748)	AGENCIA: 0663	CONTA: 63502-3
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$ 0,00	R\$ 721.432,50
Saldo Aplicação do Custeio	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mais		
TED 87455531000157 MUNICIPIO DE PELOTAS	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
TED 87455531000157 PREFEITURA MUNICIPAL D	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
TED 87455531000157 PREFEITURA MUNICIPAL D	R\$ 0,00	R\$ 86.432,50
Menos		
PAGAMENTO PIX 10972410000158 CONNECT FEI	R\$ 0,00	-R\$ 57.340,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 30652308000182 GUIL		-R\$ 61.000,00
PAGAMENTO PIX 10972410000158 CONNECT FEI		-R\$ 114.000,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 33402052000143 ASSC		-R\$ 50.432,50
PAGAMENTO PIX 10972410000158 CONNECT FEI		-R\$ 92.460,00
PAGAMENTO PIX 10972410000158 CONNECT FEI		-R\$ 21.984,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 09263853000190 JEFE		-R\$ 146.680,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 30652308000182 GUIL		-R\$ 164.000,00
DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMPELOTA		-R\$ 7.720,00
DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMCDOLE		-R\$ 916,00
TOTAL CUSTEIO:		-R\$ 716.532,50
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
Mais		
Menos		
TOTAL PASSIVO:		R\$ 0,00
SALDO TOTAL:		R\$ 4.900,00
DATA 15/04/2026	CONTADOR	CRC Nº 69.330
		RESPONSÁVEL