



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS OS FARRAPOS

91.558.015/0001-25

TERMO Nº:032/25

SECRETARIA

CULTURAL - SECULT

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 1

CONTA: 11111111111111111111

DESCRIÇÃO			VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
conform				R\$50.000,00
Saldo Aplicação do Custeio				
Mais				
Prefeitura de Pelotas			R\$50.000,00	R\$50.000,00
Menos				
MZT FILIAL 01			R\$700,00	R\$700,00
DO SUL			R\$960,00	R\$960,00
DO SUL			R\$150,00	R\$150,00
KNEIPP E HILSINGER LTDA			R\$2.540,00	R\$2.540,00
KNEIPP E HILSINGER LTDA			R\$2.540,00	R\$2.540,00
KNEIPP E HILSINGER LTDA			R\$3.920,00	R\$3.920,00
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA			R\$4.450,00	R\$4.450,00
COMERCIAL ZAFFARI LTDA			R\$2.175,60	R\$2.175,60
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA			R\$5.550,00	R\$5.550,00
ENART			R\$1.000,00	R\$1.000,00
CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO			R\$4.500,00	R\$4.500,00
ELENICE ACOUGUE			R\$1.427,19	R\$1.427,19
TREICHEL MACRO ATACADO			R\$314,41	R\$314,41
SUPERMERCADO GUANABARA			R\$225,62	R\$225,62
SUPERMERCADO GUANABARA			R\$992,00	R\$992,00
SUPERMERCADO GUANABARA			R\$992,00	R\$992,00
TREICHEL MACRO ATACADO			R\$158,10	R\$158,10
SUPERMERCADO GUANABARA			R\$992,00	R\$992,00
SUPERMERCADO GUANABARA			R\$992,00	R\$992,00
JCV PERLEBERG TRANSPORTES EIRELE			R\$3.700,00	R\$3.700,00
CTG SENTINELA DA QUERENCIA			R\$1.650,00	R\$1.650,00
EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK			R\$4.400,00	R\$4.400,00
EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK			R\$6.000,00	R\$6.000,00
TOTAL CUSTEIO:				-R\$328,92
conform				
Mais				
Menos				
TOTAL PASSIVO:				R\$0,00

		SALDO TOTAL : -R\$328,92	
DATA		CRC Nº	RESPONSÁVEL

Documento assinado digitalmente
CATRUCIA CERON BETTIN
Data: 02/05/2026 14:54:49 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CANTO VOIGT
Data: 02/05/2026 14:49:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>