



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE: 23/01/2026 - CNPJ Nº: 03.540.667/0001-75 GAMP

TERMO Nº: 034/2025

SECRETARIA

BANCO 001 BANCO DO BRASIL	AGENCIA: 3124-0	CONTA: 46286-1
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato c/c - custeio	6000,00	6.000,00
Saldo Aplicação do Custeio	6000,00	6.000,00
	6000,00	0,00
TUANY MASCADANHOS NF 01/02	576,00	-576,00
TUANY MASCADANHOS NF 3 PROPAGANDA	276,00	-852,00
IGOR DOS SANTOS NF 323 - LIVRETOS	1620,00	-2472,00
CAROLINE DE BARROS NF 324 - BANNER	295,00	-2767,00
CAROLINE DE BARROS NF 350 - BANNER	95,00	-2862,00
TUANY MASCADANHOS NF 61 PROPAGANDA	420,00	-3282,00
LUIZ ALBERTO NF 299 - CAMISETAS	1600,00	-4882,00
IGOR DOS SANTOS NF 308	875,00	-5757,00
DIF NF 308	30,00	-5787,00
23/01/2026 TARIFA BANCÁRIA	7,82	-5794,82
23/01/2026 TARIFA BANCÁRIA	2,73	-5797,55
27/01/2026 TARIFA BANCÁRIA	2,92	-5800,47
28/01/2026 TARIFA BANCÁRIA	16,97	-5817,44
30/01/2026 TARIFA BANCÁRIA	10,00	-5827,44
06/03/2026 TARIFA BANCÁRIA	5,70	-5833,14
TOTAL PASSIVO:	5833,14	
SALDO TOTAL:	6.000,00	166,86
OBS: O valor de R\$ 166,86 é do saldo restante na conta conforme consta no extrato bancário.		
ELIZABETE FARIAS PINHEIRO: 4805370807 2 Assinado digitalmente por ELIZABETE FARIAS PINHEIRO 48053708072 DN: C=BR, O=CPFP-Brazil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Videconferência, OU=1491156000100, CN=ELIZABETE FARIAS PINHEIRO 48053708072 Força: Eu sou o autor deste documento. Localização: Rua Washington de Mendonça, 818 Data: 2025-05-24 22:56:00 Função: Função: 076		
Elizabete Farias Pinheiro T.C.CRC/RS 53.947		
24/05/2026 DATA	CONTADOR CRC Nº	RESPONSÁVEL