

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE: Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito CNPJ Nº 12.877.184/0001-51

TERMO Nº: 01/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

BANCO: ██████████	AGENCIA: █████	CONTA: ██████████
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$350.000,00	R\$350.000,00
Saldo Aplicação do Custeio	R\$350.000,00	R\$350.000,00
Menos		
Gráfica Sem Rival	R\$310,00	R\$349.690,00
BR Inove	R\$10.000,00	R\$339.690,00
Gráfica Sem Rival	R\$4.940,00	R\$334.750,00
Musical Corpo e Alma	R\$76.024,16	R\$258.725,84
Leonardo Rodrigues Pereira	R\$3.000,00	R\$255.725,84
Elite Eventos	R\$6.750,00	R\$248.975,84
Leonardo Rodrigues Pereira	R\$4.000,00	R\$244.975,84
VIBRASOM	R\$62.000,00	R\$182.975,84
Everton Borges Megiato	R\$10.000,00	R\$172.975,84
Movilcor	R\$6.000,00	R\$166.975,84
VIBRASOM	R\$9.000,00	R\$157.975,84
CONNECT	R\$114.000,00	R\$43.975,84
CONNECT	R\$36.000,00	R\$7.975,84
Andrei Augusto Pinheiro de Araujo	R\$4.000,00	R\$3.975,84
Município de Pelotas	R\$3.975,84	R\$0,00
TOTAL CUSTEIO:		R\$0,00
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$0,00	R\$0,00
Mais		
Menos		
TOTAL PASSIVO:		R\$0,00
SALDO TOTAL :		R\$0,00
CRC Nº 59397		
09 de fevereiro de 2026	Carmen Regina de Almeida	
DATA	CONTADOR	RESPONSÁVEL