

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE:

TERMO Nº:015/25

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
BLOCO INFANTIL

BLOCO INFANTIL SUPER PATETA

CNPJ Nº 09.384.528/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

BANCO: BRADESCO		AGENCIA:	CONTA:
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
Saldo conforme extrato c/c - custeio			
Saldo Aplicação do Custeio			
Mais			
Prefeitura de Pelotas	R\$2.000,00	R\$2.000,00	
Menos			
NOSSO JEITO	R\$2.000,00	R\$2.000,00	
TOTAL CUSTEIO:			R\$0,00
Saldo conforme extrato c/c - passivo			
Mais			
Prefeitura de Pelotas	R\$18.000,00	R\$18.000,00	
Menos			
LOJA QUERO-QUERO	R\$4.800,00	R\$4.800,00	
SON INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	R\$10.715,00	R\$10.715,00	
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	R\$948,81	R\$948,81	
CD HOUSE	R\$1.458,00	R\$1.458,00	
BRADESCO	R\$165,15	R\$165,15	
TOTAL PASSIVO:			-R\$86,96
SALDO TOTAL :			-R\$86,96

18/11/2025
CRC Nº _____
RESPONSÁVEL _____

Igor Vicente F. Lemes
Contador - CRC-RS 91396/O-4
CPF: 000.000.000-00