



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE ESCOLA SAMBA MIRIM MOCIDADE SIMOES CNPJ Nº 19.284.991/0001-56
TERMO Nº: SECRETARIA

BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$158,00	R\$158,00
Saldo Aplicação do Custeio		
Mais		
Recebimento TED PREF PELOTAS 20/05	R\$25.000,00	R\$25.158,00
Menos		
VIO TED LUIZ HENRIQUEBRUM 20/05	R\$20.000,00	R\$5.158,00
TARIFA TED GUICHE CAIXA 20/05/25	R\$23,50	R\$5.134,50
VIO TRANSFERENCIA AG TEV 20/05	R\$5.000,00	R\$134,50
TARIFA TRANSF REC AGENCIA 20/05/2	R\$6,00	R\$127,60
TOTAL CUSTEIO:		R\$25.030,40
Saldo conforme extrato c/c - custeio	R\$127,60	R\$127,60
Mais		
Menos		
TOTAL PASSIVO:		R\$0,00
SALDO TOTAL :		R\$127,60
20/05/2025	CRC Nº	RESPONSÁVEL
DATA	CONTADOR	