



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

Liga dos Blocos
e Cordões Carnavalescos

CNPJ Nº 59.322.774.0001/81

ENTIDADE:

TERMO Nº:011/25

SECRETARIA MIA MUNICIPAL DE CULTURAL

BANCO: BRADESCO	AGENCIA: 387	CONTA: 0043184-2
DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo conforme extrato c/c - custeio		R\$351.377,64
Saldo Aplicação do Custeio		
Mais		
Prefeitura de Pelotas	R\$7.000,00	R\$7.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$30.000,00	R\$30.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$20.000,00	R\$20.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$48.000,00	R\$48.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$25.000,00	R\$25.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$15.000,00	R\$15.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$50.000,00	R\$50.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$7.000,00	R\$7.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$25.260,00	R\$25.260,00
Prefeitura de Pelotas	R\$52.337,74	R\$52.337,74
Prefeitura de Pelotas	R\$20.000,00	R\$20.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Prefeitura de Pelotas	R\$6.779,90	R\$6.779,90
Prefeitura de Pelotas	R\$25.000,00	R\$25.000,00
Menos		
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40
PAULO HENRIQUE	R\$21.900,00	R\$21.900,00
PROJETA SUL LTDA	R\$16.000,00	R\$16.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
NOSSO JEITO	R\$12.400,00	R\$12.400,00
LEONARDO LEAL PEREIR	R\$15.000,00	R\$15.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
MARGARETE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$6.000,00	R\$6.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
F5 GRAFICA E SERIGRA	R\$6.520,00	R\$6.520,00
TW7 COMUNICACOES	R\$5.000,00	R\$5.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
PROJETA SUL LTDA	R\$4.000,00	R\$4.000,00
NOSSO JEITO	R\$4.000,00	R\$4.000,00
VOLORE PRODUCOES	R\$14.100,00	R\$14.100,00

TOP MUSIC(FABIANA DE FARIAS)	R\$700,00	R\$700,00
PAULO HENRIQUE	R\$5.100,00	R\$5.100,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40
JEFERSON LUIS CABRAL	R\$20.125,00	R\$20.125,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TW7 COMUNICACOES	R\$8.750,00	R\$8.750,00
PROJETA SUL LTDA	R\$15.000,00	R\$15.000,00
F5 GRAFICA E SERIGRA	R\$6.545,00	R\$6.545,00
JEFERSON LUIS CABRAL	R\$20.125,00	R\$20.125,00
LEONARDO LEAL PEREIR	R\$10.000,00	R\$10.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
VOLORE PRODUCOES	R\$14.000,00	R\$14.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
PAULO FABIANO DA LUZ	R\$6.000,00	R\$6.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$13,35	R\$13,35
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40
PROJETA SUL LTDA	R\$14.984,37	R\$14.984,37
ALISON GUL	R\$8.250,00	R\$8.250,00
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
ALISON GUL	R\$8.250,00	R\$8.250,00
JEFERSON LUIS CABRAL	R\$29.750,00	R\$29.750,00
VOLORE PRODUCOES	R\$36.400,00	R\$36.400,00
LEONARDO LEAL PEREIR	R\$10.000,00	R\$10.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
PAULO HENRIQUE	R\$9.300,00	R\$9.300,00
VOLORE PRODUCOES	R\$14.700,00	R\$14.700,00
TRIO ELETRICO (VAGNER DUTRA)	R\$4.360,00	R\$4.360,00
NOSSO JEITO	R\$3.000,00	R\$3.000,00
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$9,80	R\$9,80
TARIFA BANCARIA	R\$72,40	R\$72,40

TARIFA BANCARIA	R\$73,80	R\$73,80
MIGUEL MARCOS AVILA	R\$2.500,00	R\$2.500,00
TOTAL CUSTEIO:		-R\$2.238,03
Saldo conforme extrato c/c - passivo		
Mais		
Menos		
TOTAL PASSIVO:		R\$0,00
SALDO TOTAL :		-R\$2.238,03
DATA	CONTADOR	CRC Nº
		RESPONSÁVEL