

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO - ANEXO II**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

|                                                                               |                                                       |                         |            |                                          |            |                            |            |                   |         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVÊNIO: SHOW DA VIRADA<br>2024 PELOTAS                                      |                                                       |                         |            | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT |            |                            |            | MÊS/ANO<br>dez-24 |         |                                                                                                                                                                                                            |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |                                                       |                         |            |                                          |            | CNPJ Nº 03 575 238/0001-33 |            |                   |         |                                                                                                                                                                                                            |
| RUA: FECOMÉRCIO                                                               |                                                       |                         |            | N.º 101                                  |            | BAIRRO: ANCHIETA           |            | CEP 90.200-500    |         |                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS BOHN                                                 |                                                       |                         |            | GESTOR: ROSÂNGELA ZALEWSKI MUZYKANT      |            |                            |            |                   |         |                                                                                                                                                                                                            |
| BANCO: BANCO DO BRASIL                                                        |                                                       | AGENCIA: [REDACTED]     |            | CONTA: [REDACTED]                        |            | TITULAR: [REDACTED]        |            | SESC/RS           |         |                                                                                                                                                                                                            |
| ITEM                                                                          | CREDOR                                                | ESPECIFICAÇÃO           | NF/Nº      | DATA DOC                                 | DATA PAG   | FORMA DE PAGAMENTO         | PAGO       | CUSTEIO           | PASSIVO | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                             | ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DIREITOS AUTORAIS       | 9021651191 | 16/12/2024                               | 19/12/2024 | BOLETO BANCÁRIO            | 18.628,53  | 18.628,53         | /       | Informamos que os repasses do município de Pelotas e os pagamentos aos fornecedores foram realizados na conta corrente geral do Sesc/RS nº 204.300-9, conforme Termo de Cooperação assinado em 14/11/2024. |
| 2                                                                             | GRUPO MUSICAL TCHE GURI LTDA 2                        | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 20251      | 02/01/2025                               | 26/12/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 7.060,00   | 7.060,00          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                             | X ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA 1                   | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 11         | 06/01/2025                               | 26/12/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 5.000,00   | 5.000,00          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                             | 33869718 SAIMON VIEIRA KOVALSKY 3                     | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 21         | 02/01/2025                               | 03/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 4.800,00   | 4.800,00          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                             | 33869718 SAIMON VIEIRA KOVALSKY 3                     | APRESENTAÇÃO MUSICAL    | 21         | 02/01/2025                               | 09/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 33.000,00  | 33.000,00         | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                             | 57737681 LUCIANO LEMOS GONZALES 4                     | APRESENTAÇÃO MUSICAL    | 3          | 31/12/2024                               | 09/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 1.800,00   | 1.800,00          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                             | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA                  | SERVIÇOS                | 9          | 06/01/2025                               | 10/01/2025 | BOLETO BANCÁRIO            | 71.012,76  | 71.012,76         | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA                         | SERVIÇOS                | 1732       | 07/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 3.430,10   | 3.430,10          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | MARIANA MOREIRA MACIEL 03118440066 5                  | APRESENTAÇÃO MUSICAL    | 7          | 09/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 7.000,00   | 7.000,00          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                                                            | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA                         | SERVIÇOS                | 1733       | 07/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 5.826,67   | 5.826,67          | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                                            | GRUPO MUSICAL TCHE GURI LTDA 2                        | APRESENTAÇÃO MUSICAL    | 20251      | 02/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 32.000,00  | 32.000,00         | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                                            | X ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA 1                   | APRESENTAÇÃO MUSICAL    | 11         | 06/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 174.000,00 | 174.000,00        | /       |                                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                            | GRANTOUR TURISMO LTDA                                 | SERVIÇOS                | 3003       | 07/01/2025                               | 16/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA     | 8.955,05   | 8.955,05          | /       |                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                     |                               |                       |                     |            |                        |                         |                             |                             |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14 | VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA      | SERVIÇOS                      | 9563                  | 10/01/2025          | 23/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 303.365,95              | 303.365,95                  | /                           |
| 15 | CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | SERVIÇOS                      | 653                   | 20/01/2025          | 30/01/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 1.758,92                | 1.758,92                    | /                           |
| 16 | VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA      | SERVIÇOS                      | 9613                  | 03/02/2025          | 13/02/2025 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 9.337,50                | 9.337,50                    | /                           |
|    |                                     |                               |                       |                     |            |                        |                         |                             |                             |
|    | SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00   | REPASSE PASSIVO R\$0,00       | REND. PASSIVO R\$0,00 | RESTITUIÇÃO R\$0,00 |            |                        | SUB-TOTAL R\$0,00       | GASTO PASSIVO R\$0,00       | SALDO PASSIVO R\$0,00       |
|    | SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$0,00   | REPASSE CUSTEIO R\$650.000,00 | REND. CUSTEIO R\$0,00 | RESTITUIÇÃO R\$0,00 |            |                        | SUB-TOTAL R\$650.000,00 | GASTO CUSTEIO R\$686.975,48 | SALDO CUSTEIO -R\$36.975,48 |
|    |                                     |                               |                       |                     |            |                        |                         | DEVOLUÇÃO/SALDO             | SALDO TOTAL -R\$36.975,48   |

Porto Alegre, RS, 29 de outubro de 2025.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

SESC RIO GRANDE DO SUL

ASS. DO CONTADOR

NOME: LUIZ CARLOS BOHN

NOME: DANIEL BITTENCOURT FALK  
CRC-RS 099271/O-6

O repasse do município e os pagamentos dos fornecedores foram realizados na conta geral do Sesc/RS. Assim não terá a conciliação bancária de conta específica do projeto "Show da Virada 2024 Pelotas".

03.575.238/0001-33

SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA FECOMÉRCIO, 101  
ANCHIETA - CEP 90200-500

PORTO ALEGRE - RS