

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MÊS/ANO : agosto/2024

1) Projeto: Temporada do Espetáculo “É o Fim – Peça Manifesto”

2) Área: Teatro

3) Proponente: Cássio Machado Martins

4) Mecanismo: (x) FMC () IF

DESPESAS PROGRAMADAS*		DESPESAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº Cheque/TEV/PIX	DATA	VALOR - R\$
Cartaz/Programa	920,00	GRAFICA E EDITORA SCANNER LTDA EPP	71.232.037/0001-93	NF – 3906	01/08/2024	1005,00	PIX: E31872495 202408011 652HDsddr CQmMO	01/08/2024	1005,00
Banner	85,00	GRAFICA E EDITORA SCANNER LTDA EPP	71.232.037/0001-93	NF – 3906	01/08/2024	1005,00	PIX: E31872495 202408011 652HDsddr CQmMO	01/08/2024	1005,00
MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	A CONSTRUVIDROS LTDA	26.401.706/0001-02	NF 014702	05/08/2024	97,00	Débito: 010169794 250001	06/08/2024	97,00
MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	COMERCIAL DE TINTAS SAVI TDA-ME	13.101.490/0001-64	NF 004146	06/08/2024	204,00	Débito: 868463	06/08/2024	204,00

MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	LUCAS TELES BERNARDES 06420819644	27.605.058/0001-15	NF 165	07/08/20 24	32,00	Débito:651 012	07/08/20 24	32,00
ESPAÇO PARA TEMPORADA	2400,00	ASSOCIAÇÃO TRUPE DE TRUÕES	10.676.606/0001-03	Contrat o de Locaçã o	12/07/20 24	1200,00	PIX E31872495 202408081 143Rwtci4 505Qq	08/08/20 24	1200,00
MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	LOJAS PRADO UTILIDADES LTDA	71.460.711/0001-97	NF 6.827	08/08/20 24	422,00	PIX E31872495 202408081 301n06Ap hFPKRp	08/08/20 24	422,00
MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	UBERLÂNDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.194.698/0001-42	NF14.9 15	08/08/20 24	34,00	PIX E31872495 202408081 338Z6vk2x rOXIC	08/08/20 24	34,00
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E PRODUÇÃO EXECUTIVA	3200,00	49.568.115 ROSIANE APARECIDA NOGUEIRA MARTINS	49.568.115/0001-76	NF 29	07/08/20 24	2000,00	PIX E31872495 202408091 045UpmV ddDmQRD	09/08/20 24	2000,00
Transporte de estudantes - E.E do Parque São Jorge >> CEU Campo Alegre >> E.E do Parque São Jorge	1000,00	LEONEL TURISMO	25.973.696/0001-63	Contrat o de locação	08/08/20 24	1000,00	PIX E31872495 202408091 510k9ofYN k9oWo	09/08/20 24	1000,00
Alimentação para equipe (dias de apresentação)	460,00	ESTACAO EXPRESS PANIFICACAO	39.371.498/0001-34	NF 449	09/08/20 24	460,00	PIX E31872495 202408101 140fZJkCA ztX4T	12/08/20 24	460,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	HSOM SONORIZAÇÃO E ASS TÉCNICA LTDA – HMUSIC STORE	42.990.622/0001-54	NF 3002	14/08/2024	25,00	PIX E31872495 202408141 541Lym4a TajOSM	14/08/2024	25,00
MATERIAIS PARA CENÁRIO	1200,00	DISTRIBUIDORA PRADO DE UTIL DOMÉSTICAS	07.345.935/0001-59	NF 14755	16/08/2024	23,80	DÉBITO: 21971480	14/08/2024	23,80
DESIGNER GRÁFICO	2500,00	CARLOS GABRIEL FERREIRA DA SILVA 11207467600	45.177.942/0001-88	NF 35	21/08/2024	2500,00	PIX E31872495 202408212 1216l2ySG tPEUY	21/08/2024	2500,00
MÍDIA DIGITAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA	2000,00	CARLOS GABRIEL FERREIRA DA SILVA 11207467600	45.177.942/0001-88	NF 36	21/08/2024	2000,00	PIX E31872495 202408212 125gftlBJ WmqOX	21/08/2024	2000,00

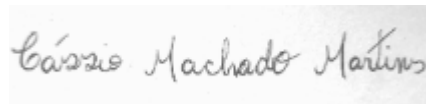
ESPAÇO PARA TEMPORADA	2400,00	CINETEATRO NININHA ROCHA	-	Termo de Autoriz ação de Uso nº 25 Guia DAM 5.368.1 16/24- 17	19/08/20 24	1200,00	PIX PARA PGTO E31872495 202408212 157DozTP HlmbxT CÓDIGO DA OPERAÇÃ O - PGTO DA GUIA: 95502102	21/08/20 24	1200,00
TRADUTOR LIBRAS	700,00	51.358.622 JULIANA DOS SANTOS ANDRADE	51.358.622/0001- 27	NF 7	21/08/20 24	700,00	PIX E31872495 202408212 355f7GsB2 yoTqH	21/08/20 24	700,00
CONTRARREGRA	1000,00	34.264.340 BRENO FERREIRA MAIA	34.264.340/0001- 41	NF 40	22/08/20 24	500,00	PIX E31872495 202408221 6017taxXn ySUZL	22/08/20 24	500,00
REGISTRO	1000,00	THANERESSA SILVA E LIMA 09205582670	15.352.652/0001- 62	NF 13	23/08/20 24	1000,00	PIX E31872495 202408231 450cefXv3 mdVZC	23/08/20 24	1000,00

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

CONTRARREGRA	1000,00	45.944.110 MARCIO MAXIMILIANO DA SILVA	45.944.110/0001- 40	NF 1	23/08/20 24	500,00	PIX 318724952 024082314 58CwZg13 QvCvi	23/08/20 24	500,00
PREPARAÇÃO CORPORAL	2900,00	44.859.091 PAULA POLTRONIERI SILVA	44.859.091/0001- 90	NF 3	26/08/20 24	1450,00	PIX E31872495 202408262 023BScky1 T6qmD	26/08/20 24	1450,00
OPERADOR DE SOM	1000,00	44.859.091 PAULA POLTRONIERI SILVA	44.859.091/0001- 90	NF 4	26/08/20 24	1000,00	PIX E31872495 202408262 0249dy5ry 2tAdL	26/08/20 24	1000,00

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

13) ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	14) DATA	15) LOCAL
Divulgação	27/07 a 17/08	Redes Sociais, Fixação de Cartazes/Programas
Temporada	10 a 12/08	Ponto dos Truões
Apresentação CEU Campo Alegre	14/08	CEU Campo Alegre
Temporada	15 a 17/08	Cineteatro Nininha Rocha



Uberlândia, 06 de setembro de 2024

Local/Data

Assinatura do proponente