

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MÊS/ANO: agosto / 2024									
Projeto: Fundinho Festival – Jazz e Blues				Área: Música					
Proponente: Moinho Cultural LTDA				Mecanismo: () FMC (X) IF					
DESPESAS PROGRAMADAS*				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/ TED/PIX	DATA	VALOR - R\$
1.2.02 - Analista de Mídias Sociais	R\$ 2.645,00	AGM Comunicação Empresarial LTDA - ME	08.688.433/0001-93	NFS-e 1807	01/08/2024	2.645,00	Transferência entre contas BB 554.165.000.033.333	02/08/2024	2.645,00
1.1.03 - Cachê grupo de projeção nacional	R\$ 11.000,00	45.461.716 Roseane Cardinali Pedro	45.461.716/0001-24	NFS-e 021	01/08/2024	11.000,00	PIX 80.201	02/08/2024	6.600,00
1.1.02 - Cachê grupo de projeção regional	R\$ 5.000,00	Roberta Magalhães Silva 05866366681	30.437.426/0001-78	NFS-e 009	30/07/2024	5.000,00	PIX 80.202	02/08/2024	3.000,00
1.1.08 – Locação de Banheiro Químico e Lavabos portáteis	R\$ 4.700,00	Ativa Locação LTDA	02.580.316/0003-97	Fatura nº 53.465	05/08/2024	4.700,00	Transferência entre contas BB 553.235.000.127.104	05/08/2024	2.350,00
1.2.04 - Impressão de Lona para testeira de palco 25m2	R\$ 1.200,00	Fácil de Imprimir Comunicação Visual LTDA	28.212.580/0001-08	NF-e 1.300 Série 001	05/08/2024	1.025,00	PIX 80.501	05/08/2024	1.025,00
1.1.24 – Eletricista	R\$ 3.200,00	João Adolfo Pires Júnior 06187333616	23.282.149/0001-06	NFS-e 396	01/08/2024	3.680,00	PIX 80.502	05/08/2024	3.680,00
1.1.14 - Seguro de Responsabilidade Civil do Realizador e Acidentes Pessoais da Equipe	R\$ 3.500,00	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto nº 50325690	05/08/2024	1.503,75	PGTO Boleto 80.601	06/08/2024	1.503,75
1.1.14 - Seguro de Responsabilidade Civil do Realizador e Acidentes Pessoais da Equipe	R\$ 3.500,00	Chubb Seguros do Brasil S/A	03.502.099/0001-18	Boleto nº 10942540	02/08/2024	1.385,97	PGTO Boleto 80.602	06/08/2024	1.385,97
1.1.19 – Assistente de Produção	R\$ 2.350,00	53.860.950 Rafael Coelho Pelizer	53.860.950/0001-52	NFS-e 006	06/08/2024	2.350,00	PIX 80.603	06/08/2024	2.350,00
1.1.04 - Locação de Cobertura de Palco e Lona com 11x5x5m, Carpete preto e saia de palco	R\$ 6.085,00	Ana Elisa Calegari Gomes 07178882662	41.454.684/0001-89	NFS-e 009	01/08/2024	6.285,00	PIX 80.701	07/08/2024	6.285,00
1.1.20 - Assistente de Camarim	R\$ 1.000,00	46.097.678 Thavanna Silva e Lima Souza Fênix & Soares Vigilância LTDA	46.097.678/0001-35	NFS-e 014	02/08/2024	1.000,00	PIX 80.702	07/08/2024	1.000,00
1.1.11 – Brigadista	R\$ 800,00	Souza Fênix & Soares Vigilância LTDA	05.779.275/0001-99	NFS-e 911	02/08/2024	800,00	PIX 80.703	07/08/2024	646,80
1.1.12 - Limpeza	R\$ 1.650,00	Souza Fênix & Soares Vigilância LTDA	05.779.275/0001-99	NFS-e 912	02/08/2024	1.650,00	PIX 80.704	07/08/2024	1.334,03
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	892.201.200.041.135	07/08/2024	10,00	Débito Automático	07/08/2024	10,00
1.1.15 – ECAD	R\$ 3.500,00	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	00.474.973/0001-62	Boleto nº 9020200933	31/07/2024	2.742,00	PGTO Boleto 80.801	08/08/2024	2.742,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	892.211.200.111.411	08/08/2024	36,30	Débito Automático	08/08/2024	36,30
1.2.03 - Criação das peças de divulgação para as redes sociais (instagram, facebook e website do projeto)	R\$ 3.000,00	Rafael Guedes 01417235640	29.773.011/0001-96	NFS-e 159	05/08/2024	3.300,00	PIX 81.301	13/08/2024	3.300,00
1.1.13 - Projeto de Risco Baixo para Corpo de Bombeiros, Pré Laudo Acústico, Diretrizes de Trânsito	R\$ 2.200,00	Estrutural Design Consultoria e Assessoria LTDA	18.900.824/0001-83	NFS-e 598	05/08/2024	2.200,00	PIX 81.302	13/08/2024	2.167,00
1.1.01 - Cachê grupos locais	R\$ 7.500,00	47.721.988 Iuri Gustavo Resende Costa (Duo Country)	47.721.988/0001-41	NFS-e 024	07/08/2024	2.500,00	PIX 81.401	14/08/2024	2.500,00
1.1.01 - Cachê grupos locais	R\$ 7.500,00	Wellington Guimarães Gama 07183583686 (Roda de Choro)	17.985.330/0001-86	NFS-e 012	12/08/2024	2.500,00	PIX 81.402	14/08/2024	2.500,00
1.1.01 - Cachê grupos locais	R\$ 7.500,00	53.723.777 Raphael Andrade Pinto (Sick)	53.723.777/0001-40	NFS-e 025	09/08/2025	2.000,00	PIX 81.403	14/08/2024	2.000,00
1.1.10 – Segurança turno de 12h	R\$ 7.040,00	Souza Fênix & Soares Vigilância LTDA	05.779.275/0001-99	NFS-e 910	02/08/2024	7.040,00	PIX 81.404	14/08/2024	5.691,65
1.2.06 – Veiculação de spot em rádio	R\$ 4.000,00	Rádio Educadora de Uberlândia LTDA	25.630.153/0001-43	NF Comunicação nº 6.319 – Série Única	06/08/2024	4.000,00	PGTO Boleto 81.405	14/08/2024	4.000,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	892.271.200.074.736	14/08/2024	20,00	Débito Automático	14/08/2024	20,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	882.281.200.150.974	15/08/2024	40,00	Débito Automático	15/08/2024	40,00
1.1.02 - Cachê grupo de projeção regional *	R\$ 5.000,00	Roberta Magalhães Silva 05866366681	30.437.426/0001-78	NFS-e 009	30/07/2024	5.000,00	PIX 81.601	16/08/2024	2.000,00
1.1.03 - Cachê grupo de projeção nacional *	R\$ 11.000,00	45.461.716 Roseane Cardinali Pedro	45.461.716/0001-24	NFS-e 021	01/08/2024	11.000,00	PIX 81.602	16/08/2024	4.400,00
1.2.05 – Gravação de spot de rádio 30 segundos	R\$ 800,00	Leonardo Guimarães Fontoura	26.782.299/0001-77	NFS-e 1282	02/08/2024	800,00	PIX 81.603	16/08/2024	800,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	832.321.200.587.846	19/08/2024	27,92	Débito Automático	19/08/2024	27,92
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	842.331.200.570.569	20/08/2024	73,80	Débito Automático	20/08/2024	73,80
1.1.21 – Curadoria de Seleção das Bandas	R\$ 1.500,00	Mauricio Winckler Perdomo 02821307640	25.166.425/0001-04	NFS-e 006	20/08/2024	862,50	PIX 82.101	21/08/2024	862,50
1.1.21 – Curadoria de Seleção das Bandas	R\$ 1.500,00	24.934.466 William Nunes Borges	24.934.466/0001-22	NFS-e 046	20/08/2024	862,50	PIX 82.102	21/08/2024	862,50
1.1.07 – Locação de Gerador	R\$ 6.000,00	Alumiar Geradores LTDA	20.015.752/0001-33	Fatura nº 418	01/08/2024	5.730,00	PIX 82.201	22/08/2024	5.730,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	892.351.200.143.644	22/08/2024	17,06	Débito Automático	22/08/2024	17,06
1.1.08 – Locação de Banheiro Químico e Lavabos Portáteis	R\$ 4.700,00	Ativa Locação LTDA	02.580.316/0003-97	Fatura nº 53.465	05/08/2024	4.700,00	PGTO Boleto 82.301	23/08/2024	2.350,00
1.1.06 – Locação de Equipamentos de Luz	R\$ 9.000,00	Calegari Eventos LTDA	28.955.779/0001-18	NFS-e 412	01/08/2024	9.295,00	PIX 82.302	23/08/2024	9.295,00
1.1.23 – Apresentador 12h	R\$ 2.250,00	Estrupícios Produções Artísticas LTDA	11.628.426/0001-00	NFS-e 481	22/08/2024	2.250,00	PIX 82.303	23/08/2024	2.250,00
1.1.05 – Locação de Equipamentos de Som	R\$ 12.000,00	Calegari Eventos LTDA	28.955.779/0001-18	NFS-e 417	19/08/2024	13.470,00	TED 82.304	23/08/2024	13.470,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	812.361.100.171.866	23/08/2024	12,30	Débito Automático	23/08/2024	12,30
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	872.361.200.141.529	23/08/2024	10,00	Débito Automático	23/08/2024	10,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	812.391.200.217.712	26/08/2024	20,00	Débito Automático	26/08/2024	20,00
1.1.26 – Cobertura ao vivo para redes sociais	R\$ 1.500,00	Nilckeman Shwaszner Silva Ferreira 13970750660	47.741.540/0001-90	NFS-e 024	07/08/2024	1.210,00	PIX 82.701	27/08/2024	1.210,00
1.1.09 – Locação de Tendás 4x4m, sendo 3 para Camarins e 3 para Banheiros	R\$ 2.175,00	Minas Tendás Alan Fernando Batista	12.702.512/0001-89	Fatura nº MT 0003	19/08/2024	2.400,00	PIX 82.702	27/08/2024	2.400,00
1.1.25 – Registro Fotográfico	R\$ 1.500,00	Nilckeman Shwaszner Silva Ferreira 13970750660	47.741.540/0001-90	NFS-e 023	07/08/2024	1.210,00	PIX 82.703	27/08/2024	1.210,00
1.4.1 - Tarifas Bancárias	R\$ 467,48	Banco do Brasil AG 4165-3	00.000.000/5391-04	852.411.200.143.003	28/08/2024	30,00	Débito Automático	28/08/2024	30,00

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

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Captação de Recursos	Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.	Uberlândia - MG
Readequação do Projeto (Apresentação, avaliação e aprovação)	Maio e junho.	Uberlândia - MG
Atividades de Pré-Produção	Junho.	Uberlândia - MG
Atividades de Produção	Julho.	Uberlândia - MG
Realização do Evento	Agosto.	Uberlândia - MG

Uberlândia, 13 de setembro de 2024.

Local/Data



Assinatura do proponente