



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332209525032421
22/01/2024 09:57:5318/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
699806998 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MINC PRONAC 212928

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 10.677-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2024

NR. DOCUMENTO 556.998.000.010.675

VALOR TOTAL 22.446,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MINC PRONAC 212875

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 10.675-5

NR. DOCUMENTO 556.998.000.010.677

IDENTIFICADOR 1: 01.742.102/0001 45

IDENTIFICADOR 2: 2

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7AC.069.E14.F25.BC0

Transação efetuada com sucesso por: J7178310 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

DEMONSTRATIVO DE SALDO RESIDUAL

EDU SIMÕES - DENTRO DO MUNDO - PRONAC: 212928

conta: 10677-1

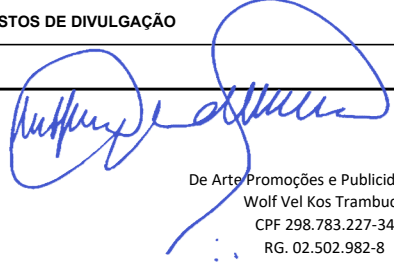
ITEM	AÇÃO	contabil	UNIDADE	QTD	Duração	VALOR UNITARIO	TOTAL ITEM	EXECUTADO	DISPONIVEL	PAGOS C/ RENDIMENTOS
1	COORDENAÇÃO GRÁFICA	18755	SERVIÇO	1	2	3.000,00	6.000,00	6.000,00	-	
2	CUSTO DISTRIBUIÇÃO PARA BIBLIOTECAS	18716	SERVIÇO	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
3	DESIGNER	18717	SERVIÇO	1	4	3.000,00	12.000,00	12.000,00	-	
4	FICHA CATALOGRÁFICA E ISBN	18718	TAXA	1	1	160,00	160,00	121,00	39,00	
5	FOTOGRAFIA ARTÍSTICA (FOTÓGRAFO, TRATAMENTO, REVELAÇÃO, ETC.)	18719	SERVIÇO	1	4	4.500,00	18.000,00	18.000,00	-	
6	GRAVAÇÃO DE VOZES	18720	SERVIÇO	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	
7	IMPRESSÃO	18721	SERVIÇO	3000	1	38,00	114.000,00	120.000,00	-	6.000,00
8	PRODUÇÃO DE TEXTO	18722	SERVIÇO	1	4	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-	
9	REVISÃO DE TEXTO	18723	SERVIÇO	1	1	1.690,00	1.690,00	1.690,00	-	
10	TRADUÇÃO	18724	SERVIÇO	1	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	
11	ADVOGADO	18725	SERVIÇO	1	7	1.000,00	7.000,00	7.000,00	-	
12	CONTADOR	18726	SERVIÇO	1	7	800,00	5.600,00	5.600,00	-	
13	ADESIVOS	18727	SERVIÇO	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
14	CENOGRAFIA/MATERIAL/CONFECÇÃO	18728	SERVIÇO	1	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	
15	COORDENAÇÃO GERAL	18729	SERVIÇO	1	7	5.000,00	35.000,00	35.000,00	-	
16	CURADOR/CURADORIA	18730	SERVIÇO	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
17	EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO PARA A EXPOSIÇÃO	18731	SERVIÇO	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
18	IMPRESSÃO EM BRAILE	18732	SERVIÇO	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	
19	INTÉRPRETE DE LIBRAS	18733	SERVIÇO	2	1	590,00	1.180,00	1.180,00	-	
20	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO	18734	SERVIÇO	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	
21	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	18735	SERVIÇO	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
22	MONTAGEM E DESMONTAGEM	18736	SERVIÇO	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	

DEMONSTRATIVO DE SALDO RESIDUAL

EDU SIMÕES - DENTRO DO MUNDO - PRONAC: 212928

conta: 10677-1

ITEM	AÇÃO	contabil	UNIDADE	QTD	Duração	VALOR UNITARIO	TOTAL ITEM	EXECUTADO	DISPONIVEL	PAGOS C/ RENDIMENTOS	
23	PROJETO CENOGRÁFICO	18737	SERVIÇO	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-		
24	TRANSPORTE DE MATERIAL	18738	SERVIÇO	1	2	1.200,00	2.400,00	2.400,00	-		
25	ALIMENTAÇÃO/LANCHE PARA EDUCANDOS	18739	SERVIÇO	50	5	11,00	2.750,00	2.750,00	-		
26	ALUGUEL DE ÔNIBUS	18740	SERVIÇO	5	1	1.100,00	5.500,00	5.500,00	-		
27	COORDENADOR CULTURAL	18741	SERVIÇO	1	80	150,00	12.000,00	12.000,00	-		
28	IMPRESSÃO	18742	SERVIÇO	1000	1	12,00	12.000,00	12.000,00	-		
29	INTÉRPRETE DE LIBRAS	18743	SERVIÇO	2	6	590,00	7.080,00	7.080,00	-		
30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18744	SERVIÇO	2	1	1.250,00	2.500,00	2.500,00	-		
31	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	18745	SERVIÇO	100	1	15,00	1.500,00	1.500,00	-		
32	MONITORES	18746	SERVIÇO	3	1	1.200,00	3.600,00	3.600,00	-		
33	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18747	SERVIÇO	1	1	40.658,80	40.658,80	40.658,80	-		
34	CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	18748	SERVIÇO	1	1	46.914,00	46.914,00	46.913,80	0,20		
35	CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	18749	SERVIÇO	1	1	46.914,00	46.914,00	46.914,00	-		
							TOTAL PROJETOS	447.246,80	453.207,60	39,20	6.000,00
							REPASSE EM 16/12/2022		400.870,34		
							REPASSE EM 23/12/2022		47.247,41		
							RENDIMENTOS PAGOS PELO BB EXTRATO		108,84		
							ENTOS PAGOS PELA DE ARTE CONF. DEMONSTRATIVO		27.427,68		
							TOTAL DISPONIVEL PARA O PROJETO		475.654,27		
							TOTAL EXECUTADO		453.207,60		
							SALDO RESIDUAL TRANSFERIDO P/PRONAC 212875		22.446,67		



De Arte Promoções e Publicidade Ltda.
 Wolf Vel Kos Trambuch
 CPF 298.783.227-34
 RG. 02.502.982-8
 DIRETOR