

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018.

Ao

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA MG

Referência: Encaminhamento do Relatório Gerencial Financeiro

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES - APPA, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 70.945.209/0001-03, com sede à Rua Boa Esperança, nº 405, bairro Sion, CEP: 30.310-730, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Representante Legal, vem por meio deste protocolar entrega do Relatório Gerencial Financeiro referente ao 1º período avaliatório conforme item 07 do indicador 3.2 – Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria, com uma versão impressa de todas as abas do Relatório em anexo.

Com votos de estima e apreço, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Rodrigo Octavio Coutinho Filho

Presidente

Ilmo Sr.

Fernando Pimenta Marques

DD. Supervisor do Termo de Parceria

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Período Avaliatório

19 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018

Data de entrega ao Supervisor(a): / /

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 5.1 | Maio | 2017 |

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

**1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo
Análise das Despesas e Receitas do Período**

Este Relatório Gerencial Financeiro compreende todas as despesas realizadas pela OSCIP do dia 19 de junho a 31 de agosto de 2018, considerando que o 1º Relatório Gerencial Financeiro anterior se tratou de um relatório extraordinário antes da celebração do I Termo Aditivo. Este I Termo Aditivo, publicado em 19 de junho de 2018, readequou todos os prazos da parceria, considerando a vigência de 24 meses a partir do aditamento. Diante dessa readequação, a memória de cálculo para o I Termo Aditivo prevê novas datas para repasses dos próximos aportes financeiros. Essa memória de cálculo contempla um saldo remanescente no valor de R\$ 957.808,40 (novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos), referente a primeira parcela recebida, em abril de 2018, para execução do Termo de Parceria. A segunda parcela no valor de R\$ 473.861,13 (quatrocentos setenta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e treze centavos), anteriormente prevista para maio de 2018, passou para outubro de 2018. Sendo assim, este valor não se soma ao saldo acumulado, que seria de R\$ 1.431.669,53 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) de acordo com o Relatório Gerencial Financeiro anterior, que contempla o período de 01 de janeiro de 2018 a 18 de junho de 2018. Este período iniciou-se com um saldo em caixa no valor de R\$ 805.255,04 (oitocentos e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) e com um total de saída acumulado realizado, que compreende despesas efetivadas e comprometidas, no valor de R\$ 269.071,00 (duzentos e sessenta e nove mil e setenta e um reais), referentes aos gastos do período compreendido de 01 de janeiro a 18 de junho de 2018. Tal valor será compensado no decorrer dos períodos de execução do Termo de Parceria, mediante redução de gastos e economias, observando o princípio da economicidade. Com isso, os gastos que, aparentemente, ultrapassaram o valor total previsto do período se adequarão ao que foi determinado com a memória de cálculo para o I Termo Aditivo.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram um valor bruto no período de R\$ 8.291,16 (oito mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). Do valor bruto mensal são deduzidos todos os impostos incidentes - IRRF, IOF, COFINS sobre aplicações financeiras - e o valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do Termo de Parceria. A transferência dos meses de abril a julho já foram realizadas e a transferência referente ao mês de agosto será realizada posteriormente, após a emissão do DARF, cujo vencimento é dia 25 de setembro de 2018. Ao final deste período, o saldo da Conta Reserva é de R\$ 8.035,71 (oito mil e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) e todo detalhamento deste saldo pode ser visto na "Tabela 11 – Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos".

Na "Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período" nota-se que houve uma nova contratação de pessoal para compor um dos cargos previstos de Auxiliar Administrativo-Financeiro.



Na categoria "Gastos com Pessoal" a OSCIP apresentou despesas, que inclui desembolsos e provisões, no valor de R\$ 97.133,03 (noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos). Tais despesas foram para os pagamentos dos salários, encargos e benefícios da equipe já contratada pela OSCIP para atender às demandas do Termo de Parceria. Vale ressaltar que, dentro deste valor, está sendo composta a provisão com pessoal, atualmente no valor total de R\$ 44.978,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais), que inclui INSS, PIS, FGTS, FGTS Multa Rescisória, 13º salário, férias, 1/3 de férias e rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros). Tal composição está detalhada na "Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal".

Na categoria "Gastos Gerais" encontram-se os gastos operacionais e os serviços de pessoa física e/ou jurídica, como também as aquisições e contratações para as atividades finalísticas, pactuadas neste Termo de Parceria. Neste período os Gastos Gerais totalizaram R\$ 149.739,76 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

Conforme exposto na "Tabela 3 - Demonstrativos dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria" houveram despesas para todas as atividades e metas previstas.

Na "Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria" podemos visualizar todas as despesas pagas durante o período e na "Tabela 9 - Demonstrativo de Recursos Comprometidos ao Final do Período" podemos visualizar as despesas que estão com recursos comprometidos e aguardando quitação integral ou parcial ao longo dos demais períodos. Neste período o valor comprometido corresponde a um montante total de R\$ 279.048,85 (duzentos e setenta e nove mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Sendo, deste valor total, R\$ 176.679,50 referente a gasto do próximo período cobertos pelo repasse anterior. Na "Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período", lançamentos da linha 3 e 4, vale frisar que, referem-se as parcelas 03 e 04 do processo de contratação da empresa Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. Este processo foi parcelado em 04 vezes, sendo: 1ª: 54.600,00, 2ª: 54.600,00, 3ª 18.200,00 e 4ª: 54.600,00. Já foram pagas as duas primeira parcelas. A primeira foi realizada em maio/2018 e a segunda em julho/2018. Como pode ser visto na "Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria", no dia 30/07/2018 foram realizados dois pagamentos, nos valores de 40.000,00 e 11.242,00. Estes dois valores referem-se a parcela 02/04, o pagamento foi realizado em duas partes devido ao limite de transação do banco no dia, que é de 50.000,00.

Para o desenvolvimento dos trabalhos relativos ao Termo de Parceria pela equipe já contratada e pela que irá iniciar nos próximos meses, foram adquiridos no mês de julho de 2018 a remessa restante de equipamentos de informática (microcomputadores) e mobiliários (estações de trabalho e cadeiras). O descritivo detalhado dos bens adquiridos pode ser visualizado na "Tabela 8 – Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período".



Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	19/06/18	01/07/18	01/08/18
	a	a	a
	30/06/18	31/07/18	31/08/18
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	805.255,04	782.600,01	689.425,93
(E) Total de Entradas de Recursos	2.874,24	2.816,29	2.600,63
(S) Total de Saídas de Recursos	25.529,27	95.990,37	42.884,30
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	782.600,01	689.425,93	649.142,26
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	44.978,00		
(C) Recursos Comprometidos	279.048,85		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	325.115,41		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	649.126,21
Saldo Extrato CI no período	-
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	649.126,21
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	16,05

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	8.134,50
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,21
Gastos da Reserva de Recursos	128,00
Saldo da Reserva de Recursos	8.035,71



1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Previsto	Realizado
----------	-----------

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", located at the bottom right of the page.

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (I) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	154.400,00	14.627,69	19.808,40	34.436,09	22,30%
2	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	13.306,58	17.334,00	30.640,58	86,93%
3	Educação Patrimonial	390.600,00	-	2.160,00	2.160,00	0,55%
4	Promoção do Patrimônio	635.000,00	127.400,00	127.400,00	254.800,00	40,13%
Total		1.215.245,90	155.334,27	166.702,40	322.036,67	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	37,88%	79.884,74
Área Fim	62,12%	130.985,02

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	114.320,83
Área Fim	418.585,60

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1 19/06/18 a 30/06/18	Mês 2 01/07/18 a 31/07/18	Mês 3 01/08/18 a 31/08/18	TOTAL	% do TOTAL
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	805.255,04	782.600,01	689.425,93	
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.874,24	2.816,29	2.600,63	8.291,16 100,00%
(E)	Total de Entradas	2.874,24	2.816,29	2.600,63	8.291,16 100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	3.394,95	19.320,00	19.320,00	42.034,95 25,57%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1 19/06/18 a 30/06/18	Mês 2 01/07/18 a 31/07/18	Mês 3 01/08/18 a 31/08/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	3.394,95	19.320,00	19.320,00	42.034,95	25,57%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	4.750,39	4.972,50	4.972,50	14.695,39	8,94%
2.1.3.2 PIS	186,29	195,00	195,00	576,29	0,35%
2.1.3.3 FGTS	-	1.560,00	1.560,00	3.120,00	1,90%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1 19/06/18 a 30/06/18	Mês 2 01/07/18 a 31/07/18	Mês 3 01/08/18 a 31/08/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	4.936,68	6.727,50	6.727,50	18.391,68	11,19%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	270,07	270,20	650,73	1.191,00	0,72%
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.646,93	1.646,93	2.041,27	5.335,13	3,25%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	1.917,00	1.917,13	2.692,00	6.526,13	3,97%
Subtotal Pessoal:	10.248,63	27.964,63	28.739,50	66.952,76	40,72%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	800,00	800,00	1.600,00	0,97%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	150,00	150,00	300,00	0,18%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		% do
		19/06/18	01/07/18	01/08/18	TOTAL	TOTAL
		a	a	a		
		30/06/18	31/07/18	31/08/18		
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	140,00	70,00	210,00	0,13%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	254,98	254,98	509,96	0,31%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	2.706,55	2.200,00	4.906,55	2,98%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	590,05	590,05	0,36%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.357,90	51.242,10	4.905,90	59.505,90	36,19%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	19/06/18	a	01/07/18	a	01/08/18	a	
	30/06/18	31/07/18	31/07/18	31/08/18	31/08/18	31/08/18	
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	326,54	-	162,50	489,04	0,30%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	1.469,85	1.469,85	0,89%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	125,35	-	114,97	-	112,92	353,24	0,21%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	29,28	-	141,26	-	87,90	258,44	0,16%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	705,84	705,84	0,43%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1 19/06/18 a 30/06/18	Mês 2 01/07/18 a 31/07/18	Mês 3 01/08/18 a 31/08/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	468,11	-	-	468,11	0,28%
2.2.44 Material de Escritório	-	542,95	-	542,95	0,33%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	19/06/18	a	01/07/18	a	01/08/18	a	
	30/06/18	31/07/18	31/07/18	31/08/18	31/08/18	31/08/18	
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	72,75	72,75	72,75	0,04%
Subtotal:	3.980,64		56.419,35		11.582,69	71.982,68	43,78%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes							
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	11.300,00	-	-	-	-	11.300,00	6,87%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	6.034,00	-	-	-	6.034,00	3,67%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	11.300,00		6.034,00		-	17.334,00	10,54%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos							
	-	-	5.572,39	2.562,11	8.134,50	8.134,50	4,95%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		% do
	19/06/18	01/07/18	01/08/18	TOTAL	TOTAL
	a	a	a		
	30/06/18	31/07/18	31/08/18		
(S) Total de Saídas	25.529,27	95.990,37	42.884,30	164.403,94	100,00%

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.874,24	2.816,29	2.600,63	8.291,16
(E) Total de Entradas	2.874,24	2.816,29	2.600,63	8.291,16	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	19.320,00	19.320,00	20.290,32	58.930,32
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	% do
	19/06/18	01/07/18	01/08/18	TOTAL
	a	a	a	TOTAL
	30/06/18	31/07/18	31/08/18	
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	19.320,00	19.320,00	20.290,32	58.930,32 21,64%
2.1.2 Estagiários				
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos				
2.1.3.1 INSS Patronal	1.989,00	4.972,50	5.235,73	12.197,23 4,48%
2.1.3.2 PIS	78,00	195,00	205,32	478,32 0,18%
2.1.3.3 FGTS	624,00	1.560,00	1.642,58	3.826,58 1,41%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	384,96	962,39	1.064,23	2.411,57 0,89%
2.1.3.5 13º Salário	874,25	2.185,63	2.409,79	5.469,67 2,01%
2.1.3.6 Férias	650,00	1.625,00	1.791,67	4.066,67 1,49%
2.1.3.7 1/3 de Férias	515,67	1.289,17	1.421,39	3.226,22 1,18%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	- 0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	- 0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	- 0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	- 0,00%



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	19/06/18	30/06/18	01/07/18	31/07/18	01/08/18	31/08/18	
	a	a	a	a	a	a	
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	5.115,87		12.789,68		13.770,70		11,63%
2.1.4 Benefícios							
2.1.4.1 Vale Transporte	270,20		270,20		650,92		0,44%
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.646,93		1.646,93		2.041,27		1,96%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-		-		-		0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-		-		-		0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-		-		-		0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-		-		-		0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-		-		-		0,00%
Subtotal Benefícios:	1.917,13		1.917,13		2.692,19		2,40%
Subtotal Pessoal:	26.353,00		34.026,81		36.753,21		35,67%
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	800,00		800,00		800,00		0,88%
2.2.2 Condomínio	-		-		-		0,00%
2.2.3 IPTU	150,00		150,00		150,00		0,17%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-		-		-		0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	70,00		70,00		70,00		0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-		-		-		0,00%



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	19/06/18	30/06/18	01/07/18	31/07/18	01/08/18	31/08/18	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	254,98	254,98	254,98	509,96	0,19%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	2,42%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	619,09	1.857,26	1.857,26	2.476,35	0,91%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	54.600,00	54.600,00	20.360,00	54.600,00	54.600,00	129.560,00	47,57%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	167,01	162,50	166,34	495,85	166,34	495,85	0,18%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	0,00%



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	19/06/18	01/07/18	01/08/18		
	a	a	a		
	30/06/18	31/07/18	31/08/18		
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	2.550,00	1.500,00	4.050,00	1,49%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	114,97	112,92	104,93	332,82	0,12%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	29,28	141,26	87,90	258,44	0,09%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	705,84	-	705,84	0,26%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	468,11	-	-	468,11	0,17%
2.2.44 Material de Escritório	542,95	-	397,95	940,90	0,35%



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
		19/06/18	a	01/07/18	a	01/08/18	a	
		30/06/18		31/07/18		31/08/18		
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	206,49	206,49	0,08%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	75,00	75,00	0,03%
Subtotal:		59.142,32		28.126,59		62.470,85	149.739,76	54,98%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		19/06/18	01/07/18	01/08/18		
		a	a	a		
		30/06/18	31/07/18	31/08/18		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	11.300,00	-	-	11.300,00	4,15%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.034,00	-	-	6.034,00	2,22%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		17.334,00	-	-	17.334,00	6,36%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	5.572,39	2.562,11	8.134,50	2,99%
(S) Total de Saídas		102.829,32	62.153,40	99.224,06	272.341,29	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Auxiliar Administrativo-Financeiro	Celetista	40	3.776,78	Admissão	16/08/2018



Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA
1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1			Mês 2			Mês 3			
	19/06/18	a	30/06/18	01/07/18	a	31/07/18	01/08/18	a	31/08/18	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	31.693,42		31.872,61	31.872,61		37.934,79				
Entrada de Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	1.989,00		4.972,50	5.235,73		12.197,23				
2.1.3.2 PIS	78,00		195,00	205,32		478,32				
2.1.3.3 FGTS	624,00		1.560,00	1.642,58		3.826,58				
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	384,96		982,39	1.084,23		2.411,57				
2.1.3.5 13º Salário	874,25		2.185,63	2.409,79		5.469,67				
2.1.3.6 Férias	650,00		1.625,00	1.791,67		4.066,67				
2.1.3.7 1/3 de Férias	515,67		1.289,17	1.421,39		3.226,22				
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-		-	-		-				
Total de Entradas	5.115,87		12.789,68	13.770,70		31.676,26				
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	-		-	-		-				
2.1.3.2 PIS	-		-	-		-				
2.1.3.3 FGTS	-		-	-		-				
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-		-	-		-				
2.1.3.5 13º Salário	-		-	-		-				
2.1.3.6 Férias	-		-	-		-				
2.1.3.7 1/3 de Férias	-		-	-		-				
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-		-	-		-				
Total de Cancelamentos	-		-	-		-				
Gastos do Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	4.750,39		4.972,50	4.972,50		14.695,39				
2.1.3.2 PIS	186,29		195,00	195,00		576,29				
2.1.3.3 FGTS	-		1.560,00	1.560,00		3.120,00				
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-		-	-		-				
2.1.3.5 13º Salário	-		-	-		-				
2.1.3.6 Férias	-		-	-		-				
2.1.3.7 1/3 de Férias	-		-	-		-				
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-		-	-		-				
Total de Gastos	4.936,68		6.727,50	6.727,50		18.391,68				
Provisionamento do Período			31.872,61	37.934,79		44.978,00				

Termo de Parceria n°. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.006	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567 (Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).	Equipamentos de Informática	2.825,00	04/07/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	402721; 2018000000428335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.007	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567 (Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).	Equipamentos de Informática	2.825,00	04/07/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	402721; 2018000000428335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.008	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567 (Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).	Equipamentos de Informática	2.825,00	04/07/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	402721; 2018000000428335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.009	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 3567 (Processador Intel Core i5; Windows 10 Pro; 04 GB RAM; Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas).	Equipamentos de Informática	2.825,00	04/07/18	Dell Computadores do Brasil Ltda.	402721; 201800000428335	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de notebook para desenvolvimento das atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/MG.
000.010	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.011	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.012	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.013	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.014	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.015	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.016	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.017	Cadeira giratória back system corano preto com braço regulável.	Mobiliário	274,00	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.018	Plataforma com 02 postos de trabalho, 02 gavetas, kit conectividade e painel frontal; cor: ameixa/preto; medida: 1,20x1,20.	Mobiliário	960,50	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.019	Plataforma com 02 postos de trabalho, 02 gavetas, kit conectividade e painel frontal; cor: ameixa/preto; medida: 1,20x1,20.	Mobiliário	960,50	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.020	Plataforma com 02 postos de trabalho, 02 gavetas, kit conectividade e painel frontal; cor: ameixa/preto; medida: 1,20x1,20.	Mobiliário	960,50	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
000.021	Plataforma com 02 postos de trabalho, 02 gavetas, kit conectividade e painel frontal; cor: ameixa/preto; medida: 1,20x1,20.	Mobiliário	960,50	02/07/18	Conceito-A Comércio de Móveis Eireli-ME	3960	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.
Total			17.334,00					

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e 1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 07/12 (Aditivo 01/06). VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - Pagamento realizado: PCC: R\$ 102,30 - Pagamento 20/09; IRRF: R\$ 33,00 - Pagamento realizado.
2	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 08/12 (Aditivo 02/06). VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.064,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.
3	jul/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.200,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 03/04 - elaboração de material para apoio ao visitante. Parcela 03/04.
4	ago/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	54.600,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 04/04 - pré-produção e montagem da exposição. Parcela 04/04.
5	jul/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	612,00	Educação Patrimonial	Gilson Cesar Ribeiro - CPF 892.717.506-91	Ilustrador para confecção do Material de Apoio ao Visitante Escolar do Palácio da Liberdade. Item 01 - Flipbook: 30 desenhos do Palácio da Liberdade em diferentes épocas, de acordo com briefing - formato 12 x 07 cm; Item 02 - Material do professor: 02 ilustrações do Palácio da Liberdade, de fora e de dentro, de acordo com briefing - formato 21 x 15,5 cm. Serviço líquido: R\$ 1.548,00 - Pagamento realizado: INSS: R\$ 198,00 - Pagamento 20/09; INSS Patronal: R\$ 360,00 - Pagamento 20/09; ISSQN: R\$ 54,00 - Pagamento 05/09.
6	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda. - CNPJ 13.711.589/0001-88	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 01/06. VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.469,85 - Pagamento realizado: ISSQN: R\$ 30,15 - Pagamento 05/09.
7	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda. - CNPJ 13.711.589/0001-88	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 02/06.
8	ago/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	397,95	Área Meio - Atividades e Gastos	Raízes Livraria Eireli - CNPJ 30.044.862/0001-87	Aquisição de 20 pacotes de papel branco A4 com 500 unidades cada e 05 unidades de A4 bastão 21 gramas branca. Material de escritório necessário para a realização das atividades administrativas em geral do termo de parceria.
9	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,20	Área Meio - Atividades e Gastos	Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. - CNPJ 20.232.252/0001-53	01 atestado de saúde ocupacional. Realização de atestado de saúde ocupacional para contratação da Auxiliar Administrativo-Financeiro que iniciará os trabalhos no Termo de Parceria dia 16/08/2018. VALOR LÍQUIDO: R\$ 38,80 - Pagamento realizado: ISSQN: R\$ 1,20 - Pagamento 05/09.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
10	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Veículos	206,49	Área Meio - Atividades e Gastos	Localiza Rent a Car S.A - CNPJ 16.670.085/0676-59	Locação de 01 (um) veículo - 01 (uma) diária - para trajeto BH/Belo Vale para visita realizada dia 24 de agosto de 2018.
11	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. - CNPJ 20.232.252/0001-53	01 atestado de saúde ocupacional. Realização de atestado de saúde ocupacional para contratação da Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) que iniciará os trabalhos no Termo de Parceria no mês de setembro de 2018. VALOR LÍQUIDO: R\$ 33,95 - Pagamento realizado; ISSQN: R\$ 1,05 - Pagamento 05/09.
12	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	29,04	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia - CNPJ 03.321.088/0001-31	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de julho de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%). VALOR LÍQUIDO: R\$ 590,05 - Pagamento realizado; ISSQN: R\$ 29,04 - Pagamento 05/09.
13	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.050,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria das Dores Martins Brito 04493393602 - CNPJ 30.383.108/0001-71	Instalação e aprimoramento da rede de informática e reparo na estrutura do sistema de cabeamento para conexão de rede. Atualmente a OSCIP possui uma estrutura com os computadores conectados ao servidor via Wi-Fi. Com o número de funcionários contratados para atenderem os termos aumentando, a rede constantemente fica off-line, dificultando a realização de todas as tarefas diárias. Com isso, fez-se uma pesquisa para melhorar o desempenho e a melhor solução encontrada é tornar a rede de internet cabeada, ou seja, distribuir em toda a instituição (computadores e roteadores) cabos de rede. Para tanto, faz-se necessária a contratação de empresa para a instalação e aprimoramento da rede de informática e reparos na estrutura do sistema de cabeamento para a conexão de rede (mão de obra e material). Os serviços serão custeados com as rubricas dos termos de parceria, vinculados à área meio e a proporção de pagamentos (rateio) utilizado será a seguinte: TP 041 - R\$ 1.500,00; TP 042 - R\$ 5.028,00; TP 043 - R\$ 1.825,00; TP 045 - R\$ 1.050,00, APPA ADM - R\$ 597,00; totalizando R\$ 10.000,00.
14	ago/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/08/2018 a 09/09/2018. O valor a ser pago refere-se a 10,47% do valor total.
15	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.857,26	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia - CNPJ 03.321.088/0001-31	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de agosto de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%).
16	ago/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de agosto de 2018. O valor a ser pago refere-se a 9,42% do valor total.
17	ago/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/08/2018 a 09/09/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.
18	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	166,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de agosto de 2018. O valor a ser pago refere-se a 20,31% do valor total.
19	ago/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,93	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de agosto de 2018. Valor a ser confirmado posteriormente, mediante emissão do DARF.
20	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	887,74	N/A	Auxiliar Administrativo I - Financeiro - CPF 048.804.376-03	Pagamento salarial para a Auxiliar Administrativo-Financeiro I referente ao mês de agosto de 2018.
21	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.460,99	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade - CPF 054.276.396-67	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de agosto de 2018.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
22	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	N/A	Coordenadora Geral - CPF 685.756.296-20	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de agosto de 2018.
23	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro - CPF 094.403.746-16	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de agosto de 2018.
24	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) - CPF 060.305.076-05	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de agosto de 2018.
25	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.786,32	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2018.
26	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.858,61	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 08/2018.
27	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,32	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH - CNPJ 04.398.505/0001-07	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de agosto/setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. VALOR LÍQUIDO: R\$ 650,60 - Pagamento realizado; ISSQN: R\$ 0,32 - Pagamento 05/09.
Soma:				102.369,35			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				176.679,50			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				279.048,85			



Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/IMG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	20/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	819,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 20167 - Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. (Elaboração e execução de projeto museológico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 01/04 - consolidação e complementação de pesquisa histórica e de conteúdo. Parcela 01/04).	Promoção do Patrimônio	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/06/2018
2	20/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.538,90	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 20187 - Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. (Elaboração e execução de projeto museológico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 01/04 - consolidação e complementação de pesquisa histórica e de conteúdo. Parcela 01/04).	Promoção do Patrimônio	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/06/2018
3	20/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.637,65	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês 05/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/06/2018
4	20/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.760,39	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento salarial do mês 05/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/06/2018
5	20/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.757,30	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/06/2018
6	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Material de Informática	488,11	Aquisição de 05 (cinco) unidades de mouse sem fio preto, 05 (cinco) unidades de teclado usb preto, 05 (cinco) unidades de suporte para notebook preto, 01 (um) pacote de pilha AAA com 16 unidades. Material necessário para adequação dos postos de trabalho dos colaboradores do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda.	03.746.933/0001-43	Pagamento de Título	Nota Fiscal	1638122	22/06/2018
7	25/06/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,07	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de junho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	3809063; 2018/155804	22/06/2018; 27/06/2018
8	25/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	125,35	DARF - Código 5356 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - Referente ao período de apuração do mês de maio de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/06/2018
9	25/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	PIS	186,29	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/06/2018
10	26/06/2018	jun/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.300,00	Aquisição de 04 (quatro) notebooks Processador Intel Core i5, Windows 10 Pro; 04 GB RAM, Disco rígido de 01 TB; Tela de 15,6 polegadas. Aquisição de notebooks para a equipe que realizará as atividades do Termo de Parceria 045 - IEPHA/IMG. Compra on-line.	Aquisição de Bens Permanentes	Del Computers do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Pagamento de Título	Notas Fiscais	402721; 20180000428335	04/07/2018
11	26/06/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	410,93	Vale Alimentação - Gerente Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de julho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	459877	02/07/2018
12	26/06/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.235,97	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de julho de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	459950	02/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saldas do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Pagº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
13	30/06/2018	jun/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.874,24	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de junho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/06/2018
14	30/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	IRRF e Aplicações	29,28	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de junho de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/06/2018
15	05/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Valia Transporte	0,13	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal nº 2018/155054 - Cons. Oper. Tr. Co. Pass. Onib. BH.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.333/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4162	05/07/2018
16	06/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.560,00	Reembolso para o Termo de Parcela nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS do mês de junho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Transferência de Recolhimento do FGTS	N/A	06/07/2018
17	06/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	050.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/07/2018
18	06/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.460,99	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/07/2018
19	06/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da encerração do Termo de Parcela nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na elaboração, inclusive, apuração dos impostos e demais contribuições devidas detribos e ou indetribos. Parcela 06/06 OBS: contrato editado para vigência até 12/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/557	21/06/2018
20	06/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.286-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/07/2018
21	06/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/07/2018
22	09/07/2018	jun/18	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.034,00	ITEM 1: Estação de trabalho com 02 postos, 02 gavetas, kit conectividade e painel frontal, cor: amarelo/preto; medidas: 1200x1200x730, 40mm; quantidade: 04 estações totalizando 08 postos de trabalho. ITEM 2: Cadêira ergonômica, couro (couro/courcoumo), giratória com back system, braço regulável, cor: preto; quantidade: 08 unidades. Aquisição de mobiliário necessário para instalação das equipes de trabalho na sede administrativa da APPA.	Aquisição de Bens Permanentes	Concetto-A Comércio de Móveis Eireli	07.058.908/0001-03	Pagamento de Título	Nota Fiscal	3960	02/07/2018
23	10/07/2018	jul/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.206,79	Transferência para conta reserva do Termo de Parcela nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de maio de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	10/07/2018
24	10/07/2018	jul/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	505,61	Transferência para conta reserva do Termo de Parcela nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de abril de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	10/07/2018
25	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/06/2018 a 09/07/2018. O valor pago refere-se a 10,47% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Boletim Bancário	7	18/06/2018
26	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/06/2018 a 09/07/2018. O valor pago refere-se a 10,09% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Boletim Bancário	7	18/06/2018
27	16/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de maio de 2018. O valor pago refere-se a 17,21% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Nota Fiscal	33419350	24/05/2018
28	16/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	159,53	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 42 - DIPRO - referente à locação de impressoras do mês de maio de 2018. O valor pago refere-se a 20,76% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Nota Fiscal	2018/172	06/06/2018
29	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	167,01	Reembolso realizado para o Termo de Parcela nº 42 - DIPRO - referente à locação de impressoras do mês de junho de 2018. O valor pago refere-se a 20,31% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Nota Fiscal	2018/204	04/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
30	18/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Internet	254,96	Consumo de internet/teléfono fixo referente ao mês de junho de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	0642817864-0	01/07/2018
31	18/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Recebimento realizado para o Termo de Parceria nº 042-DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de junho de 2018. O valor pago refere-se a 15,00% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pro-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratão - Nota Fiscal	40288712	22/05/2018
32	20/07/2018	jan/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	5115	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/IRPS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 01/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
33	20/07/2018	fev/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/IRPS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 02/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
34	20/07/2018	mar/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/IRPS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 03/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
35	20/07/2018	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/IRPS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 04/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
35	20/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSL/CONFINS/PS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 05/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
37	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/557 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 06/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
38	20/07/2018	jan/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	16,50	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 01/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
39	20/07/2018	fev/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 02/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
40	20/07/2018	mar/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 04/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
41	20/07/2018	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 04/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
42	20/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/531 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos e indiretos. Parcela 05/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
43	20/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.786,31	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/07/2018
44	20/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.776,04	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês 06/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/07/2018
45	20/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.972,50	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento salarial do mês 06/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/07/2018
46	24/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	542,95	Aquisição de material de escritório: objetos tamanho 20 (cx grande - 500grs) - 1 caixa; grampo pr grampeador tamanho 28/8 - 2 caixas; grampo pr grampeador tamanho 23/13 - 2 caixas; papel sulfite A4 (corte e 500 unidades) - 10 pacotes; água alumínio de 30cm - 3 unidades; posfix cores diversas (c/ 4 blocos) - 4 pacotes; grampeador pequeno para 25 ou 30 folhas - 3 unidades; pasta A2 meta - 20 unidades. Material de escritório necessário para a realização das atividades administrativas em geral do termo de parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Novo Rumo Livraria e Papelaria Ltda.	20.122.828/0001-20	Pagamento de Título	Nota Fiscal	1118	06/06/2018
47	24/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	114,97	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de junho de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
48	25/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	PIS	195,00	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/07/2018
49	27/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.235,97	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e Coordenadora do Projeto da Liberdade - para utilização no mês de agosto de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	610733	01/08/2018
50	27/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	410,56	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de agosto de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	614161	01/08/2018
51	27/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,07	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de agosto de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo, Nota Fiscal	3839507; 2018/150118	27/07/2018; 31/07/2018
52	30/07/2018	jun/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.729,99	Transferência para conta reserva do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de junho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	30/07/2018
53	30/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	40.000,00	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 02/04 - consolidação da proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas. Parcela 02/04. Valor líquido: R\$ 51.242,10 - IRPF: R\$ 819,00 - PIS: R\$ 354,90 - COFINS: R\$ 1.638,00 - CSLL: R\$ 546,00. Pagamento dividido em duas partes devido ao limite da transação no dia, Parte 01/02.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/11	16/07/2018
54	30/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	11.242,10	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 02/04 - consolidação da proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas. Parcela 02/04. Valor líquido: R\$ 51.242,10 - IRPF: R\$ 819,00 - PIS: R\$ 354,90 - COFINS: R\$ 1.638,00 - CSLL: R\$ 546,00. Pagamento dividido em duas partes devido ao limite da transação no dia, Parte 02/02.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Design e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/11	16/07/2018
55	31/07/2018	jun/18	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	2.616,28	Rendimento todo de Aplicações Financeiras do mês de junho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2018
56	31/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	LR, R.F. e Aplicações	141,26	IRPF sobre Aplicações Financeiras do mês de julho de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2018
57	06/08/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.560,00	Reembolso para o Termo de Parceria nº 42 - DIPROQ referente ao pagamento do FGTS do mês de julho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Recibo de Recolhimento do FGTS	N/A	06/08/2018
58	06/08/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.766.596-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/08/2018
59	06/08/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de junho de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/08/2018
60	06/08/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.084,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na obra do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretamente aos contribuintes. Parcela 07/12 (Ativo 01/08). VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.084,70 - PCC: R\$ 102,30 - IRRF: R\$ 33,00.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/584	17/07/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
61	06/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1.469,65	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Consultoria necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faltas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parceria 01/06	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda.	13.711.599/0001-83	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/41	02/08/2018
62	06/08/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,13	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal nº 2018/190118 - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Orb. BH.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4268	06/08/2018
63	06/08/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de julho de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/08/2018
64	06/08/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.460,99	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de julho de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.278.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/08/2018
65	07/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Limpeza	705,84	Po de café tradicional 500 gramas - 10 pacotes; açúcar cristal 5 quilos - 3 pacotes; margarina 500 gramas - 5 pacotes; papel higiênico (fardo 016/20 unidades) - 1 fardo; papel toalha interfoliado para banheiro branco - 20 pacotes; desinfetante (ecológico) 5 litros - 5 galões; pano de chão - 5 unidades; flanelas para limpeza - 5 unidades; sabonete líquido refil - 5 refis; álcool em gel - 5 vidros; saco de lixo 50 litros - 2 pacotes; saco de lixo 100 litros - 2 pacotes; água sanitária 5 litros - 1 galão; multiuso - 8 vidros; lâmpada vidro - 3 vidros; escada de alumínio pequena (2' x 3' 5' degraus) - 1 unidade; lona para limpeza tamanho G - 1 par. Aquisição de produtos diversos (material de limpeza, copa e cozinha) para manutenção/conservação da sala administrativa da APPA.	Área Meio - Atividades e Gastos	LC Brasil Produtos de Limpeza Eireli - EPP	07.550.003/0001-90	Pagamento de Título	Nota Fiscal	10850	10/07/2018
66	09/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/07/2018 a 09/08/2018. O valor pago refere-se a 10,47% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Boleto Bancário	8	19/07/2018
67	09/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/07/2018 a 09/08/2018. O valor pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Boleto Bancário	8	19/07/2018
68	10/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	162,50	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de julho de 2018. O valor a ser pago refere-se a 20,31% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Nota Fiscal	2018/246	03/08/2018
69	13/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,80	01 atestado de saúde ocupacional. Realização de atestado de saúde ocupacional para contratação da Auxiliar Administrativa-Financeiro que iniciará os trabalhos no Termo de Parceria da 16/08/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Serna - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	20.232.252/0001-53	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2018/4990	13/08/2018
70	14/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	590,05	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPN/AMG referente ao mês de julho de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado IEPN e demais itens de parceria vigentes (CEPART: 16,58%; DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%).	Área Meio - Atividades e Gastos	Dummond & Neumayr Advogada	03.321.038/0001-31	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/208	10/08/2018
71	14/08/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.548,00	Ilustrador para confecção do Material de Apoio ao Visitante Escolar do Palácio da Liberdade. Item 01 - Flipbook: 30 desenhos do Palácio da Liberdade em diferentes épocas, de acordo com briefing - formato 12 x 07 cm; Item 02 - Material do professor: 02 ilustrações do Palácio da Liberdade, de fora e de dentro, de acordo com briefing - formato 21 x 15,5 cm. Serviço líquido: R\$ 1.548,00 - INSS: R\$ 199,00 - INSS Patronal: R\$ 360,00 - ISSQN: R\$ 54,00.	Educação Patrimonial	Gilson César Ribeiro	892.717-506-91	Cheque (850001)	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	152	06/08/2018
72	15/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Internet	254,99	Consumo de internet/telefone fixo referente ao mês de agosto de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	0660912397-0	01/09/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Salidas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
73	17/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIFITO referente ao consumo de energia elétrica do mês de julho de 2018. O valor pago refere-se a 10,87% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Roteiro - Nota Fiscal	47366266	23/07/2018
74	20/09/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.785,31	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
75	20/09/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.972,50	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 07/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/09/2018
76	20/09/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.776,04	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 07/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/09/2018
77	20/09/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CONTRIBUIÇÕES - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/557 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na rubrica em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos ou indiretos. Parcela 05/06). OBS: contrato ativado para vigência até 12/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
78	20/09/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	819,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/111 - Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia Ltda. (Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 02/04 - consolidação da proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas. Parcela 02/04).	Promoção do Patrimônio	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
79	20/09/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.538,90	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CONTRIBUIÇÕES - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/111 - Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia Ltda. (Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 02/04 - consolidação da proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas. Parcela 02/04).	Promoção do Patrimônio	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
80	20/09/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/684 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos ou indiretos. Parcela 07/12 (Ativo 01/09)).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
81	20/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	650,60	Vale Transporte - Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de agosto/setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons Oper. Tr. Col. Pass. Omb. BH	04.395.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo - Nota Fiscal	3852546; 2018/206190	20/09/2018; 22/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
82	21/08/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	225,16	Vale Alimentação - Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de agosto de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	716001	23/08/2018
83	24/08/2018	ago/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.562,11	Transferência para conta reserva do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de julho de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	24/08/2018
84	24/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	PIS	195,00	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - referente a folha de pagamento do mês de julho de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	24/08/2018
85	24/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	112,92	DARF - Código 5655 - COFINS NÃO CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de julho de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	24/08/2018
86	28/08/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.405,12	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Pálcio da Liberdade), Coordenadora do Pálcio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	777112	01/09/2018
87	28/08/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	410,96	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	792945	01/09/2018
88	30/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,95	01 atestado de saúde ocupacional. Realização de atestado de saúde ocupacional para contratação da Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) que iniciará os trabalhos no Termo de Parceria no mês de setembro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Serna - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	20.232.252/0001-53	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2018/5279	31/08/2018
89	31/08/2018	ago/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.600,63	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de agosto de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/08/2018
90	31/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	I.R.R.F. s/ Aplicações	87,50	I.R.R.F. sobre Aplicações Financeiras do mês de agosto de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/08/2018



Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	10/07/2018	Transferência para Reserva de Recursos	2.236,79	Crédito recebido referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras da conta corrente do TP nº 045 do mês de maio de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência recebida	Extrato Bancário	N/A	10/07/2018
2	10/07/2018	Transferência para Reserva de Recursos	605,61	Crédito recebido referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras da conta corrente do TP nº 045 do mês de abril de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência recebida	Extrato Bancário	N/A	10/07/2018
3	30/07/2018	Transferência para Reserva de Recursos	2.729,99	Crédito recebido referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras da conta corrente do TP nº 045 do mês de junho de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência recebida	Extrato Bancário	N/A	30/07/2018
4	31/07/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de julho de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2018
5	24/08/2018	Transferência para Reserva de Recursos	2.562,11	Crédito recebido referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras da conta corrente do TP nº 045 do mês de julho de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência recebida	Extrato Bancário	N/A	24/08/2018
6	24/08/2018	Gastos da Reserva de Recursos	128,00	Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa referente ao mês de agosto de 2018.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato Bancário	N/A	24/08/2018
7	31/08/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,54	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de agosto de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/08/2018

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



Rodrigo Octavio Coutinho Filho

Presidente

CPF 177.197.126-68

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria;

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.



Fernando Pimenta Marques

Supervisor do Termo de Parceria, representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico IEPHA/MG
MASP 1.387.447-4

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018

