

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



Relatório Financeiro 2022

01 de outubro a 31 de dezembro de 2022



CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Versão 1.2 do Relatório Financeiro - Março de 2021

Relatório Financeiro 2022

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

Movimentação da Conta do Termo de Parceria

Movimentação Financeira do Período		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	733.806,28	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	0,00
E	Total de Entradas de Recursos	938.756,72	Saldo Extrato Investimentos	10.109,32	C Recursos Comprometidos	10.104,22
S	Total de Saídas de Recursos	1.662.453,68	Saldo Fundo Fixo		SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	5,10
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10.109,32	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)	10.109,32	Saldo Financeiro (Somatório)	10.109,32
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00		

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos

A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.335,43
B	Transferência para Reserva de Recursos	31.654,58
C	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.771,24
D	Gastos da Reserva de Recursos	792,00
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	46.969,25

Movimentação da Conta de Captação de Recursos

A	Transporte de Saldo de Captação de Recursos	465.380,00
B	Receita Arrecadada em Função do TP	78.620,00
C	Outras Receitas	-
D	Gastos Gerais	119.178,34
	Saldo Fin. da Conta de Captação (A+B+C-D)	190.783,49

Distribuição Gerencial dos Recursos Captados

Recursos Comprometidos (RC)	234.038,17
Saldo Remanescente (D - RC)	43.254,68
Saldo Fin. da Conta de Captação (A+B+C-D)	190.783,49

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	118.103,55	118.099,25	100,00%	4,30
2	Educação Patrimonial	174.100,00	15.996,21	9,19%	158.103,79
3	Promoção do Patrimônio	391.802,00	555.879,01	141,88%	(164.077,01)
Total		684.005,55	689.974,47		

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		Previsto												
		Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
1	Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	TOTAL
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1	Receitas					-	-	-						
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	551.000,32	-	-	349.479,83									900.480,15
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	530.024,10	-	-	-	-	-	530.024,10
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		551.000,32	-	-	349.479,83	-	-	530.024,10	-	-	-	-	-	1.430.504,25
2	Saída de Recursos													TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	31.851,14	31.851,14	31.851,14	31.851,14	32.806,68	32.806,68	34.746,67	34.746,67	34.746,67	11.536,00			308.793,93
2.1.2	Estagiários	30.173,00	30.173,00	30.173,00	30.173,00	31.027,69	31.027,69	16.896,55	15.578,20	15.578,20	1.736,30			232.536,63
2.1.3	Encargos	19.838,17	18.783,56	18.783,56	18.783,56	19.340,56	19.340,56	20.471,41	20.471,41	20.471,41	7.069,00			183.353,21
2.1.4	Benefícios	6.496,40	6.496,40	6.496,40	6.496,40	6.797,40	6.797,40	6.250,24	6.228,24	6.228,24				58.287,12
Subtotal (Pessoal):		88.358,72	87.304,11	87.304,11	87.304,11	89.972,33	89.972,33	78.364,87	77.024,52	77.024,52	20.341,30	-	-	782.970,90
2.2	Gastos Gerais	97.696,00	96.696,00	96.696,00	95.696,00	95.696,00	95.696,00	128.033,35	121.533,35	121.533,35	10.331,55			959.607,60
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		186.054,72	184.000,11	184.000,11	183.000,11	185.668,33	185.668,33	206.398,22	198.557,87	198.557,87	30.672,85	-	-	1.742.578,50

Realizado															
	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1															
Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
1.1															
Receitas															
1.1.1															
Repasses do Termo de Parceria	551.000,32	-	-	349.479,83	-	-	-	-	-	-	-	-	900.480,15	100,00%	0,00
1.1.2															
Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	530.024,10
1.1.4															
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1															
Rendimentos de Aplicações Fin.	4.190,62	3.417,50	3.063,67	1.859,54	5.590,17	4.401,22	5.458,26	4.709,46	3.000,87	1.696,06	690,26	198,94	38.276,57	-	(38.276,57)
(E) Total de Entradas:	555.190,94	3.417,50	3.063,67	351.339,37	5.590,17	4.401,22	5.458,26	4.709,46	3.000,87	1.696,06	690,26	198,94	938.756,72	65,62%	491.747,53
2															
Saída de Recursos															
2.1															
Gastos com Pessoal															
2.1.1															
Salários	31.785,04	31.068,57	31.384,07	31.373,91	31.116,46	31.888,83	41.832,27	31.203,01	21.888,56	14.055,59	65,89	-	297.662,20	96,40%	11.131,73
2.1.2															
Estagiários	17.031,81	14.903,70	13.930,52	19.611,18	17.770,62	16.720,00	7.997,62	2.056,29	-	-	-	-	110.021,74	47,31%	122.514,89
2.1.3															
Encargos	16.928,43	21.423,06	19.815,45	21.639,41	22.018,17	19.423,90	31.243,44	17.767,37	16.754,21	6.710,70	3.058,78	(23.611,95)	173.170,96	94,45%	10.182,25
2.1.4															
Benefícios	5.991,06	6.899,45	6.680,66	10.156,20	9.637,66	9.055,20	7.410,21	5.771,27	4.313,79	3.117,26	253,25	(1.194,34)	68.091,67	116,82%	(9.804,55)
Subtotal (Pessoal):	71.736,34	74.294,78	71.810,70	82.780,70	80.542,91	77.087,93	88.483,54	56.797,94	42.956,56	23.883,55	3.377,92	(24.806,29)	648.946,57	82,88%	134.024,33
2.2															
Gastos Gerais	39.294,94	46.064,43	92.404,48	196.897,87	41.993,13	65.793,08	69.832,17	56.356,81	36.335,31	37.622,38	150.544,69	80.617,88	913.757,17	95,22%	45.850,43
2.3															
Aquisição de Bens Permanentes	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	(2.100,00)
2.4															
Transferência para Reserva de Recursos	3.589,10	2.842,14	2.375,36	942,07	2.652,82	4.062,31	4.776,82	3.839,18	2.100,31	1.068,70	67,38	118,72	28.434,91	-	(28.434,91)
(S) Total de Saídas:	116.720,38	123.201,35	166.590,54	280.620,64	125.188,86	146.943,32	163.092,53	116.993,93	81.392,18	62.574,63	153.989,99	55.930,31	1.593.238,65	91,43%	149.339,85

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

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

	Mês 18 01/01/2022 a 31/01/2022	Mês 19 01/02/2022 a 28/02/2022	Mês 20 01/03/2022 a 31/03/2022	Mês 21 01/04/2022 a 30/04/2022	Mês 22 01/05/2022 a 31/05/2022	Mês 23 01/06/2022 a 30/06/2022	Mês 24 01/07/2022 a 31/07/2022	Mês 25 01/08/2022 a 31/08/2022	Mês 26 01/09/2022 a 30/09/2022	Mês 27 01/10/2022 a 31/10/2022	Mês 28 01/11/2022 a 30/11/2022	Mês 29 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	% do TOTAL	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	551.000,32	-	-	349.479,83	-	-	-	-	-	-	-	900.480,15	95,92%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.190,62	3.417,50	3.063,67	1.859,54	5.590,17	4.401,22	5.458,26	4.709,46	3.000,87	1.696,06	690,26	198,94	38.276,57	4,08%
(E) Total de Entradas		555.190,94	3.417,50	3.063,67	351.339,37	5.590,17	4.401,22	5.458,26	4.709,46	3.000,87	1.696,06	690,26	198,94	938.756,72	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	31.785,04	31.068,57	31.384,07	31.373,91	31.116,46	31.888,83	41.832,27	31.203,01	21.888,56	14.055,59	65,89	-	297.662,20	18,68%
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 :	31.785,04	31.068,57	31.384,07	31.373,91	31.116,46	31.888,83	41.832,27	31.203,01	21.888,56	14.055,59	65,89	-	297.662,20	18,68%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	17.031,81	14.903,70	13.930,52	19.611,18	17.770,62	16.720,00	7.997,62	2.056,29	-	-	-	-	110.021,74	6,91%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	17.031,81	14.903,70	13.930,52	19.611,18	17.770,62	16.720,00	7.997,62	2.056,29	-	-	-	-	110.021,74	6,91%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	8.054,88	8.054,88	8.054,92	8.054,88	8.054,88	8.054,92	10.862,75	8.888,36	9.722,61	5.407,17	2.914,25	-	86.124,49	5,41%
2.1.3.2	PIS	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	425,99	348,56	381,28	212,05	114,29	-	3.377,44	0,21%
2.1.3.3	FGTS	2.527,02	2.527,04	2.527,03	2.527,03	2.527,02	2.527,03	3.407,92	2.788,51	1.819,50	1.015,87	-	-	24.193,98	1,52%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	374,77	1.119,07	1.119,07	1.119,07	1.130,65	1.125,88	2.850,05	1.230,98	1.588,15	-	-	-	11.657,70	0,73%
2.1.3.5	13º Salário	-	3.540,48	3.540,48	3.540,48	3.540,48	3.540,48	6.018,81	3.894,53	2.097,45	-	-	-	29.713,18	1,86%
2.1.3.6	Férias	1.454,09	3.461,03	1.848,58	3.677,33	3.677,33	1.413,16	5.615,25	224,20	1.069,62	-	-	-	22.440,57	1,41%

2.1.3.7	1/3 de Férias	2.088,31	2.088,26	2.088,31	2.088,31	2.088,31	2.088,31	1.353,93	54,75	-	-	-	-	13.938,50	0,87%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.002,83	210,59	210,59	210,59	577,79	252,40	602,90	231,64	-	-	-	(23.611,95)	(19.312,63)	-1,21%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	110,65	105,84	110,60	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	75,60	75,60	30,24	-	1.037,73	0,07%
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:		16.928,43	21.423,06	19.815,45	21.639,41	22.018,17	19.423,90	31.243,44	17.767,37	16.754,21	6.710,70	3.058,78	(23.611,95)	173.170,96	10,87%
2.1.4 Benefícios															
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	1,87	3.766,05	3.261,49	2.884,33	176,46	145,44	-	-	-	-	10.235,64	0,64%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.317,37	3.308,34	3.308,34	3.308,34	3.308,34	3.094,10	4.156,98	2.530,02	1.269,81	73,28	-	-	27.674,92	1,74%
2.1.4.3	Plano de Saúde	2.534,49	3.451,91	2.919,41	2.919,41	2.905,43	2.914,37	2.914,37	2.914,37	2.914,37	2.914,37	175,49	(1.194,34)	28.283,65	1,78%
2.1.4.4	Seguro de Vida	139,20	139,20	451,04	162,40	162,40	162,40	162,40	181,44	129,61	129,61	77,76	-	1.897,46	0,12%
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:		5.991,06	6.899,45	6.680,66	10.156,20	9.637,66	9.055,20	7.410,21	5.771,27	4.313,79	3.117,26	253,25	(1.194,34)	68.091,67	4,27%
Subtotal Pessoal:		71.736,34	74.294,78	71.810,70	82.780,70	80.542,91	77.087,93	88.483,54	56.797,94	42.956,56	23.883,55	3.377,92	(24.806,29)	648.946,57	40,73%
2.2 Gastos Gerais															
2.2.1	Aluguel	2.643,58	2.643,58	2.643,58	2.643,58	-	2.845,94	2.750,01	2.750,01	2.750,01	-	-	-	21.670,29	1,36%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	451,27	451,27	451,27	451,27	-	451,27	451,27	451,27	451,27	-	-	-	3.610,16	0,23%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	74,96	78,94	181,69	111,56	-	83,57	79,27	68,12	72,02	-	-	-	750,13	0,05%
2.2.6	Água e Esgoto	33,14	35,86	18,61	18,62	-	18,57	30,36	13,12	24,95	-	-	-	193,23	0,01%
2.2.7	Telefone Fixo	75,52	75,52	76,32	75,52	-	76,36	62,94	60,74	59,04	57,66	53,56	72,95	746,13	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	380,35	371,40	350,95	349,85	-	410,20	368,05	346,83	339,23	339,08	134,90	-	3.390,84	0,21%
2.2.9	Internet	178,54	178,70	2.828,70	179,14	85,48	179,22	147,32	183,57	161,13	142,10	54,07	86,21	4.404,18	0,28%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	458,86	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.658,86	0,10%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85	-	2.244,85	-	2.244,85	2.244,85	-	-	-	15.713,95	0,99%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.741,71	1.741,71	1.741,71	-	-	1.741,71	1.741,71	1.741,71	1.741,71	1.741,71	-	-	13.933,68	0,87%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	396,15	396,15	396,15	396,15	396,15	396,15	396,15	-	2.773,05	0,17%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	3.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	0,20%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	567,82	-	-	-	-	-	-	-	-	567,82	0,04%

2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	342,10	342,10	2.243,62	1.901,52	1.901,52	1.901,52	1.901,52	1.901,52	-	-	-	-	12.435,42	0,78%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	184,87	184,87	184,87	184,87	-	184,87	184,87	184,87	184,87	184,87	184,87	-	1.848,70	0,12%
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	771,93	521,93	896,93	1.046,93	639,88	771,93	771,93	771,93	771,93	832,39	382,05	-	8.179,76	0,51%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	0,15%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.041,65	13.865,86	58.031,75	47.026,14	19.592,85	42.510,82	52.086,07	42.244,21	21.441,45	28.932,75	24.899,93	79.292,50	438.965,98	27,55%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	14.801,19	17.533,59	545,19	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	60,74	-	-	-	33.290,66	2,09%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	24,23	-	-	-	-	-	-	-	-	14,23	-	-	38,46	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	372,45	279,50	263,00	373,00	351,00	384,00	308,86	293,00	197,00	153,00	153,00	306,00	3.433,81	0,22%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	171,38	141,35	128,20	80,84	333,50	285,96	328,90	303,02	235,75	184,19	144,55	27,30	2.364,94	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	393,76	-	-	-	-	-	26,12	12,88	432,76	0,03%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	430,14	434,00	560,11	836,70	2.310,00	152,84	452,44	667,06	764,70	1.080,76	1.314,14	40,04	9.042,93	0,57%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	419,79	-	1.000,00	-	791,90	540,45	742,00	317,45	-	-	3.811,59	0,24%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	248,92	-	-	179,59	-	-	-	64,30	-	-	492,81	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	3.840,00	-	3.590,00	600,00	-	-	500,00	352,00	110.020,00	-	118.902,00	7,46%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	600,00	-	1.953,00	-	830,40	-	-	-	-	-	3.383,40	0,21%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,80	-	-	418,80	0,03%
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	-	-	8.409,39	6.483,38	3.436,20	550,00	-	-	-	-	-	-	18.878,97	1,18%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	238,46	32,65	-	-	-	19,10	134,93	-	-	-	425,14	0,03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	1.010,00	650,00	1.820,00	695,00	490,00	-	-	-	906,50	-	5.571,50	0,35%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,00	-	267,00	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.781,15	-	6.781,15	0,43%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	5.331,08	4.939,40	1.006,57	131.110,78	1.719,80	7.858,72	5.588,21	1.105,29	3.061,58	2.410,94	4.826,70	780,00	169.739,07	10,65%
Subtotal:		39.294,94	46.064,43	92.404,48	196.897,87	41.993,13	65.793,08	69.832,17	56.356,81	36.335,31	37.622,38	150.544,69	80.617,88	913.757,17	57,35%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	0,13%
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:		2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	0,13%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	3.589,10	2.842,14	2.375,36	942,07	2.652,82	4.062,31	4.776,82	3.839,18	2.100,31	1.068,70	67,38	118,72	28.434,91	1,78%
(S) Total de Saídas		113.131,28	120.359,21	164.215,18	279.678,57	122.536,04	142.881,01	158.315,71	113.154,75	79.291,87	61.505,93	153.922,61	55.811,59	1.593.238,65	100,00%

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Total
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	78.617,06	81.636,19	92.055,63	100.862,68	111.498,44	122.512,98	130.933,26	145.435,67	148.176,37	136.910,47	81.327,58	27.648,73	
Entrada de Provisionamentos													
2.1.3.1 INSS Patronal	8.054,88	8.054,88	8.054,92	8.054,88	8.054,88	8.054,92	10.862,75	8.888,36	9.722,61	5.407,17	2.914,25	-	86.124,49
2.1.3.2 PIS	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	425,99	348,56	381,28	212,05	114,29	-	3.377,44
2.1.3.3 FGTS	2.527,02	2.527,02	2.527,03	2.527,03	2.527,02	2.527,03	3.407,92	2.788,51	1.819,50	1.015,87	-	-	24.193,98
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	374,77	1.119,07	1.119,07	1.119,07	1.130,65	1.125,88	2.850,05	1.230,98	1.588,15	-	-	-	11.657,70
2.1.3.5 13º Salário		3.540,48	3.540,48	3.540,48	3.540,48	3.540,48	6.018,81	3.894,53	2.097,45	-	-	-	29.713,18
2.1.3.6 Férias	1.454,09	3.461,03	1.848,58	3.677,33	3.677,33	1.413,16	5.615,25	224,20	1.069,62	-	-	-	22.440,57
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.088,31	2.088,26	2.088,31	2.088,31	2.088,31	2.088,31	1.353,93	54,75	-	-	-	-	13.938,50
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.002,83	210,59	210,59	210,59	577,79	252,40	602,90	231,64	-	-	-	-	4.299,32
Total de Entradas	16.817,78	21.317,22	19.704,85	21.533,57	21.912,33	19.318,06	31.137,60	17.661,53	16.678,61	6.635,10	3.028,54	-	195.745,18
Redução de Provisionamentos													
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.611,95	23.611,95
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.611,95	23.611,95
Gastos do Provisionamentos													
2.1.3.1 INSS Patronal	8.054,88	8.054,88	8.054,88	8.054,90	8.054,88	8.054,88	8.054,88	10.862,72	8.888,33	9.722,57	5.407,16	2.914,26	94.179,22
2.1.3.2 PIS	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	315,88	425,99	348,56	381,28	212,05	114,29	3.693,33
2.1.3.3 FGTS	2.527,03	2.527,02	2.527,04	2.527,03	2.527,03	2.527,02	2.527,03	3.407,92	2.788,51	1.819,50	1.015,89	-	26.721,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,56	9.406,07	10.583,54	-	22.814,17
2.1.3.5 13º Salário	2.900,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,86
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	5.737,40	224,20	-	-	-	-	5.961,60
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.094,55	40.888,57	39.488,74	1.008,23	94.480,09
Total de Gastos	13.798,65	10.897,78	10.897,80	10.897,81	10.897,79	10.897,78	16.635,19	14.920,83	27.944,51	62.217,99	56.707,38	4.036,78	250.750,29
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	81.636,19	92.055,63	100.862,68	111.498,44	122.512,98	130.933,26	145.435,67	148.176,37	136.910,47	81.327,58	27.648,73	0,00	

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor	Conta
1	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	390,00	Captação
2	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	390,00	Captação
3	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	780,00	Captação
4	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Promoção do Patrimônio	2.550,00	Captação
5	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	213,13	Captação
6	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	42,62	Captação
7	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	468,87	Captação
8	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	197,56	Captação
9	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	N/A	153,00	Repasse
10	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	5.362,50	Captação
11	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	2.573,00	Repasse
12	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	1.400,00	Repasse
13	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	1.650,00	Captação
14	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	300,00	Captação

15	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	54.400,00	Captação
16	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	64,00	Captação
17	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	81,00	Captação
18	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	502,20	Repasse
19	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Educação Patrimonial	37,50	Repasse
20	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Educação Patrimonial	232,50	Repasse
21	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	9.800,00	Captação
22	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	N/A	352,00	Captação
23	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Educação Patrimonial	3.630,00	Repasse
24	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	N/A	27,30	repasse
25	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	N/A	118,72	Repasse
26	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	N/A	352,00	Captação
27	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	N/A	545,00	Captação
28	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	N/A	267,00	Captação
29	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	N/A	906,50	Captação
30	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	27,70	Captação

31	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	N/A	6.781,15	Captação
32	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	N/A	109.123,00	Captação
33	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	220,00	Repassé
34	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Promoção do Patrimônio	1.210,00	Repassé
35	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	55,50	Captação
36	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	573,50	Captação
37	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	3.780,00	Captação
38	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	N/A	14.500,00	Captação
39	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	N/A	4,29	Captação
40	dez/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	N/A	20.000,00	Captação
41	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	N/A	68,50	Captação
42	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	N/A	12,35	Captação
					10.104,22	
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:						
(C) Total de Recursos comprometidos na Conta do repasse do período:					10.104,22	
Soma dos recursos comprometidos da Conta de Captação:					234.038,17	

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1037	03/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	75,60	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	03/10/2022
1038	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	72,02	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a energia elétrica da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	03/10/2022
1039	04/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.741,71	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a Assessoria Jurídica para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	04/10/2022
1040	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.244,85	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a Assessoria Contábil para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	05/10/2022
1041	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.980,75	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	05/10/2022
1042	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	525,00	Locação de notebooks para atender as demandas do termo de parceria 50/2020. Cotação por computador e configuração. Ano 2021 - referente ao mês 09/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks Ltda	13.254.493/0001-38	TED Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	05/10/2022
1043	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.280,70	Rescisão Contratual de Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança	N/A	Charles Eladio Nazareth Faria	054.336.686-30	Transferência Enviada	Rescisão de Trabalho	N/A	06/10/2022
1044	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.919,56	Salário do mês 09/2022 - Gerente de Promoção Palácio da Liberdade	N/A	Tatiana Mendes Correia	054.276.396-67	Transferência Enviada	Recibo de Salário	N/A	06/10/2022
1045	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.228,00	Salário do mês 09/2022 - Coordenador da Fazenda Boa Esperança	N/A	Romeu Matias Pinto	048.376.546-57	Transferência Enviada	Recibo de Salário	N/A	06/10/2022
1046	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.935,50	FGTS rescisório de Coordenador da Fazenda Boa Esperança	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	06/10/2022
1047	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.275,22	Salário do mês 09/2022 - Gerente Administrativo-Financeiro	N/A	Eliete de Cássia Ferreira	000.610.486-07	TED Transferência Eletrônica	Recibo de Salário	N/A	06/10/2022
1048	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.637,18	Salário do mês 09/2022 - Coordenadora Geral do Projeto	N/A	Carolina Santos Ribeiro	086.024.556-07	TED Transferência Eletrônica	Recibo de Salário	N/A	06/10/2022

1049	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	1.819,50	Reembolso a conta do Contra de Gestão 005/2019 referente ao pagamento de guia de FGTS - Valor proporcional aos funcionários a serviço do TP 50/2020	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	07/10/2022
1050	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,76	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	07/10/2022
1051	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	129,61	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	07/10/2022
1052	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	490,00	Fornecimento de lanche para Encontro com Educadores, no Palácio da Liberdade. Data: 22/09/2022 e 29/09/2022. Horário: 14h. Número previsto de convidados: 25 por dia. Sugestão de cardápio: café + suco (considerar opções sem açúcar) + mini-sanduíche + biscoitos (considerar opções vegetarianas e veganas) + fruta. A empresa contratada deve fornecer suco e mini-sanduíche em kits individuais, além do material necessário para servir e armazenar café, separadamente.	Educação Patrimonial	Tia Vivi Buffet Saudável Ltda	32.584.996/0001-16	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/8	06/10/2022
1053	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	99,90	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a Taxas de Fiscalização de Localização e Funcionamento e Taxa de Fiscalização Sanitária Favorecido: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - 06ª Parcela	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1054	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	184,87	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a manutenção e reparo de redes e computadores - referente ao mês 09/2022 - Percentual de 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1055	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	60,74	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a Segurança Eletrônica da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1056	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxi	134,93	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a uso de táxi referente ao mês 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1057	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.750,01	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao aluguel da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1058	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	451,27	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao IPTU da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/10/2022
1059	10/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,00	ISSQN referente ao RPA 1986 - Christiane Fernandes Avelino	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222229758669	10/10/2022
1060	10/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,88	ISSQN referente a nota fiscal 2022/605- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Prefeitura Municipal de Belo Vale	18.363.937/0001-97	Imposto	Guia de ISSQN	553	10/10/2022
1061	10/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	226,88	ISSQN referente a nota fiscal 2022/606- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222229766092	10/10/2022
1062	10/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	512,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/128 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222229762771	10/10/2022
1063	10/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,00	ISSQN referente ao RPA 1987 - Amanda Ribeiro Marzano	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222229759045	10/10/2022
1064	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.533,86	Rescisão Contratual de Gerente de Promoção Palácio da Liberdade	N/A	Tatiana Mendes Correia	054.276.396-67	Transferência Enviada	Rescisão de Trabalho	N/A	11/10/2022
1065	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.841,29	Rescisão Contratual de Coordenador da Fazenda Boa Esperança	N/A	Romeu Matias Pinto	048.376.546-57	Transferência Enviada	Rescisão de Trabalho	N/A	11/10/2022

1066	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.258,26	FGTS rescisório de Gerente de Promoção Palácio da Liberdade	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	11/10/2022
1067	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.212,31	FGTS rescisório de Coordenador da Fazenda Boa Esperança	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	11/10/2022
1068	11/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.484,00	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	Promoção do Patrimônio	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/140	11/10/2022
1069	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	75,52	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a internet da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	13/10/2022
1070	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.696,80	Contratação de Instrutor de arte e cultura para acolher o público visitante da Fazenda Boa Esperança;	Educação Patrimonial	Paulo Sérgio Castro Vieira	133.135.036-08	TED Transferência Eletrônica	RPA	2059	13/10/2022
1071	17/10/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	330,97	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente a co-participação do plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/10/2022
1072	17/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.914,37	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - referente ao valor proporcional a mensalidade o plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/10/2022
1073	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	134,90	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone móvel da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/10/2022
1074	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	132,05	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - referente ao mês 09/2022- Percentual de 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/10/2022
1075	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	153,00	Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/10/2022
1076	18/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	742,00	Compra de materiais de limpeza e higiene para o Palácio da Liberdade, conforme determinado a seguir: Copos plásticos de 200ml (50 pacotes com 100 unid); Papel toalha interfolhado (30 pacotes com 1.000 folhas); Papel Higiênico Jumbo (24 rolos de folha dupla 300m); Desinfetante (2 galões de 5L); Sabonete líquido (2 galões de 5L);	Promoção do Patrimônio	Atacadão Material De Limpeza Ltda	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	32755	20/09/2022
1077	20/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.828,60	INSS retido em folha do mês 09/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1078	20/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.722,57	INSS Patronal referente a folha do mês 09/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1079	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.816,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2022/128 - Rhino	Promoção do Patrimônio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022

1080	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	353,40	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 1986 - Christiane Fernandes Avelino	Promoção do Patrimônio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1081	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	353,40	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 1987 - Amanda Ribeiro Marzano	Promoção do Patrimônio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1082	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	59,04	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone fixo da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1083	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27,72	IR referente a nota fiscal 2022/605- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1084	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	45,37	IR referente a nota fiscal 2022/606- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1085	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	210,98	PCC referente a nota fiscal 2022/606- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1086	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	304,92	INSS referente a nota fiscal 2022/605- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1087	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	499,12	INSS referente a nota fiscal 2022/606- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1088	20/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	128,89	PCC referente a nota fiscal 2022/605- Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	20/10/2022
1089	20/10/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.896,06	IR retido em folha do mês 08/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/10/2022
1090	20/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	232,72	IR referente a rescisão contratual Ana Luiza Teixeira Neves - 060.279.646-69	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/10/2022
1091	21/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	396,15	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente aos serviços de auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	21/10/2022
1092	25/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,33	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone móvel da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	25/10/2022
1093	25/10/2022	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.100,31	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva Iepha)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	25/10/2022
1094	25/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	85,61	Uso de internet - Conta 0362806069	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	04/10/2022
1095	25/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	PIS	381,28	PIS referente a folha do mês 09/2022	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	N/A	DARF	25/10/2022

1096	25/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.339,69	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos. Diante da retomada gradual das atividades presenciais no Palácio da Liberdade, deverá ser apresentada proposta de valor bruto por dia de trabalho, inclusive transporte e alimentação. Início previsto para o dia 9 de setembro. As atividades ocorrerão, a princípio, aos sábados e domingos, com carga horária de 8h e intervalo para almoço. Diante da retomada das ações educativas no Palácio da Liberdade, o serviço poderá ser ampliado para as quartas e quintas feiras. Até que as restrições de circulação vigentes permaneçam, o público será reduzido, podendo ser aumentado gradativamente. Capacidade estimada para a reabertura: 90 visitantes por dia.	Promoção do Patrimônio	Perfil Apoio E Serviços	07.664.702/0001-19	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/719	24/10/2022
1097	25/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	135,85	Cofins referente aos rendimentos do mês 09/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	25/10/2022
1098	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	73,28	Vale alimentação para funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	535841	01/11/2022
1099	27/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.199,59	Contratação da empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, que comprove atuação pertinente ao objeto do presente Edital, para oferecer mão de obra, por meio de (01) um auxiliar de serviços gerais, para execução de serviços de limpeza e conservação na Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale - MG	Promoção do Patrimônio	Perfil Apoio E Serviços	07.664.702/0001-19	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/730	26/10/2022
1100	31/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24,95	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a água e esgoto da sede da Appa (mês 09/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	31/10/2022
1101	31/10/2022	out/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.696,06	Rendimentos de aplicações financeira do mês 10/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	31/10/2022
1102	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	1.080,76	IR referente aos rendimentos de aplicação financeira do mês 10/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	31/10/2022
1103	01/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	129,61	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/11/2022
1104	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.741,71	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a Assessoria Jurídica para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 10/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/11/2022
1105	01/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	75,60	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/11/2022
1106	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.980,75	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 10/2022 - 26,41% do valor total)	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/11/2022
1107	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS	1.015,89	Reembolso a conta do Contra de Gestão 005/2019 referente ao pagamento de guia de FGTS - Valor proporcional aos funcionários a serviço do TP 50/2020	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	07/11/2022
1108	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.637,18	Salário do mês 10/2022 - Coordenadora Geral do Projeto	N/A	Carolina Santos Ribeiro	086.024.556-07	TED Transferência Eletrônica	Recibo de Salário	N/A	07/11/2022
1109	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.337,36	Salário do mês 10/2022 - Gerente Administrativo-Financeiro	N/A	Eliete de Cássia Ferreira	000.610.486-07	TED Transferência Eletrônica	Recibo de Salário	N/A	07/11/2022

1110	08/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,94	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	08/11/2022
1111	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10,00	ISSQN 2022/8 - Tia Vivi Buffet Saudavel Ltda	Educação Patrimonial	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254759886	08/11/2022
1112	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	264,00	ISSQN referente a nota fiscal 140 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254760035	08/11/2022
1113	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101,00	ISSQN referente ao RPA 2059 - Paulo Sergio Castro Vieira	Educação Patrimonial	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254760388	08/11/2022
1114	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	213,12	ISSQN referete a nota fiscal 2022/719 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254760701	08/11/2022
1115	09/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,88	ISSQN referente a nota fiscal 2022/730 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Prefeitura Municipal de Belo Vale	18.363.937/0001-97	Imposto	Guia de ISSQN	644	09/11/2022
1116	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	184,87	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a manutenção e reparo de redes e computadores - referente ao mês 10/2022 - Percentual de 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/11/2022
1117	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	99,90	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a Taxas de Fiscalização de Localização e Funcionamento e Taxa de Fiscalização Sanitária Favorecido: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - 07ª Parcela	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	10/11/2022
1118	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.352,50	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	Promoção do Patrimônio	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/157	07/11/2022
1119	11/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.306,91	FGTS rescisório da Coordenadora Geral do Projeto	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	11/11/2022
1120	11/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.276,63	FGTS rescisório da Coordenadora Geral do Projeto Gerente Administrativa Financeira do Projeto	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	11/11/2022
1121	11/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.283,31	Rescisão Contratual - Gerente Administrativa Financeira do Projeto	N/A	Eliete de Cássia Ferreira	000.610.486-07	TED Transferência Eletrônica	Rescisão de Trabalho	N/A	11/11/2022
1122	11/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	28.388,70	Rescisão Contratual - Coordenadora Geral do Projeto	N/A	Carolina Santos Ribeiro	086.024.556-07	TED Transferência Eletrônica	Recibo de Salário	N/A	11/11/2022
1123	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.394,40	Contratação de Instrutor de arte e cultura para acolher o público visitante da Fazenda Boa Esperança;	Promoção do Patrimônio	Paulo Sérgio Castro Vieira	133.135.036-08	TED Transferência Eletrônica	RPA	2094	09/11/2022
1124	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.630,00	Contratação de fornecedor de serviços que deverá disponibilizar ou atuar diretamente como Instrutor de Arte e Cultura para o Programa Receptivo e Educativo da Fazenda Boa Esperança (Supervisor).	Educação Patrimonial	Patrícia Cláudia Pereira Lima Bernardi 03978862689	38.230.957/0001-05	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/15	11/11/2022

1125	14/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	132,05	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 locação de impressoras para sede da Appa - referente ao mês 10/2022- Percentual de 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	14/11/2022
1126	16/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	175,49	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - referente ao valor proporcional a mensalidade o plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/11/2022
1127	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Cartório	14,23	Despesas com cartório	Área Meio - Atividades e Gastos	Cartório 8º Ofício de Notas de BH	21.856.505/0001-22	Pagamento de Boleto	N/A	N/A	16/11/2022
1128	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.199,59	Contratação da empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, que comprove atuação pertinente ao objeto do presente Edital, para oferecer mão de obra, por meio de (01) um auxiliar de serviços gerais, para execução de serviços de limpeza e conservação na Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale - MG	Promoção do Patrimônio	Perfil Apoio E Serviços	07.664.702/0001-19	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/749	11/11/2022
1129	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.801,02	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos. Diante da retomada gradual das atividades presenciais no Palácio da Liberdade, deverá ser apresentada proposta de valor bruto por dia de trabalho, inclusive transporte e alimentação. Início previsto para o dia 9 de setembro. As atividades ocorrerão, a princípio, aos sábados e domingos, com carga horária de 8h e intervalo para almoço. Diante da retomada das ações educativas no Palácio da Liberdade, o serviço poderá ser ampliado para as quartas e quintas feiras. Até que as restrições de circulação vigentes permaneçam, o público será reduzido, podendo ser aumentado gradativamente. Capacidade estimada para a reabertura: 90 visitantes por dia.	Promoção do Patrimônio	Perfil Apoio E Serviços	07.664.702/0001-19	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/750	11/11/2022
1130	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(2.801,02)	Reembolso feito pela conta 16113-6 projeto vinculado ao termo de parceria TP 50/2020, referente ao pagamento indevido do serviço de limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade feito pela conta 16357-0 do TP 50/2020. Fornecedor: Perfil Apoio E Serviços - CNPJ: 07.664.702/0001-19	Promoção do Patrimônio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 50/2020)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	N/A	N/A	17/11/2022
1131	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	134,90	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone móvel da sede da Appa (mês 10/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/11/2022
1132	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	153,00	Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/11/2022
1133	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.452,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS referenmta a nota fiscal 2022/140 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	Promoção do Patrimônio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022
1134	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.209,09	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS referente a folha do mês 10/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022
1135	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	272,73	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS retido rescisão de Romeu Matias Pinto	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022
1136	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	544,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS retido rescisão de Tatiana Mendes Correia	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022

1137	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.407,16	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS Patronal referente a folha do mês 10/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022
1138	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	626,20	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2059 - Paulo Sergio Castro Vieira	Educação Patrimonial	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	18/11/2022
1139	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	198,19	PCC referente a nota fiscal 2022/719 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	18/11/2022
1140	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	128,89	PCC referente a nota fiscal 2022/730 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	18/11/2022
1141	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	42,62	IR referente a nota fiscal 2022/719 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	18/11/2022
1142	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27,72	IR referente a nota fiscal 2022/730 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	18/11/2022
1143	18/11/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.106,65	IR retido em folha do mês 09/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	18/11/2022
1144	18/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	669,87	IR retido em rescisões	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	18/11/2022
1145	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	468,87	INSS referente a nota fiscal 2022/719 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	18/11/2022
1146	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	304,92	INSS referente a nota fiscal 2022/730 - Perfil Apoio E Serviços	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	18/11/2022
1147	21/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	396,15	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente aos serviços de auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	21/11/2022
1148	24/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	433,33	Locação de notebooks para atender as demandas do termo de parceria 50/2020. Cotação por computador e configuração. Ano 2021 - referente ao mês 10/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks Ltda	13.254.493/0001-38	TED Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	01/11/2022
1149	25/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,18	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone móvel da sede da Appa (mês 10/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	25/11/2022
1150	25/11/2022	out/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.068,70	Rendimentos de Aplicações Financeiras do 10/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva Iepha)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	25/11/2022
1151	25/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	PIS	212,05	PIS referente a folha do mês 10/2022	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	N/A	DARF	25/11/2022
1152	25/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	85,61	Uso de internet - Conta 0362806069	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	03/11/2022
1153	25/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	84,29	Cofins referente aos rendimentos do mês 10/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	25/11/2022
1154	28/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	57,86	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone fixo da sede da Appa (mês 10/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	28/11/2022

1155	30/11/2022	nov/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	690,26	Rendimentos de aplicações financeira do mês 11/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	30/11/2022
1156	30/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	1.314,14	IR referente aos rendimentos de aplicação financeira do mês 11/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	30/11/2022
1157	30/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	I.O.F	26,12	IOF referente aos rendimentos de aplicação financeira do mês 11/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	30/11/2022
1158	01/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,24	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/12/2022
1159	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.980,75	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor para o Contrato de Gestão 05/2019 e Termo de Parceria 50/2020 (mês 11/2022 - 26,41% do valor total)	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	05/12/2022
1160	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.570,00	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	Promoção do Patrimônio	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	173	06/12/2022
1161	09/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	64,30	Compra de 02 pacotes de mexedor para café descartável e compra de 100 envelopes pardos A4	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalunga S.a	43.283.811/0034-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	325989	09/11/2022
1162	09/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	83,00	ISSQN referente ao RPA 2094 - Paulo Sergio Castro Vieira	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282530480	09/12/2022
1163	09/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	215,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/157 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282529989	09/12/2022
1164	12/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	53,56	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone fixo da sede da Appa (mês 11/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	12/12/2022
1165	12/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	184,87	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a manutenção e reparo de redes e computadores - referente ao mês 11/2022 - Percentual de 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	12/12/2022
1166	12/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	132,05	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 locação de impressoras para sede da Appa - referente ao mês 11/2022- Percentual de 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	12/12/2022
1167	12/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,88	ISSQN referente a nota fiscal 2022/749 - Perfil Apoio E Serviço	Promoção do Patrimônio	Prefeitura Municipal de Belo Vale	18.363.937/0001-97	Imposto	Guia de ISSQN	738	12/12/2022
1168	12/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.630,00	Contratação de fornecedor de serviços que deverá disponibilizar ou atuar diretamente como Instrutor de Arte e Cultura para o Programa Receptivo e Educativo da Fazenda Boa Esperança (Supervisor).	Educação Patrimonial	Patrícia Cláudia Pereira Lima Bernardi 03978862689	38.230.957/0001-05	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/16	12/12/2022
1169	13/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	(9,00)	Reembolso referente a juros/multa - Fornecedor: Atacadão Material De Limpeza Ltda - CNPJ:02.954.216/0001-11	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 50/2020)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	N/A	N/A	13/12/2022

1170	13/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	418,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a compra de 01 caixa de papel A4 e 20 caixas "arquivo morto de papelão reciclado"	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	13/12/2022
1171	13/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	326,45	Compra de materiais para sede :01 caixa com 12 litros de leite integral02 manteigas de 500 grs cada10 esponjas multi uso (amarela e verde)02 embalagens de pilha AAA com 4 cada 02 embalagens de pilha AA com 4 cada01 rodo de 40 cm com cabo 05 litros de desinfetante floral 05 fitas adesivas transparentes para embalagens (48mmx40)	Área Meio - Atividades e Gastos	Atacadão Material De Limpeza Ltda	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	33732	10/11/2022
1172	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(1.194,34)	Reembolso realizado pela conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento indevido do valor proporcional da mensalidade do plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	15/12/2022
1173	15/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	77,76	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	15/12/2022
1174	15/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	267,01	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 locação de PABX para sede da Appa - referente ao mês 10/2022- Percentual de 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	15/12/2022
1175	15/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	56,49	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a internet da sede da Appa (mês 10/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	15/12/2022
1176	15/12/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	114,88	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 locação de PABX para sede da Appa - referente ao mês 09/2022- Percentual de 26,41 % do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	15/12/2022
1177	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,80	Contratação de Instrutor de arte e cultura para acolher o público visitante da Fazenda Boa Esperança;	Promoção do Patrimônio	Paulo Sergio Castro Vieira	133.135.036-08	TED Transferência Eletrônica	RPA	2152	13/12/2022
1178	19/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(1.320,00)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2022/156 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	19/12/2022
1179	19/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(393,25)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2022/750 - Perfil Apoio E Serviços	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	19/12/2022
1180	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	54,07	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente a internet da sede da Appa (mês 11/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	19/12/2022
1181	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	134,90	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao telefone móvel da sede da Appa (mês 11/2022) - 26,41% do valor total	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	19/12/2022
1182	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	153,00	Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2022
1183	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	304,92	INSS referente a nota fiscal 2022/749 - Perfil Apoio E Serviço	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	20/12/2022

1184	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	393,25	INSS referente a nota fiscal 2022/750 - Perfil Apoio E Serviços	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	20/12/2022
1185	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27,72	IR referente a nota fiscal 2022/749 - Perfil Apoio E Serviço	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Imposto	N/A	DARF	20/12/2022
1186	20/12/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.682,15	IR retido em folha do mês 10/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1187	20/12/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	921,53	IR retido em rescisão	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1188	20/12/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	86,70	IR retido em rescisão	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1189	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	128,89	PCC referente a nota fiscal 2022/749 - Perfil Apoio E Serviço	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1190	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.182,50	INSS referente a nota fiscal 2022/157 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1191	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.320,00	IR referente a nota fiscal 2022/156 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1192	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	514,60	INSS referente ao RPA 2094 - Paulo Sergio Castro Vieira	Promoção do Patrimônio	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	20/12/2022
1193	20/12/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.189,81	INSS retido em folha do mês 11/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1194	20/12/2022	out/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.914,26	INSS Patronal referente a folha do mês 11/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/10/2022
1195	23/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	396,15	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente aos serviços de auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	23/12/2022
1196	23/12/2022	nov/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	67,38	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva lepha)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	23/12/2022
1197	23/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	PIS	114,29	PIS referente a folha do mês 11/2022	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	N/A	DARF	23/12/2022
1198	23/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	630,00	Contratação de Instrutor de arte e cultura para acolher o público visitante da Fazenda Boa Esperança;	Educação Patrimonial	Mateus Ramon Fermiano Lana	146.622.516-56	Pix Enviado	RPA	2158	19/12/2022
1199	23/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,65	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	DARF	N/A	23/12/2022
1200	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Internet	86,21	Uso de internet - Conta 0362806069	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	03/12/2022
1201	28/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(1.682,37)	Reembolso realizado pela conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento indevido do valor proporcional da mensalidade do plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 005/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	N/A	N/A	28/12/2022

1202	28/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	65,89	Reembolso a conta do Contrato de Gestão referente a co-participação do plano de saúde dos funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	28/12/2022
1203	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de notebooks para atender as demandas do termo de parceria 50/2020. Cotação por computador e configuração. Ano 2021 - referente ao mês 11/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks Ltda	13.254.493/0001-38	TED Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	28/12/2022
1204	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	72,95	Uso telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	16711790-MG	19/12/2022
1205	30/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	198,94	Rendimentos de aplicações financeira do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	30/12/2022
1206	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	40,04	IR referente aos rendimentos de aplicação financeira do mês 12/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	30/12/2022
1207	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	I.O.F	12,88	IOF referente aos rendimentos de aplicação financeira do mês 12/2022	N/A	Receita Federal	N/A	Impostos	N/A	N/A	30/12/2022

Relatório Financeiro 2022

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
28	25/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.100,31	Transferência para conta reserva referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/10/2022
29	25/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	66,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/10/2022
30	31/10/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	411,11	Rendimentos do mês 10/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/10/2022
31	25/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	1.068,70	Transferência para conta reserva referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/11/2022
32	25/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	66,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/11/2022
33	30/11/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,45	Rendimentos do mês 11/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/11/2022
34	23/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	67,38	Transferência para conta reserva referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/12/2022
35	23/12/2022	Gastos da Reserva de Recursos	66,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/12/2022
36	30/12/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	483,64	Rendimentos do mês 12/2022	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/12/2022

Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório Financeiro 2022

Tabela 7 - 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
12	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	224,00	Fornecimento de água mineral em galões de 20L, semanalmente. As entregas deverão ser efetuadas todas as sextas-feiras, em horário comercial a combinar, no Palácio da Liberdade	N/A	Rodrigo Ferreira Do Nascimento Ltda - Me	08.846.102/0001-34	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	000.017.912	07/10/2022
13	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.440,00	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	N/A	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	PIX Enviado	Nota Fiscal	2022/141	11/10/2022
14	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.232,50	Fornecimento e instalação de dispositivos para aplicação de QR-Codes em totens que compõem a expografia do Palácio da Liberdade. Devem ser fornecidos 7 dispositivos, com 30x15cm, em chapa metálica ou acrílica, removíveis, que serão anexados à estrutura existente.	N/A	Fala Comercio De Cenario Ltda	07.900.263/0001-04	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/36	18/10/2022
15	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Fornecimento de água mineral em galões de 20L, semanalmente. As entregas deverão ser efetuadas todas as sextas-feiras, em horário comercial a combinar, no Palácio da Liberdade	N/A	Rodrigo Ferreira Do Nascimento Ltda - Me	08.846.102/0001-34	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	000.018.100	03/11/2022
16	08/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.440,00	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	N/A	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	PIX Enviado	Nota Fiscal	2022/156	07/11/2022
17	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	240,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/141 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254757166	10/11/2022
18	08/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	117,50	ISSQN referente a nota fiscal 2022/36 - Fala Comercio De Cenario Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222254757247	10/11/2022
19	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	168,40	Fornecimento de café da manhã e da tarde para celetistas e estagiários de quarta a domingo (exceto, segunda, terça e sábado).	N/A	Panificadora Pao Santo Ltda	01.272.069/0001-37	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	6436	03/11/2022
20	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.801,02	Reembolso feito pela conta 16113-6 projeto vinculado ao termo de parceria TP 50/2020, referente ao pagamento indevido do serviço de limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade feito pela conta 16357-0 do TP 50/2020. Fornecedor: Perfil Apoio E Serviços - CNPJ: 07.664.702/0001-19	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 50/2020)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	17/11/2022
21	18/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.320,00	INSS referente a nota fiscal 2022/141 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	N/A	18/11/2022

22	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	524,06	Aquisição de passagens terrestre(ônibus de viagem)para participantes do seminário do Dia do Patrimônio, 2022.Chapada do Norte (terrestre)1 passageiro: Matheus Soares Costa CPF: 154529686-36 / RG 22819669 (documento em anexo)Contato e mail e telefone: thewfotografia@gmail.com/ (33) 998698760 Trecho Ida: Chapada do Norte - BH partida 16/11 às 07h (8h viagem) check in às 16hTrecho Volta: retorno dia 18/11 BH - Chapada do Norte 20:15h	N/A	Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agência Digital Eireli - Me	27.282.282/0001-13	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/151	16/11/2022
23	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	7.068,41	Aquisição de passagens aéreas para participantes do seminário do Dia do Patrimônio, 2022.Cairo Damasceno - Uberaba - BH 1 passageiro - voo ida 15/11 as (10:30/11:50)retorno -17/11(às 12:45/14:15h) Marcelo da Cunha -Salvador - BH voo 16/11 (às 15:05h/16:55) volta 17/11(21:35/23:20)	N/A	Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agência Digital Eireli - Me	27.282.282/0001-13	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/152	16/11/2022
24	21/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos para as seguintes condições: custo de locação unitário, por dia, custo de locação unitário, por mês.	N/A	Tecsol Equipamentos Ltda	07.327.529/0001-63	TED Transferência Eletrônica	Nota de Locação	22516	18/11/2022
25	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.678,92	Contratação de intérpretes de libras para acessibilidade. Total de 15 horas.	N/A	Educalibras Treinamento E Desenvolvimento Do Idioma De Libras Ltda	09.475.334/0001-96	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	11372	23/11/2022
26	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	4.445,00	transporte de carro para traslado de convidados do Dia do Patrimônio 2022. 3 diárias (dias 16, 17, 18/11) de 8 às 22h. O serviço contempla: Deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana num raio de até 15km. 3 deslocamentos entre o aeroporto de Confins e a região Centro-Sul de BH.Rubrica Transporte Local / Locação de Automóvel / Combustível Contrapartidas Sociais - Produção/Execução - BH	N/A	Jairo Dos Santos Braga 014603036	22.412.356/0001-75	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/15	28/11/2022
27	07/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.050,00	Contratação de empresa especializada que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA, em especial, no âmbito do Programa Receptivo do Palácio da Liberdade, conforme Termo de Parceria nº 050/2020, para prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, convencional, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e insumos, em dias e horários a serem determinados, nas dependências do Palácio da Liberdade, conforme previsto no Edital 07-2022.	N/A	Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	21.709.515/0001-35	PIX Enviado	Nota Fiscal	2022/174	06/12/2022
28	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.332,80	Serviço de montagem/desmontagem para o evento Feira do Artesanato Mineiro, integrante do Dia do Patrimônio 2022. Montagem de barracas.	N/A	RF Locação & Filmagem Ltda	12.233.251/0001-03	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/29	06/12/2022
29	07/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Fornecimento de água mineral em galões de 20L, semanalmente. As entregas deverão ser efetuadas todas as sextas-feiras, em horário comercial a combinar, no Palácio da Liberdade	N/A	Rodrigo Ferreira Do Nascimento Ltda - Me	08.846.102/0001-34	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	000.018.313	07/12/2022
30	09/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	178,75	ISSQN referente a nota fiscal 2022/750 - Perfil Apoio E Serviços	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282528150	09/12/2022
31	09/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 2022/151 - Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agência Digital Eireli - Me	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282528583	09/12/2022
32	09/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8,50	ISSQN referente a nota fiscal 2022/152 - Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agência Digital Eireli - Me	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282528664	09/12/2022

33	09/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	240,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/156 - Rhino Vigilância Patrimonial Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	N/A	Imposto	Guia de ISSQN	222282527935	09/12/2022
34	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	5.100,00	Transporte em veículo fretado para 5 convidados do evento Feira de Artesanato, integrante do Dia do Patrimônio 2022. Origem área rural de Berilo-MG e Caral-MG, com destino a Belo Horizonte, e retorno aos locais de origem.Saída 18/11 retorno 21/11.	N/A	Dante Gomes Santos 08308212603	20.343.576/0001-69	Transferência Enviada	Nota Fiscal	36.357.378	12/12/2022
35	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.340,32	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos. Diante da retomada gradual das atividades presenciais no Palácio da Liberdade, deverá ser apresentada proposta de valor bruto por dia de trabalho, inclusive transporte e alimentação. Início previsto para o dia 9 de setembro. As atividades ocorrerão, a princípio, aos sábados e domingos, com carga horária de 8h e intervalo para almoço. Diante da retomada das ações educativas no Palácio da Liberdade, o serviço poderá ser ampliado para as quartas e quintas feiras. Até que as restrições de circulação vigentes permaneçam, o público será reduzido, podendo ser aumentado gradativamente. Capacidade estimada	N/A	Perfil Apoio E Serviços	07.664.702/0001-19	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/823	12/12/2022
36	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.180,00	Fornecimento de lanche para o Programa Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentadas propostas para fornecimento de lanche, conforme demanda, nos formatos determinados em Termo de Referência (ver observações), para alunos da rede pública de ensino e participantes do Encontro com Educadores. Previsão de entregas semanais, até duas vezes por semana (quartas e quintas-feiras), no Palácio da Liberdade, em dois turnos. Estimativa de consumo: até 180 kits lanche diários, por dia de fornecimento.	N/A	Tia Vivi Buffet Saudavel Ltda	32.584.996/0001-16	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	491	12/12/2022
37	16/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	634,20	Compra de materiais de limpeza e higiene para o Palácio da Liberdade, conforme determinado a seguir: (1 galão(5 litros)de Agua Sanitária) - (01 Galão(5 litros)Sabonete Líquido) - (01 galão (5 litros) Detergente Neutro) - (01 Galão (5 litros) Álcool em gel) - (02 caixas com 2500 unidades -Copo descartável(200 ml) - (5 fardos (cada fardo vem c/8 rolos) Papel higiênico) - (2 fardos de Papel toalha) - (Pano de Chão - 2 unidades)	N/A	Arte De Limpar Ltda	03.922.845/0001-22	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	73.290	18/11/2022
38	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.591,00	Contratação de serviços de designer gráfico para criação e diagramação de identidade visual e peças gráficas do evento Dia do Patrimônio 2022-Revitalização e finalização de identidade visual e materiais gráficos para Ações de Promoção do Patrimônio Cultural 2022, com o tema Afromineiridade.- Aplicação da identidade do evento em 100 peças de divulgação (banners, crachás, cartazes, posts para redes sociais, folheto de programação) e ajustes- Fornecimento dos arquivos abertos para edição.	N/A	Carolina Nogueira Machado	032.751.306-33	TED Transferência Eletrônica	RPA	2156	16/12/2022
39	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58,80	IR referente a nota fiscal 11372 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/12/2022
40	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35,75	IR referente a nota fiscal 2022/750 - Perfil Apoio E Serviços	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/12/2022
41	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	182,28	PCC referente a nota fiscal 11372 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/12/2022
42	20/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,23	PCC referente a nota fiscal 2022/750 - Perfil Apoio E Serviços	N/A	Receita Federal	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/12/2022

43	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	334,45	Impressão de material didático para o educativo do Palácio da Liberdade, sendo:40 impressões coloridas A4 sulfite 75g12 impressões A4 tipo carta /cop 75g52 plastificações A4/ oficio/Carta140 impressões A4/cop 75g	N/A	BH Fotocópias Digital Ltda.	29.032.573/0001-89	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/1435	19/12/2022
44	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	116,21	Impressão de certificados para os palestrantes da Semana do Patrimônio de 2022, sendo:05 cópias coloridas A3 de 75g 30 cópias coloridas A4 75g 14 cópias coloridas A4 acima de 75g	N/A	BH Fotocópias Digital Ltda.	29.032.573/0001-89	TED Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/1466	27/12/2022

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 50/2020 celebrado entre o

Felipe Vieira Xavier
Presidente
CPF 067.186.996-59

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Appa garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site: <https://assinarweb.com.br/appa/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0220852

Passo 3 - Digite a senha: B6S979qm

