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

APPA ARTE E CULTURA

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018

iepha MINAS GERAIS | SECRETARIA DE CULTURA | MINAS GERAIS GOVERNO DE TODOS

Data de entrega ao Supervisor(a): 11/12/2018

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 12/12/18

11/12/2018

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório Gerencial Financeiro compreende todas as despesas realizadas pela OSCIP do dia 01 de setembro a 30 de novembro de 2018 para execução do Programa de Trabalho do Termo de Parceria 045/2017 e seus respectivos aditivos. Para essa execução, foi prevista no Cronograma de Desembolsos uma segunda parcela no valor de R$473.861,13 (quatrocentos setenta e três mil oitocentos sessenta e um reais e treze centavos) a ser repassada no mês de outubro de 2018. Contudo, até o encerramento deste, o valor não foi repassado à OSCIP. Este período iniciou-se com um saldo em caixa no valor de R$ 649.142,26 (seiscentos quarenta e nove mil cento quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) e com um total de saída acumulado realizado, que compreende despesas efetivadas e comprometidas, no valor de R$ 468.069,34 (quatrocentos sessenta e oito mil sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referentes aos gastos do período compreendido desde o ínicio do Termo de Parceria até 31 de agosto de 2018.

Na "Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência" o saldo acumulado dos Gastos Gerais, R$ 218.424,50 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), diverge do Relatório Gerencial Financeiro anterior (1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo), que era de R$ 291.767,45 (duzentos noventa e um mil setecentos sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Isso ocorreu devido ao 1º Aditivo do Termo de Parceria, que acabou dividindo o mês de junho de 2018 em dois períodos. No 1º Relatório Gerencial Financeiro, que compreendeu o período de 01 de janeiro a 18 de junho de 2018 houveram três despesas comprometidas com competência de junho de 2018, que totalizaram um montante de R$ 73.342,95 (setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Durante a realização do 1º Relatório Gerencial Financeiro - Aditivo, que compreende o período de 19 de junho a 31 de agosto de 2018, essas três despesas constam no saldo acumulado dos Gastos Gerais e também no mês 1 (19/06/2018 a 30/06/2018), pois o Relatório Gerencial Financeiro lê as despesas por mês de competência e não por datas específicas. Sendo assim, gerou-se um novo montante que ficou duplicado e que não foi identificado no encerramento do período na época. Diante do ocorrido, foi realizado o ajuste neste atual relatório, subtraindo o montante duplicado, de R$ 73.342,95 (setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), do total acumulado do período anterior.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram um valor bruto no período de R$ 5.965,27 (cinco mil novecentos sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Do valor bruto mensal são deduzidos todos os impostos incidentes - IRRF, IOF, COFINS sobre aplicações financeiras - e o valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do Termo de Parceria. Foram feitas, neste período, a transferência dos meses de agosto a outubro e a transferência referente ao mês de novembro será realizada posteriormente, após a emissão do DARF, cujo vencimento é dia 25 de dezembro de 2018. Ao final deste período, o saldo da Conta Reserva é de R$ 13.798,09 (treze mil setecentos e noventa e oito reais e nove centavos) e todo detalhamento da movimentação da Conta Reserva neste período pode ser visto na "Tabela 11 – Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos".

Na "Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período" nota-se que houve uma demissão, deixando ocioso o cargo de Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) e duas novas contratações de pessoal celetista para compor um cargo de Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) e um de Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade). Foram contratados, também, neste período 12 estagiários para compor a Equipe do Programa Educativo do Palácio da Liberdade.

Na categoria "Gastos com Pessoal" a OSCIP apresentou despesas, que inclui desembolsos e provisões, no valor de R$ 145.538,55 (cento quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Tais despesas foram para os pagamentos dos salários, bolsa de estágio, encargos e benefícios da equipe já contratada pela OSCIP para atender às demandas do Termo de Parceria. Vale ressaltar que, dentro deste valor, está sendo composta a provisão com pessoal, atualmente no valor total de R$ 46.548,68 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), que inclui INSS, PIS, FGTS, FGTS Multa Rescisória, 13º salário, férias, 1/3 de férias e rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros). Tal composição está detalhada na "Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal".

Na categoria "Gastos Gerais" encontram-se os gastos operacionais e os serviços de pessoa física e/ou jurídica, como também as aquisições e contratações para as atividades finalísticas, pactuadas neste Termo de Parceria. Neste período os Gastos Gerais totalizaram R$ 225.441,17 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).
Conforme exposto na "Tabela 3 - Demonstrativos dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria" houveram despesas para todas as atividades e metas previstas. Ambas encontram-se dentro do limite previsto.
Na "Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria" podemos visualizar todas as despesas pagas durante o período e na "Tabela 9 - Demonstrativo de Recursos Comprometidos ao Final do Período" podemos visualizar as despesas que estão com recursos comprometidos e aguardando quitação integral ou parcial ao longo dos demais períodos. Neste período o valor comprometido corresponde a um montante total de R$ 270.890,60 (duzentos e setenta mil oitocentos e noventa reais e sessenta centavos). Sendo, deste valor total, R$ 147.953,71 (cento e quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) referente a gasto do próximo período cobertos pelo repasse anterior.
Para o desenvolvimento dos trabalhos relativos ao Termo de Parceria pela equipe já contratada, foram adquiridos no mês de setembro de 2018 dois aparelhos celulares e no mês de novembro um tablet, equipamentos de comunicação e telefonia essenciais para comunicação entre a equipe. O descritivo detalhado dos bens adquiridos pode ser visualizado na "Tabela 8 – Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período".
Vale frisar que, na "Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência", alguns valores, como exemplo salários e benefícios, ainda serão compensado no decorrer dos períodos de execução do Termo de Parceria, mediante redução de gastos e economias, observando o princípio da economicidade. Com isso, estes gastos que, aparentemente, ultrapassaram o valor total previsto do período se adequarão ao que foi determinado com a memória de cálculo para o I Termo Aditivo.
Por fim, encerramos o 2º Relatório Gerencial Financeiro com um saldo em caixa no valor de R$ 446.235,32 (quatrocentos quarenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Após abater a Provisão de Pessoal e Recursos Comprometidos deste saldo, finalizamos o período com um saldo remanescente negativo no valor de R$ 19.157,67 (dezenove mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	649.142,26	602.572,33	538.742,89
(E)	Total de Entradas de Recursos	2.043,30	2.171,68	1.750,29
(S)	Total de Saídas de Recursos	48.613,23	66.001,12	94.257,86
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	602.572,33	538.742,89	446.235,32

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	46.548,68
(C)	Recursos Comprometidos	418.844,31
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(19.157,67)

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	Saldo Extrato C/C no período	446.235,32
	Saldo Extrato CI no período	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	446.235,32
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	8.035,71
Transferência para Reserva de Recursos	6.074,66
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,30
Gastos da Reserva de Recursos	408,58
Saldo da Reserva de Recursos	13.798,09

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		Previsto					Realizado						
1	Entrada de Recursos	Acumulado	Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	Acumulado	Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	957.808,40	-	473.861,13	-	**1.431.669,53**	957.808,40	-	-	-	**957.808,40**	66,90%	473.861,13
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	12.055,85	2.043,30	2.171,68	1.750,29	**18.021,12**	-	(18.021,12)
(E) Total de Entradas:		**957.808,40**	**-**	**473.861,13**	**-**	**1.431.669,53**	**969.864,25**	**2.043,30**	**2.171,68**	**1.750,29**	**975.829,52**	**68,16%**	**455.840,01**

2	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Acumulado	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	93.000,00	31.000,00	31.310,00	31.310,00	**186.620,00**	118.560,19	22.065,54	26.065,75	26.065,75	**192.757,23**	103,29%	(6.137,23)
2.1.2	Estagiários	31.570,56	20.295,36	21.017,30	21.017,30	**93.900,52**	-	-	915,53	10.119,33	**11.034,86**	11,75%	82.865,66
2.1.3	Encargos	61.951,11	20.650,37	20.856,87	20.856,87	**124.315,22**	79.049,34	17.402,00	8.118,74	17.554,46	**122.124,54**	98,24%	2.190,68
2.1.4	Benefícios	11.768,00	4.096,00	4.131,76	4.131,76	**24.127,52**	13.260,23	4.192,01	6.877,16	6.162,28	**30.491,68**	126,38%	(6.364,16)
	Subtotal (Pessoal):	**198.289,67**	**76.041,73**	**77.315,93**	**77.315,93**	**428.963,26**	**210.869,76**	**43.659,55**	**41.977,18**	**59.901,82**	**356.408,31**	**83,09%**	**72.554,95**
2.2	Gastos Gerais	547.593,00	100.637,78	100.637,78	70.637,78	**819.506,34**	218.424,50	37.765,33	11.080,72	176.595,12	**443.865,67**	54,16%	375.640,67
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	-	-	-	**35.245,90**	30.640,58	1.258,20	-	651,56	**32.550,34**	92,35%	2.695,56
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	8.134,50	-	2.407,80	3.666,86	**14.209,16**	-	(14.209,16)
(S) Total de Saídas:		**781.128,57**	**176.679,51**	**177.953,71**	**147.953,71**	**1.283.715,50**	**468.069,34**	**82.683,08**	**55.465,70**	**240.815,36**	**847.033,48**	**65,98%**	**436.682,02**

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	154.400,00	34.436,09	23.792,61	58.228,70	37,71%
2	Aquisição de Bens Permanentes	35.245,90	30.640,58	1.909,76	32.550,34	92,35%
3	Educação Patrimonial	390.600,00	2.160,00	42.252,73	44.412,73	11,37%
4	Promoção do Patrimônio	635.000,00	254.800,00	156.789,00	411.589,00	64,82%
	Total	1.215.245,90	322.036,67	224.744,10	546.780,77	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	37,88%	135.019,77
Área Fim	62,12%	221.388,54

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	193.248,47
Área Fim	709.940,61

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	649.142,26	602.572,33	538.742,89		
1	**Entrada de Recursos**					
1.1	**Receitas**					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	**Rendimentos de Aplicações Fin.**	2.043,30	2.171,68	1.750,29	**5.965,27**	100,00%
(E) Total de Entradas		**2.043,30**	**2.171,68**	**1.750,29**	**5.965,27**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**					
2.1	**Gastos com Pessoal**					
2.1.1	***Salários e Remunerações***					
2.1.1.1	Salários	20.290,32	22.065,54	26.065,75	**68.421,61**	32,76%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
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 :	**20.290,32**	**22.065,54**	**26.065,75**	**68.421,61**	**32,76%**
2.1.2	***Estagiários***					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	915,53	**915,53**	0,44%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**915,53**	**915,53**	**0,44%**
2.1.3	***Encargos***					
2.1.3.1	INSS Patronal	5.235,72	6.748,92	6.795,75	**18.780,39**	8,99%
2.1.3.2	PIS	206,67	263,31	266,50	**736,48**	0,35%
2.1.3.3	FGTS	1.642,58	2.117,30	2.161,56	**5.921,44**	2,83%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	8.050,54	**8.050,54**	3,85%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.428,70	378,08	144,09	**7.950,87**	3,81%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
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:	**14.513,67**	**9.507,61**	**17.418,44**	**41.439,72**	19,84%
2.1.4	***Benefícios***					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	1.197,78	3.969,03	3.721,58	**8.888,39**	4,26%
2.1.4.2	Vale Alimentação	2.913,74	2.513,15	2.512,12	**7.939,01**	3,80%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	80,52	40,23	**120,75**	0,06%
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:	**4.111,52**	**6.562,70**	**6.273,93**	**16.948,15**	**8,11%**
	Subtotal Pessoal:	**38.915,51**	**38.135,85**	**50.673,65**	**127.725,01**	**61,15%**
2.2	**Gastos Gerais**					
2.2.1	Aluguel	800,00	800,00	800,00	**2.400,00**	1,15%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	150,00	150,00	150,00	**450,00**	0,22%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.5	Energia Elétrica	70,00	70,00	70,00	**210,00**	0,10%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	254,98	254,98	254,03	**763,99**	0,37%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.200,00	2.200,00	2.200,00	**6.600,00**	3,16%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.797,89	1.854,85	1.855,22	**5.507,96**	2,64%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	612,00	17.080,70	28.122,36	**45.815,06**	21,93%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	166,34	165,67	173,56	**505,57**	0,24%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	1.530,15	2.550,00	**5.580,15**	2,67%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	10,15	111,65	**121,80**	0,06%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,93	82,76	88,17	**275,86**	0,13%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	137,89	239,30	2.229,64	**2.606,83**	1,25%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	-	-	373,50	**373,50**	0,18%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%

Serviço
ta checagem.

1.53

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.43	Material de Informática	-	895,05	-	**895,05**	0,43%
2.2.44	Material de Escritorio	397,95	-	-	**397,95**	0,19%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	206,49	-	-	**206,49**	0,10%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.62	Outros Gastos Gerais	41,05	123,86	287,66	**452,57**	0,22%
	Subtotal:	**8.439,52**	**25.457,47**	**39.265,79**	**73.162,78**	**35,03%**
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	1.258,20	-	-	**1.258,20**	0,60%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	651,56	**651,56**	0,31%
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	-	-	-	-	0,00%
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:	**1.258,20**	**-**	**651,56**	**1.909,76**	**0,91%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	-	2.407,80	3.666,86	**6.074,66**	2,91%
(S) Total de Saídas		**48.613,23**	**66.001,12**	**94.257,86**	**208.872,21**	**100,00%**

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

	Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**					
1.1	**Receitas**					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.043,30	2.171,68	1.750,29	**5.965,27**	100,00%
(E) Total de Entradas		**2.043,30**	**2.171,68**	**1.750,29**	**5.965,27**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**					
2.1	**Gastos com Pessoal**					
2.1.1	***Salários e Remunerações***					
2.1.1.1	Salários	22.065,54	26.065,75	26.065,75	**74.197,04**	19,58%
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%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	**22.065,54**	**26.065,75**	**26.065,75**	**74.197,04**	**19,58%**
2.1.2	***Estagiários***					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	915,53	10.119,33	**11.034,86**	2,91%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**915,53**	**10.119,33**	**11.034,86**	**2,91%**
2.1.3	***Encargos***					
2.1.3.1	INSS Patronal	6.157,05	6.795,75	6.795,75	**19.748,55**	5,21%
2.1.3.2	PIS	241,45	266,50	266,50	**774,45**	0,20%
2.1.3.3	FGTS	1.931,62	2.132,00	2.132,00	**6.195,62**	1,63%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.255,56	(323,60)	1.325,70	**2.257,66**	0,60%
2.1.3.5	13º Salário	2.498,06	(322,25)	2.987,02	**5.162,83**	1,36%
2.1.3.6	Férias	1.857,30	(239,59)	2.220,83	**3.838,54**	1,01%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.473,46	(190,07)	1.761,86	**3.045,25**	0,80%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.987,50	-	-	**1.987,50**	0,52%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	64,80	**64,80**	0,02%
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%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**17.402,00**	**8.118,74**	**17.554,46**	**43.075,20**	11,37%
2.1.4	***Benefícios***					
2.1.4.1	Vale Transporte	1.197,75	4.203,00	3.489,15	**8.889,90**	2,35%
2.1.4.2	Vale Alimentação	2.913,74	2.513,15	2.512,12	**7.939,01**	2,09%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	80,52	161,01	161,01	**402,54**	0,11%
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:	**4.192,01**	**6.877,16**	**6.162,28**	**17.231,45**	**4,55%**
	Subtotal Pessoal:	**43.659,55**	**41.977,18**	**59.901,82**	**145.538,55**	**38,40%**
2.2	**Gastos Gerais**					
2.2.1	Aluguel	800,00	800,00	800,00	**2.400,00**	0,63%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	150,00	150,00	150,00	**450,00**	0,12%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	70,00	70,00	70,00	**210,00**	0,06%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	254,98	254,98	254,03	**763,99**	0,20%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.200,00	2.200,00	2.200,00	**6.600,00**	1,74%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.857,26	1.857,26	1.857,26	**5.571,78**	1,47%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	29.975,62	2.805,60	162.451,84	**195.233,06**	51,52% → Equipe B
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	165,67	173,56	162,50	**501,73**	0,13%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	948,00	**948,00**	0,25%

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	1.500,00	2.416,67	**5.416,67**	1,43%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	10,15	111,65	**121,80**	0,03%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	82,76	88,17	71,53	**242,46**	0,06%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	137,89	239,30	2.229,64	**2.606,83**	0,69%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	172,06	**172,06**	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	-	183,50	658,50	**842,00**	0,22%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	134,50	**134,50**	0,04%
2.2.43	Material de Informática	478,35	416,70	-	**895,05**	0,24%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	795,92	**795,92**	0,21%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%

→ Serviços

→ Rel.

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	92,80	331,50	1.111,02	**1.535,32**	0,41%
	Subtotal:	**37.765,33**	**11.080,72**	**176.595,12**	**225.441,17**	**59,49%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**					

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

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	TOTAL	% do TOTAL
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.258,20	-	-	**1.258,20**	0,33%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	651,56	**651,56**	0,17%
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	-	-	-	-	0,00%
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:	**1.258,20**	**-**	**651,56**	**1.909,76**	**0,50%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	-	2.407,80	3.666,86	**6.074,66**	**1,60%**
(S) Total de Saídas		**82.683,08**	**53.057,90**	**237.148,50**	**378.964,14**	**100,00%**

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança	Celetista	40 horas	7.928,59	Admissão	10/09/2018
2	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	Celetista	40 horas	7.928,59	Demissão	10/09/2018
3	Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade	Celetista	40 horas	7.928,59	Admissão	01/10/2018
4	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
5	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
6	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
7	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
8	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
9	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
10	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
11	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
12	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
13	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
14	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	29/10/2018
15	Estágiario do Palácio da Liberdade	Estágiario	20 horas	1.147,52	Admissão	08/11/2018

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Mês 4 01/09/18 a 30/09/18	Mês 5 01/10/18 a 31/10/18	Mês 6 01/11/18 a 30/11/18	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		44.978,00	47.866,33	46.477,46	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1	INSS Patronal	6.157,05	6.795,75	6.795,75	19.748,55
2.1.3.2	PIS	241,45	266,50	266,50	774,45
2.1.3.3	FGTS	1.931,62	2.132,00	2.132,00	6.195,62
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.255,56	-	1.325,70	2.581,26
2.1.3.5	13º Salário	2.498,06	-	2.987,02	5.485,08
2.1.3.6	Férias	1.857,30	-	2.220,83	4.078,13
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.473,46	-	1.761,86	3.235,32
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.987,50	-	-	1.987,50
Total de Entradas		**17.402,00**	**9.194,25**	**17.489,66**	**44.085,91**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	323,60	-	323,60
2.1.3.5	13º Salário	-	322,25	-	322,25
2.1.3.6	Férias	-	239,59	-	239,59
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	190,07	-	190,07
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		**-**	**1.075,51**	**-**	**1.075,51**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1	INSS Patronal	5.235,72	6.748,92	6.795,75	18.780,39
2.1.3.2	PIS	206,67	263,31	266,50	736,48
2.1.3.3	FGTS	1.642,58	2.117,30	2.161,56	5.921,44
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5	13º Salário	-	-	8.050,54	8.050,54
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)	7.428,70	378,08	144,09	7.950,87
Total de Gastos		**14.513,67**	**9.507,61**	**17.418,44**	**41.439,72**
Provisionamento do Período		47.866,33	46.477,46	46.548,68	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.022	Celular desbloqueado Galaxy J5 Prime 32 GB - 4G; Processador Quad Core de 1.4GHz; Tela TFT HD de 126.7mm (5.0"); Câmera 13MP/5MP; Memória Interna de 32 GB.	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	629,10	22/09/18	CNOVA Comércio Eletrônico S/A	343770	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Necessidade de comunicação móvel das equipes
000.023	Celular desbloqueado Galaxy J5 Prime 32 GB - 4G; Processador Quad Core de 1.4GHz; Tela TFT HD de 126.7mm (5.0"); Câmera 13MP/5MP; Memória Interna de 32 GB.	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	629,10	22/09/18	CNOVA Comércio Eletrônico S/A	343770	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Sede Administrativa	Necessidade de comunicação móvel das equipes
000.024	Tablet Samsung Galaxy Tab A - 4G; Tela 7"; Processador Quad Core 1.5 GHz; Câmera de 5mp AF + 2 MP Vídeo Conferência; Vídeo - Reprodução em Full HD e Gravação em HD; Bateria de 4.000mAh; Memória Interna de 8GB / 1.5GB RAM.	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	651,56	26/11/18	Fast Shop S.A	673841	Palácio da Liberdade	Tablet para uso do receptivo durante o período de visitações no Palácio da Liberdade.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
		Total	1.909,76					

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	out/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 10/12 (Aditivo 04/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00.
2	nov/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S - CNPJ 42.784.421/0001-09	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 11/12 (Aditivo 05/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00.
3	ago/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	54.600,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 04/04 - pré-produção e montagem da exposição. Parcela 04/04.
4	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	147,60	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Confecção de peças gráficas para divulgação, imprescindíveis para o início da visitação pública e o lançamento da expografia do Palácio da Liberdade. 1. Peças Gráficas: flyer quadrado para feed (Facebook e Instagram); flyer retangular para stories (Facebook e Instagram); banner para os sites institucionais (APPA, IEPHA e parceiros). 2. Vídeo: produção de vídeo para veiculação em redes sociais e WhatsApp, com duração de até 60 segundos (com derivações de até 15 segundos para stories), com informações sobre a visitação, explorando o conceito expográfico. 2º Termo Aditivo - Parcela 01/02. Serviço: R$ 2.252,40 - IRRF: R$ 36,00 - PCC: R$ 111,60.
5	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.600,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Confecção de peças gráficas para divulgação, imprescindíveis para o início da visitação pública e o lançamento da expografia do Palácio da Liberdade. 1. Peças Gráficas: flyer quadrado para feed (Facebook e Instagram); flyer retangular para stories (Facebook e Instagram); banner para os sites institucionais (APPA, IEPHA e parceiros). 2. Vídeo: produção de vídeo para veiculação em redes sociais e WhatsApp, com duração de até 60 segundos (com derivações de até 15 segundos para stories), com informações sobre a visitação, explorando o conceito expográfico. 2º Termo Aditivo - Parcela 02/02.
6	nov/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda. - CNPJ 13.711.589/0001-88	Prepararação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 05/06. Serviço: R$ 1.469,85 - ISSQN: R$ 30,15.
						contratar pessoa física	
7	set/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	29.975,62	Educação Patrimonial	Api Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda. - CNPJ 14.026.079/0001-34	Produção de vídeo educativo sobre o Palácio das Artes. Elaboração de roteiro e produção de vídeo educativo a ser exibido nas atividades de Promoção do Patrimônio Cultural do Palácio da Liberdade. Pretende-se que o vídeo apresente a trajetória e os usos do Palácio da Liberdade no tempo, considerando os diferentes momentos do desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte.
8	out/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.805,60	Educação Patrimonial	Thalita Braga Martins de Paiva - CPF 088.024.476-32	Revisão gramatical e padronização conforme as normas da ABNT dos textos que compõem a publicação "Óculo: Revista do Patrimônio Cultural de Minas Gerais". Estima-se uma publicação com cerca de 200-220 páginas (em Time New Roman, tamanho 12). Revisão de textos para o conteúdo da 2ª Edição da Revista Óculo, que terá como tema a Fazenda Boa Esperança e está prevista no escopo de atividades do Termo de Parceria. OBS: o valor informado é apenas uma estimativa, o valor total a ser pago será definido ao final da prestação de serviço e baseado no valor unitário por lauda. Inclui nesse valor também o INSS Patronal de 20% sobre o valor total.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
9	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.568,25	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museológico e museográfico para a implantação de exposição permanente na Fazenda Boa Esperança. O escopo dos serviços envolve as seguintes etapas: 1) pesquisa histórica e de conteúdo; 2) consolidação da proposta museológica e proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas; 3) elaboração de material para apoio ao visitante; e 4) pré-produção e montagem da exposição. Parcela 01/03 - Parte I. Serviço: R$ 23.931,75 - IRRF: R$ 382,50 - PCC: R$ 1.185,75.
10	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	11.625,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museológico e museográfico para a implantação de exposição permanente na Fazenda Boa Esperança. O escopo dos serviços envolve as seguintes etapas: 1) pesquisa histórica e de conteúdo; 2) consolidação da proposta museológica e proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas; 3) elaboração de material para apoio ao visitante; e 4) pré-produção e montagem da exposição. Parcela 01/03 - Parte II.
11	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	59.400,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museológico e museográfico para a implantação de exposição permanente na Fazenda Boa Esperança. O escopo dos serviços envolve as seguintes etapas: 1) pesquisa histórica e de conteúdo; 2) consolidação da proposta museológica e proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas; 3) elaboração de material para apoio ao visitante; e 4) pré-produção e montagem da exposição. Parcela 02/03.
12	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	51.975,00	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME - CNPJ 10.756.839/0001-08	Elaboração e execução de projeto museológico e museográfico para a implantação de exposição permanente na Fazenda Boa Esperança. O escopo dos serviços envolve as seguintes etapas: 1) pesquisa histórica e de conteúdo; 2) consolidação da proposta museológica e proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas; 3) elaboração de material para apoio ao visitante; e 4) pré-produção e montagem da exposição. Parcela 03/03.
13	nov/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	916,67	Educação Patrimonial	Vinicius Santos da Silva 00438756029 - CNPJ 12.798.064/0001-69	Supervisão de visitação e atendimento ao público referente ao mês de novembro de 2018. O trabalho visa oferecer serviços de informação e assistência aos visitantes do Palácio da Liberdade.
14	nov/18	Gastos Gerais	Uniformes	948,00	Promoção do Patrimônio	Campos Uniformes Ltda. - CNPJ 29.098.903/0001-39	30 camisas em malha 100% algodão, cor grafite, com um silk de uma cor. Tamanhos/Quantidade: P/8 - M/16 - G/2 - GG/4. As camisetas serão utilizadas pela equipe que compõe o Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.
15	nov/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	572,52	Área Meio - Atividades e Gastos	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. - CNPJ 08.228.010/0005-14	Aquisição de material de escritório: papel sulfite A4 (pcte c/ 500 folhas) - 13 pacotes; pasta AZ preta - 10 unidades; saco plástico ofício (pct c/ 100 unidades) - 5 pacotes; espiral p/ encadernação (pct c/ 35 unidades) - 1 pacote; capa para encadernação A4 frente cristal (pct c/ 100 unidades) - 1 pacote; capa para encadernação A4 fundo preto (pct c/ 100 unidades) - 1 pacote; pasta L (pct c 10 unidades) - 1 pacote; cola bastão - 3 unidades; kit caneta esferográfica (4 cores) - 3 kits; lápis HB nº2 (cx c/ 12 unidades) - 02 caixas; borracha (cx c/ 20 unidades) - 1 caixa; lapis de cor (cx c/ 12 cores) - 4 caixas; papel A4 azul (pct c/ 100 folhas) - 1 pacote; papel A4 verde (pct c/ 100 folhas) - 1 pacote; caderno capa dura (96 folhas) - 1 unidade; DVD - 5 unidades; fita durex transparente (3m) - 1 unidade; fita para empacotamento transparente (3m) - 1 unidade; grampo p/ grampeador tamanho 26/6 - 1 caixa. Material de escritório necessário para a realização das atividades administrativas em geral e da formação de professores do Palácio da Liberdade do termo de parceria.
16	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	7.132,93	Educação Patrimonial	Grafam Gráfica e Editora Ltda. - CNPJ 05.139.405/0001-29	Impressão de 200 revistas (livretos) para a formação dos professores que mediarão as visitas ao Palácio da Liberdade. O material é essencial para que os professores possam planejar a visita ao Palácio da Liberdade com os seus alunos e trabalhar os conceitos da educação para o patrimônio em sala de aula. Serviço: R$ 6.844,76 - ISSQN: R$ 288,17.
17	nov/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	468,50	Educação Patrimonial	Panificadora Andréia Ltda. - CNPJ 19.679.752/0001-59	Coffee Break para o primeiro encontro dos professores que participaram da formação para visitações escolares ao Palácio da Liberdade, realizado dia 20 de novembro de 2018 no Auditório do IEPHA (Rua dos Aimorés, 1697 - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30140-071).
18	nov/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	107,70	Área Meio - Atividades e Gastos	Raízes Livraria Eireli - CNPJ 30.044.862/0001-87	Aquisição de 30 (trinta) pranchetas. Material de escritório necessário para a formação de professores do Palácio da Liberdade do termo de parceria.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
19	nov/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Promoção do Patrimônio	Aster Graf Ltda. - CNPJ 03.284.796/0001-40	Confecção de 40 chaveiros numerados com impressão frente e verso em PVC acoplado, com borda arredondada. As dimensões totais são de 9x14,5cm. Os chaveiros são necessários para que os visitantes guardem seus pertencentes nos escaninhos (guarda-volumes) para realização da visita ao Palácio da Liberdade.
20	nov/18	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	172,06	Área Meio - Atividades e Gastos	LC Brasil Produtos de Limpeza Eireli - EPP - CNPJ 07.580.003/0001-90	Aquisição de papel toalha (pacote com 1000 unidades) - 06 pacotes e copo descartável 200ml (pacote com 100 unidades) - 38 pacotes. Papel toalha e copo descartável para atender as demandas do público visitante do Palácio da Liberdade.
21	nov/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	935,00	Promoção do Patrimônio	Expressa Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - ME - CNPJ 19.012.214/0001-06	Aquisição de 500 (quinhentas) abraçadeiras de nylon 5400mmx12,5mm. Abraçadeiras de nylon para prender os gradis da área externa (piscina) para a visitação do Palácio da Liberdade. Os gradis tem como objetivo evitar acesso dos visitantes a piscina e possíveis acidentes.
22	nov/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	115,70	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ 43.283.811/00034-18	Aquisição de crachá horizontal transparente com cordão (pacote com 50 unidades) - 1 pacote e caneta esferográfica cristal azul (caixa com 50 unidades) - 1 caixa. Material de escritório necessário para a viabilização das visitações ao Palácio da Liberdade.
23	nov/18	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	134,50	Educação Patrimonial	BH Fotocópias Digital Ltda. - CNPJ 29.032.573/0001-89	Impressões, plastificações e plotagens de materiais gráficos para o Termo de Parceria nº 45 - IEPHA/MG. Materiais gráficos a serem utilizados para a formação de professores e para viabilização das visitações ao Palácio da Liberdade.
24	out/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	92,86	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia - CNPJ 03.321.088/0001-31	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de outubro de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%). Serviço: R$ 1.764,40 - ISSQN: R$ 92,86.
25	nov/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/11/2018 a 09/12/2018. O valor a ser pago refere-se a 10,47% do valor total.
26	nov/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.857,26	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia - CNPJ 03.321.088/0001-31	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de novembro de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%).
27	nov/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2018.
28	nov/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/11/2018 a 09/12/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.
29	nov/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	162,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de novembro de 2018. O valor a ser pago refere-se a 20,31% do valor total.
30	nov/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,53	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de novembro de 2018. Valor a ser confirmado após emissão do DARF.
31	out/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	120,78	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 43 - CEFART referente ao seguro de vida dos colaboradores celetistas do Termo de Parceria IEPHA/MG no mês de outubro de 2018. O valor reembolsado corresponde a R$ 20,13 por cada funcionário celetista do Termo de Parceria.
32	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,11	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ 10.426.715/0001-64	Vale Transporte (Ótimo) - estagiários do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de outubro/novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 0,11.
33	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 090.356.716-43	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Sara Carolina Moreira de Paula (Alê Moreira) referente ao mês de novembro de 2018.
34	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 115.364.596-31	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Marcela Rodrigues Cirino referente ao mês de novembro de 2018.
35	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 115.620.626-03	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Maria Clara Lara Ferreira referente ao mês de novembro de 2018.
36	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 122.426.726-57	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Nathalia Araujo Marques referente ao mês de novembro de 2018.
37	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 125.512.696-52	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Christiane Fernandes Avelino referente ao mês de novembro de 2018.
38	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 130.303.956-77	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Thalita de Oliveira Lucas referente ao mês de novembro de 2018.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
39	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 141.007.966-09	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Alexia Maria Notario do Nascimento referente ao mês de novembro de 2018.
40	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 143.685.026-63	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Bruna Machado Lagares Cortes referente ao mês de novembro de 2018.
41	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade - CPF 092.294.806-22	Pagamento de bolsa estágio para a estagiário Luan Fernandes Viana referente ao mês de novembro de 2018.
42	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade - CPF 139.148.376-67	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Giovana do Carmo Vaz referente ao mês de novembro de 2018.
43	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	860,00	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade - CPF 455.579.948-82	Pagamento de bolsa estágio para a estagiário Pedro Gabriel Viana de Souza referente ao mês de novembro de 2018.
44	nov/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	659,33	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade - CPF 119.124.826-73	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Esther Aparecida Pantoja de Freitas Oliveira referente ao mês de novembro de 2018.
45	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.742,50	N/A	Auxiliar Administrativo -Financeiro - CPF 048.804.376-03	Pagamento salarial para a Auxiliar Administrativo-Financeiro I referente ao mês de novembro de 2018.
46	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.518,23	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade - CPF 054.276.396-67	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de novembro de 2018.
47	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	7.107,24	N/A	Coordenadora Geral - CPF 685.756.296-20	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de novembro de 2018.
48	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.674,29	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro - CPF 094.403.746-16	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de novembro de 2018.
49	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.540,86	N/A	Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - CPF 062.423.256-59	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) referente ao mês de novembro de 2018.
50	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.817,61	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) - CPF 890.642.086-20	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de novembro de 2018.
51	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.168,25	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Codigo 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
52	nov/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.496,77	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 11/2018.
53	nov/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	120,78	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	Reembolso a ser realizado para o Termo de Parceria nº 43 - CEFART referente ao seguro de vida dos colaboradores celetistas do Termo de Parceria IEPHA/MG no mês de novembro de 2018. O valor reembolsado corresponde a R$ 20,13 por cada funcionário celetista do Termo de Parceria.
54	nov/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	40,23	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A - CNPJ 02.102.498/0001-29	Pagamento do seguro de vida referente ao mês de novembro de 2018 para os estagiários do Termo de Parceria, 12 vidas. Seguro de vida obrigatório (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008) referente a contratação dos estagiários para o Termo de Parceria IEPHA/MG.
55	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH - CNPJ 04.398.505/0001-07	Vale Transporte (Transfácil) - para a nova estagiária contratada - para utilização no mês de novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 0,08.
56	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,27	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH - CNPJ 04.398.505/0001-07	Vale Transporte (Transfácil) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) e Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 0,27.
57	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ 10.426.715/0001-64	Vale Transporte (Ótimo) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 0,10.
58	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ 10.426.715/0001-64	Vale Transporte (Ótimo) - Estagiários Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 0,10.
59	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,17	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH - CNPJ 04.398.505/0001-07	Vale Transporte (Transfácil) - Estagiários Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário. ISSQN: R$ 1,17.
60	nov/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	64,80	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	Reembolso a ser realizado para o Termo de Parceria nº 43 - CEFART referente ao pagamento de medicina e segurança do trabalho dos colaboradores celetistas do Termo de Parceria IEPHA/MG no mês de novembro de 2018. O valor reembolsado corresponde a R$ 10,80 por cada funcionário celetista do Termo de Parceria.

Soma:	**270.890,60**
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse	**147.953,71**
(C) Total de Recursos comprometidos no período:	**418.844,31**

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	54,00	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente ao RPA 152 - 06/08/2018 - Gilson Cesar Ribeiro.	Educação Patrimonial	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4477	05/09/2018
2	05/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/41 - Arco Cultural Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4478	05/09/2018
3	05/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	29,04	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/206 - Drummond e Neumayr Advocacia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4479	05/09/2018
4	05/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,20	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/4980 - Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4480	05/09/2018
5	05/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,05	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/5279 - Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4481	05/09/2018
6	05/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,32	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/206190 - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4482	05/09/2018
7	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	FGTS	1.642,58	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS do mês de agosto de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	06/09/2018
8	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	887,74	Pagamento salarial para a Auxiliar Administrativo-Financeiro referente ao mês de agosto de 2018.	N/A	Auxiliar Administrativo-Financeiro	048.804.376-03	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/09/2018
9	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.740,00	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de agosto de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/09/2018
10	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.460,99	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de agosto de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/09/2018
11	06/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 08/12 (Aditivo 02/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/812	16/08/2018
12	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.944,11	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de agosto de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/09/2018
13	06/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,55	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de agosto de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/09/2018
14	06/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.469,65	Prepararação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 02/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda.	13.711.589/0001-88	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/49	03/09/2018
15	10/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.768,65	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de agosto de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%).	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia	03.321.088/0001-31	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/233	06/09/2018
16	10/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/08/2018 a 09/09/2018. O valor a ser pago refere-se a 10,47% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	9	16/08/2018
17	10/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/08/2018 a 09/09/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	9	16/08/2018
18	10/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.428,70	Rescisão de trabalho da Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) Sara Moreno Rocha, cujo desligamento se deu em 10 de setembro de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	N/A	10/09/2018

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

Nº Lançto	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
19	10/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	397,95	Aquisição de 20 pacotes de papel branco A4 com 500 unidades cada e 05 unidades de cola bastão 21 gramas branca. Material de escritório necessário para a realização das atividades administrativas em geral do termo de parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Raizes Livraria Eireli	30.044.862/0001-87	Pagamento de Título	Nota Fiscal	113	09/08/2018
20	12/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(122,72)	Reembolso recebido da APPA (Projeto Anglo - Pronac 17.6454) referente ao Vale Transporte (Transfácil) do funcionário Gutemberg Felipe de Almeida, funcionário da APPA para atender o projeto Anglo (Pronac 17.6454), realizado em conjunto a recarga para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança). O reembolso refere-se a 50% do valor total pago.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em conta	Extrato Bancário	N/A	12/09/2018
21	12/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	166,34	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de agosto de 2018. O valor a ser pago refere-se a 20,31% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	2018/282	05/09/2018
22	12/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	281,23	Vale Alimentação - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	864925	17/09/2018
23	12/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	143,86	Vale Transporte (Ótimo) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de setembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	2396921; 2018/205366	12/09/2018; 13/09/2018
24	12/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	245,31	Vale Transporte (Transfácil) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de setembro de 2018. Foi realizada, em conjunto a este pedido, a recarga do vale transporte para o funcionário Gutemberg Felipe de Almeida, funcionário da APPA para atender o projeto AngloGold (Pronac 17.6454) e na mesma data de pagamento foi realizado o reembolso de 50% para o Termo de Parceria 045. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	3872594; 2018/230382	12/09/2018; 14/09/2018
25	17/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de agosto de 2018. O valor a ser pago refere-se a 9,42% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	54604877	23/08/2018
26	17/09/2018	set/18	Gastos Gerais	Internet	254,98	Consumo de internet/telefone fixo referente ao mês de setembro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	0678941641-0	01/09/2018
27	20/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/684 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 07/12 (Aditivo 01/06)).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
28	20/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.766,32	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
29	20/09/2018	set/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.258,20	Aquisição de 02 (dois) aparelhos celulares 32GB. Aquisição de dois aparelhos celulares para comunicação móvel das equipes. Um aparelho será destinado para o educativo do Palácio da Liberdade e outro para a Coordenadora Geral do Termo de Parceria. Compra via e-commerce. Nota Fiscal emitida após o pagamento do boleto bancário.	Aquisição de Bens Permanentes	CNOVA Comércio Eletrônico S/A	07.170.938/0001-07	Pagamento de Título	Nota Fiscal	343770	22/09/2018
30	20/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.858,61	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 08/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/09/2018

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

Nº Lançto	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
31	20/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.235,72	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 08/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/09/2018
32	20/09/2018	jul/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	558,00	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS e INSS Patronal do RPA 152 - Gilson Cesar Ribeiro (Ilustrador para confecção do Material de Apoio ao Visitante Escolar do Palácio da Liberdade. Item 01 - Flipbook: 30 desenhos do Palácio da Liberdade em diferentes épocas, de acordo com briefing - formato 12 x 07 cm; Item 02 - Material do professor: 02 ilustrações do Palácio da Liberdade, de fora e de dentro, de acordo com briefing - formato 21 x 15,5 cm).	Educação Patrimonial	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/09/2018
33	20/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/684 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 08/12 (Aditivo 02/06)).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/09/2018
34	24/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Veículos	206,49	Locação de 01 (um) veículo - 01 (uma) diária - para trajeto BH/Belo Vale para visita realizada dia 24 de agostos de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0676-59	Pagamento de Título	Fatura	ACSAV - 17002	24/08/2018
35	25/09/2018	ago/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,93	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA referente ao período de apuração do mês de agosto de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/09/2018
36	25/09/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	PIS	206,67	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/09/2018
37	26/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,99	Vale Transporte (Ótimo) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de outubro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	2410552; 2018/215800	26/09/2018,27/09/2018
38	26/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	453,20	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de outubro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	949767	01/10/2018
39	26/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.179,31	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade), Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança), Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de outubro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	962561	01/10/2018
40	27/09/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	720,02	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 43 - CEFART referente a recarga de vale Transporte (Transfácil) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança), Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de outubro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Recibo; Nota Fiscal	3887467; 2018/247587	27/09/2018; 01/10/2018
41	27/09/2018	set/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,80	01 atestado de saúde ocupacional. Realização de atestado de saúde ocupacional para contratação da Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) que iniciará os trabalhos no Termo de Parceria dia 01 /10/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	20.232.252/0001-53	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2018/5918	27/09/2018
42	30/09/2018	set/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.043,30	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de setembro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2018
43	30/09/2018	set/18	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	137,89	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de setembro de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2018

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

Nº Lançto	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
44	01/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	80,52	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 43 - CEFART referente ao seguro de vida dos colaboradores celetistas do Termo de Parceria IEPHA/MG no mês de setembro de 2018. O valor reembolsado corresponde a 11,43% do valor total pago.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 43	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Resumo do Prêmio	810.034.322.001.092.000	17/09/2018
45	03/10/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	PIS	(1,35)	Reembolso recebido da APPA ADM referente parte do PIS do Projeto Centro de Memória Morro Velho (Anglo) - DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	03/10/2018
46	03/10/2018	out/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.407,60	Transferência para conta reserva do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de agosto de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	03/10/2018
47	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.117,30	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS do mês de setembro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	05/10/2018
48	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.765,98	Pagamento salarial para a Auxiliar Administrativo-Financeiro I referente ao mês de setembro de 2018.	N/A	Auxiliar Administrativo - Financeiro	048.804.376-03	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/10/2018
49	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.747,29	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de setembro de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/10/2018
50	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	7.759,74	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de setembro de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/10/2018
51	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.907,99	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de setembro de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/10/2018
52	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.603,62	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) referente ao mês de setembro de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança)	062.423.256-59	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	05/10/2018
53	05/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 09/12 (Aditivo 03/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/914	20/09/2018
54	05/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/54 - Arco Cultural Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4582	05/10/2018
55	05/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,20	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/5918 - Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4583	05/10/2018
56	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,07	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/205366 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4584	05/10/2018
57	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/215800 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4585	05/10/2018
58	05/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/230382 - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4586	05/10/2018
59	05/10/2018	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/49 - Arco Cultural Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4587	05/10/2018
60	05/10/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	88,41	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/233 - Drummond & Neumayr Advocacia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4588	05/10/2018

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
61	06/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.469,85	Prepararação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 03/06. VALOR LIQUÍDO: R$ 1.469,85 - ISSQN: R$ 30,15.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda.	13.711.589/0001-88	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/54	28/09/2018
62	09/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/09/2018 a 09/10/2018. O valor a ser pago refere-se a 10,47% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	10	18/09/2018
63	09/10/2018	set/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/09/2018 a 09/10/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	10	18/09/2018
64	09/10/2018	out/18	Gastos Gerais	Material de Informática	416,70	Aquisição de 01 (um) HD Externo com capacidade de 2TB. Aquisição de HD Externo para armazenamento de dados sobre a Fazenda Boa Esperança. Compra via e-commerce. Nota Fiscal emitida após o pagamento do boleto bancário.	Área Meio - Atividades e Gastos	CNOVA Comércio Eletrônico S/A	07.170.938/0001-07	Pagamento de Título	Nota Fiscal	27336	15/10/2018
65	10/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.766,44	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de setembro de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%).	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia	03.321.088/0001-31	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/263	01/10/2018
66	11/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	165,67	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de setembro de 2018. O valor pago refere-se a 19,81% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	2018/316	05/10/2018
67	11/10/2018	out/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71,79	Uma impressão de material gráfico (flipbook Palácio da Liberdade) com 66 páginas, Formato (fechado): 12x7 cm, papel sulfite 180g, cores (capa): 4x4 cores, cores (miolo): 1x0 cores, acabamento: corte e encadernação em cola, lombada quadrada. Impressão gráfica de um flipbook para apresentação na reunião de Comissão Avaliatória, do primeiro período, no dia 04/10/2018. VALOR LIQUÍDO: R$ 71,79 - ISSQN: R$ 3,71.	Área Meio - Atividades e Gastos	Futura Convites Industria e Comércio Ltda.	26.267.356/0001-80	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2018/2881	04/10/2018
68	15/10/2018	out/18	Gastos Gerais	Internet	254,98	Consumo de internet/telefone fixo referente ao mês de outubro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	0697375336-0	01/10/2018
69	15/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,87	Impressão colorida do Projeto Museográfico do Palácio da Liberdade, com 33 páginas. Impressão para apresentação do projeto na reunião do IEPHA, realizada no dia 25/09/2018. VALOR LIQUIDO: R$ 50,87 - ISSQN: 1,93.	Área Meio - Atividades e Gastos	Copiadora Objetiva Ltda.	08.159.985/0001-04	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/2532	05/10/2018
70	15/10/2018	out/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 15/10/2018 para Copiadora Objetiva Ltda. (Impressão colorida do Projeto Museográfico do Palácio da Liberdade, com 33 páginas. Impressão para apresentação do projeto na reunião do IEPHA, realizada no dia 25/09/2018. VALOR LIQUIDO: R$ 50,87 - ISSQN: 1,93).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/10/2018
71	17/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de setembro de 2018. O valor pago refere-se a 9,85% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	61853983	22/09/2018
72	18/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	378,08	Rescisão complementar de trabalho da Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) Sara Moreno Rocha, cujo desligamento se deu em 10 de setembro de 2018. Rescisão complementar realizada devido ao aumento salarial de 2,5% aplicado pela convenção coletiva de trabalho.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	060.305.076-05	Transferência on-line	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Complementar)	N/A	18/10/2018

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

Nº Lançto	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
73	19/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/914 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 09/12 (Aditivo 03/06)).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	19/10/2018
74	19/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.006,66	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	19/10/2018
75	19/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Material de Informática	478,35	05 (cinco) unidades mouse com fio usb preto; 05 (cinco) unidades teclado usb preto; 05 (cinco) unidades suporte p/ notebook preto; 01 (um) pacote de pilha AAA com 16 unidades; 06 (seis) unidades de porta lápis preto. Material de informática para adequação dos postos de trabalho dos colaboradores do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.	43.283.811/0034-18	Pagamento de Título	Nota Fiscal	207932	19/09/2018
76	19/10/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/812 - Krypton Serviços Contábeis S/S. (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 08/12 (Aditivo 02/06)).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	19/10/2018
77	19/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.274,26	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 09/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	19/10/2018
78	19/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.748,92	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 09/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	19/10/2018
79	23/10/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	17.080,70	Elaboração e execução do projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 03/04 - elaboração de material para apoio ao visitante. Parcela 03/04. Valor líquido: R$ 17.080,70 - IRRF: R$ 273,00 - PIS: R$ 118,30 - COFINS: R$ 546,00 - CSLL: R$ 182,00.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/12	19/10/2018
80	25/10/2018	set/18	Gastos com Pessoal	PIS	264,66	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/10/2018
81	25/10/2018	set/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	82,76	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de setembro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	25/10/2018
82	25/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.095,15	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade), Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança), Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	106118	01/11/2018

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

Nº Lançto	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
83	25/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	418,00	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	112679	01/11/2018
84	25/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,99	Vale Transporte (Ótimo) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Boleto; Nota Fiscal	2429355; 2018/241474	23/10/2018; 26/10/2018
85	25/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	842,67	Vale Transporte (Transfácil) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança), Coordenadora do Palácio da Liberdade, Auxiliar Administrativo-Financeiro e cartão serviços externos - para utilização no mês de novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	4502903; 2018/267900	23/10/2018; 29/10/2018
86	25/10/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.915,08	Vale Transporte (Transfácil) - estagiários do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de outubro/novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	4503335; 2018/267900	25/10/2018; 29/10/2018
87	31/10/2018	out/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.171,68	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de outubro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2018
88	31/10/2018	out/18	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	239,30	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de outubro de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2018
89	01/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	232,19	Vale Transporte (Ótimo) - estagiários do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de outubro/novembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Boleto; Nota Fiscal	2440363; 2018/253579	31/10/2018; 06/11/2018
90	05/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	190,00	Vale Refeição para duas diárias (R$ 19,00 cada) para 5 estagiários - Nathália Marques, Alexia Nascimento, Luan Viana, Giovana do Carmo e Maria Clara Lana - que realizarão o Curso de Brigadista nos dias 05 e 06 de novembro de 2018 na Casa do Patrimônio do IEPHA/MG, Prédio Verde. O valor, de R$ 19,00 por dia, foi baseado no vale refeição/alimentação que é fornecido para os funcionários celetistas da APPA. Recarga on-line, nota fiscal emitida após o pagamento do boleto bancário.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços Ltda.	47.866.934/0001-74	Pagamento de Título	Nota de Débito; Nota Fiscal	782832-ND, 3912351	06/11/2018
91	05/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/59 - Arco Cultural Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4785	05/11/2018
92	05/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,12	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/157 - Thais Cristina de Souza França Locação & Filmagem.	Promoção do Patrimônio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4787	05/11/2018
93	05/11/2018	set/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	90,82	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/263 - Drummond & Neumayr Advocacia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4788	05/11/2018
94	05/11/2018	set/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,93	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/2532 - Copiadora Objetiva Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4789	05/11/2018
95	05/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,71	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/2881 - Futura Convites Indústria e Comércio Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4790	05/11/2018
96	05/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/241474 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4791	05/11/2018
97	05/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,66	Pagamento da Guia de Recolhimento ISSQN Retido referente a nota fiscal 2018/267900 - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Guia de Recolhimento ISSQN Retido	4792	05/11/2018
98	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.132,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao pagamento do FGTS do mês de outubro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	07/11/2018
99	07/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	173,56	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a locação de impressoras do mês de outubro de 2018. O valor pago refere-se a 20,56% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Ratelo/Nota Fiscal	2018/343	01/11/2018

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
100	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	FGTS	29,56	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente ao FGTS da Rescisão complementar de trabalho da Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) Sara Moreno Rocha, cujo desligamento se deu em 10 de setembro de 2018. Rescisão complementar realizada devido ao aumento salarial de 2,5% aplicado pela convenção coletiva de trabalho.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio - Guia de Recolhimento do FGTS	N/A	07/11/2018
101	07/11/2018	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.050,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 42 - DIPRO - referente a Instalação e aprimoramento da rede de informática e reparo na estrutura do sistema de cabeamento para conexão da rede. Atualmente a OSCIP possui uma estrutura com os computadores conectados ao servidor via Wi-Fi. Com o número de funcionários contratados para atenderem os termos aumentando, a rede constantemente fica off-line, dificultando a realização de todas as tarefas diárias. Com isso, fez-se uma pesquisa para melhorar o desempenho e a melhor solução encontrada é tornar a rede de internet cabeada, ou seja, distribuir em toda a instituição (computadores e roteadores) cabos de rede. Para tanto, faz-se necessária a contratação da empresa para a instalação e aprimoramento da rede de informática e reparos na estrutura do sistema de cabeamento para a conexão da rede (mão de obra e material). Os serviços serão custeados com as rubricas dos termos de parceria, vinculados à área meio e proporção de pagamentos (rateio) utilizado será a seguinte: TP 041 - R$ 1.500,00; TP 042 - R$ 5.028,00; TP 043 - R$ 1.825,00; TP 045 - R$ 1.050,00; APPA ADM - R$ 597,00; totalizando R$ 10.000,00.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	2018/66410	05/11/2018
102	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.742,50	Pagamento salarial para a Auxiliar Administrativo-Financeiro I referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Auxiliar Administrativo - Financeiro	048.804.376-03	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
103	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.817,61	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	890.642.086-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
104	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.540,86	Pagamento salarial para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança)	062.423.256-59	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
105	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	7.107,24	Pagamento salarial para a Coordenadora Geral referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
106	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.674,29	Pagamento salarial para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
107	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Bruna Machado Lagares Cortes referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	143.685.026-63	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
108	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Christiane Fernandes Avelino referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	125.512.696-52	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
109	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Sara Carolina Moreira de Paula (Alê Moreira) referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	090.356.716-43	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
110	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Thalita de Oliveira Lucas referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	130.303.956-77	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
111	07/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,54	Vale Transporte (Transfácil) - para a nova estagiária contratada - para utilização no mês de novembro de 2018.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	4505142; 2018/283161	06/11/2018; 09/11/2018
112	07/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.469,85	Prepararação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período: julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a presteção de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 04/06.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda.	13.711.589/0001-88	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/59	26/10/2018
113	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Maria Clara Lara Ferreira referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	115.620.626-03	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018

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

Nº Lançto	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
114	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiário Luan Fernandes Viana referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade	092.294.806-22	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
115	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Alexia Maria Notario do Nascimento referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	141.007.966-09	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
116	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Marcela Rodrigues Cirino referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	115.364.596-31	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
117	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.518,23	Pagamento salarial para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
118	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Nathalia Araujo Marques referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiária do Palácio da Liberdade	122.426.726-57	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
119	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiário Pedro Gabriel Viana de Souza referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade	455.579.948-82	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
120	07/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	83,23	Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Giovana do Carmo Vaz referente ao mês de outubro de 2018.	N/A	Estagiário do Palácio da Liberdade	139.148.376-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	07/11/2018
121	07/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 07/11/2018 para a Estagiaria do Palácio da Liberdade (Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Christiane Fernandes Avelino referente ao mês de outubro de 2018).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/11/2018
122	07/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 07/11/2018 para a Estagiaria do Palácio da Liberdade (Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Sara Carolina Moreira de Paula (Alê Moreira) referente ao mês de outubro de 2018).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/11/2018
123	07/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 07/11/2018 para a Estagiaria do Palácio da Liberdade (Pagamento de bolsa estágio para a estagiária Thalita de Oliveira Lucas referente ao mês de outubro de 2018).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/11/2018
124	07/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 07/11/2018 para Arco Cultural Ltda. (Prepararação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - Período julho a dezembro de 2018. Contratação necessária para a prestação de serviços de rotina administrativa como a gestão de impostos, controle de faturas, inclusive a preparação de documentos para prestação de contas. Parcela 04/06).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/11/2018
125	08/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.064,70	Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 10/12 (Aditivo 04/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00.	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/1000	18/10/2018
126	08/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	183,50	4 bolos (cenoura e limão), 150 mini pães de queijo e 4 sucos de 1 litro. Aquisição de lanche para o dia de integração dos 11 estagiários do Palácio da Liberdade que iniciaram as atividades no dia 29 de outubro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panificadora Andréia Ltda.	19.679.752/0001-59	Pagamento de Título	Nota Fiscal	1652	29/10/2018

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
127	08/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 08/11/2018 para Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 10/12 (Aditivo 04/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/11/2018
128	09/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Aluguel	800,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao aluguel da sede da APPA pelo período de 10/10/2018 a 09/11/2018. O valor pago refere-se a 10,47% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	11	17/10/2018
129	09/11/2018	out/18	Gastos Gerais	IPTU	150,00	Reembolso que deverá ser realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao IPTU do aluguel da sede da APPA pelo período de 10/10/2018 a 09/11/2018. O valor total a ser pago refere-se a 10,08% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Boleto Bancário	11	17/10/2018
130	09/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,02	4 metros de tecido (malha helanca) preto. Aquisição da tecido para confecção de vendas para os olhos Tais vendas serão utilizadas na formação de professores, necessária para visitação escolar ao Palácio da Liberdade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aliança Comércio e Importação Textil e Serviços Ltda.	00.806.050/0001-60	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	18639	09/11/2018
131	09/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	660,00	5.500 pulseiras de identificação, sendo 11 cores distintas e 500 unidades de cada cor. Aquisição de pulseiras para identificação dos diferentes grupos de visitação que estarão transitando nas dependências do Palácio da Liberdade aos sábados e domingos. Essa identificação visa garantir uma melhor organização e controle para os receptivos. Compra via e-commerce, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	Educação Patrimonial	Brapix Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.	08.986.298/0001-62	Pagamento de Título	Nota Fiscal	45153	11/11/2018
132	09/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 08/11/2018 para Aliança Comércio e Importação Textil e Serviços Ltda. (4 metros de tecido (malha helanca) preto. Aquisição de tecido para confecção de vendas para os olhos. Tais vendas serão utilizadas na formação de professores, necessária para visitação escolar ao Palácio da Liberdade).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/11/2018
133	12/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.764,40	Serviços de assessoria jurídica para o Termo de Parceria IEPHA/MG referente ao mês de outubro de 2018. O valor total da nota fiscal corresponde a 26,16% do valor mensal contratado, IEPHA e demais termos de parceria vigentes (CEFART: 16,58%, DIART: 30,14% e DIPRO: 27,13%). Serviço: R$ 1.764,40 - ISSQN: R$ 92,68.	Área Meio - Atividades e Gastos	Drummond & Neumayr Advocacia	03.321.088/0001-31	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/318	05/11/2018
134	12/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,88	02 (dois) carregadores para dia 27/10/2018 (uma diária). Contratação necessária para carregamento de móveis e objetos para montagem do ambiente cenográfico no Palácio da Liberdade, que ocorrerá no sábado (27/10/2018). Valor líquido: R$ 250,88 - ISSQN: R$ 5,12.	Promoção do Patrimônio	Thais Cristina de Souza França Locação & Filmagem - ME	26.148.216/0001-92	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Nota Fiscal	2018/157	29/10/2018
135	12/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento realizado em 12/11/2018 para Thais Cristina de Souza França Locação & Filmagem - ME (02 (dois) carregadores para dia 27/10/2018 (uma diária). Contratação necessária para carregamento de móveis e objetos para montagem do ambiente cenográfico no Palácio da Liberdade, que ocorrerá no sábado (27/10/2018). Valor líquido: R$ 250,88 - ISSQN: R$ 5,12).	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	12/11/2018
136	16/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Internet	254,03	Consumo de internet/telefone fixo referente ao mês de novembro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento de Título	Fatura	0715341065-0	01/11/2018

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

Nº Lançto	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
137	19/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,00	Reembolso realizado para o Termo de Parceria nº 042 - DIPRO referente ao consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2018. O valor pago refere-se a 6,56% do valor total.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 42	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Rateio/Nota Fiscal	69122099	25/10/2018
138	20/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.496,77	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS da Folha de Pagamento salarial do mês de 10/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/11/2018
139	20/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.795,75	Guia da Previdência Social - GPS - referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos funcionários do mês 10/2018.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/11/2018
140	20/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.168,25	DARF - Código 0561 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/11/2018
141	20/11/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	273,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/12 - Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME (Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 03/04 - elaboração de material para apoio ao visitante. Parcela 03/04. Valor líquido: R$ 17.080,70 - IRRF: R$ 273,00 - PIS: R$ 118,30 - COFINS: R$ 546,00 - CSLL: R$ 182,00)	Promoção do Patrimônio	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/11/2018
142	20/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	33,00	DARF - Código 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/1000 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 10/12 (Aditivo 04/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/11/2018
143	20/11/2018	jun/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	846,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/12 - Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME (Elaboração e execução de projeto museográfico para a implantação de exposição permanente no Palácio da Liberdade. Pagamento referente a etapa 03/04 - elaboração de material para apoio ao visitante. Parcela 03/04. Valor líquido: R$ 17.080,70 - IRRF: R$ 273,00 - PIS: R$ 118,30 - COFINS: R$ 546,00 - CSLL: R$ 182,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/11/2018
144	20/11/2018	set/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	102,30	DARF - Código 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS - Referente ao pagamento da nota fiscal nº 2018/914 - Krypton Serviços Contábeis S/S (Serviços de assessoria contábil para atender a classificação mensal dos fatos e eventos contábeis ocorridos na instituição em decorrência da execução do Termo de Parceria nº 045/2017 nas seguintes áreas: assessoria contábil, assessoria na rotina do departamento de recursos humanos, assessoria na escrituração, inclusive apuração dos impostos e demais contribuições devidas diretos/e ou indiretos. Parcela 09/12 (Aditivo 03/06). VALOR LÍQUIDO: R$ 2.064,70 - PCC: R$ 102,30 - IRRF: R$ 33,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	20/11/2018

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

Nº Lançto	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
145	20/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	144,09	GPS - Código 2950 - PRÉVIA, DISSÍDIO OU ACORDO COLETIVO E CONVENÇÃO COLETIVA - CNPJ - referente a rescisão complementar de trabalho da Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) Sara Moreno Rocha, cujo desligamento se deu em 10 de setembro de 2018. Rescisão complementar realizada devido ao aumento salarial de 2,5% aplicado pela convenção coletiva de trabalho.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	N/A	Impostos	Guia da Previdência Social - GPS	N/A	20/11/2018
146	22/11/2018	nov/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.844,21	Transferência para conta reserva do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de outubro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	22/11/2018
147	22/11/2018	nov/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.622,65	Transferência para conta reserva do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de setembro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	22/11/2018
148	23/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	PIS	266,50	DARF - Código 8301 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2018.	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	23/11/2018
149	23/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	836,00	Vale Refeição - Gerente Administrativo-Financeiro e Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	274078	01/12/2018
150	23/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.676,12	Vale Alimentação - Coordenadora Geral, Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade), Coordenadora do Palácio da Liberdade e Auxiliar Administrativo-Financeiro - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	283315	01/12/2018
151	23/11/2018	out/18	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	68,17	DARF - Código 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA - referente ao período de apuração do mês de outubro de 2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	N/A	23/11/2018
152	23/11/2018	nov/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	651,56	Aquisição de 01 (um) Tablet 4G SM-T285 com Tela 7", 8GB, Câmera 5MP, Android 5.1 e Processador Quad Core de 1.5GHz. Aquisição de tablet para uso do receptivo durante o período de visitações no Palácio da Liberdade. Compra via e-commerce. Nota Fiscal emitida após o pagamento do boleto bancário.	Aquisição de Bens Permanentes	Fast Shop Comercial Ltda.	43.708.379/0001-00	Pagamento de Título	Nota Fiscal	673841	26/11/2018
153	26/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.252,40	Confecção de peças gráficas para divulgação, imprescindíveis para o início da visitação pública e o lançamento da expografia do Palácio da Liberdade. 1. Peças Gráficas: flyer quadrado para feed (Facebook e Instagram); flyer retangular para stories (Facebook e Instagram); banner para os sites institucionais (APPA, IEPHA e parceiros). 2. Vídeo: produção de vídeo para veiculação em redes sociais e WhatsApp, com duração de até 60 segundos (com derivações de até 15 segundos para stories), com informações sobre a visitação, explorando o conceito expográfico. 2º Termo Aditivo - Parcela 01/02. Serviço: R$ 2.252,40 - IRRF: R$ 36,00 - PCC: R$ 111,60.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/14	23/11/2018
154	26/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,68	Vale Transporte (Transfácil) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) e Coordenadora do Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	4508310; 2018/295629	23/11/2018; 28/11/2018
155	26/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,99	Vale Transporte (Ótimo) - Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	2453639; 2018/268480	23/11/2018; 27/11/2018

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
156	26/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	158,91	1.000 pulseiras de identificação, sendo 2 cores distintas (inclusive diferente da compra realizada em 09/11/2018) e 500 unidades de cada cor. Aquisição de pulseiras para identificação dos diferentes grupos de visitação que estarão transitando nas dependências do Palácio da Liberdade aos sábados e domingos. Essa identificação visa garantir uma melhor organização e controle para os receptivos. Compra via e-commerce, nota fiscal emitida após o pagamento do boleto bancário.	Educação Patrimonial	Brapix Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.	08.986.298/0001-62	Pagamento de Título	Nota Fiscal	45810	27/11/2018
157	28/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	23.931,75	Elaboração e execução de projeto museológico e museográfico para a implantação de exposição permanente na Fazenda Boa Esperança. O escopo dos serviços envolve as seguintes etapas: 1) pesquisa histórica e de conteúdo; 2) consolidação da proposta museológica e proposta museográfica para as áreas interna e externa indicadas; 3) elaboração de material para apoio ao visitante; e 4) pré-produção e montagem da exposição. Parcela 01/03 - Parte I. Serviço: R$ 23.931,75 - IRRF: R$ 352,50 - PCC: R$ 1.185,75.	Promoção do Patrimônio	Equipe B Arquitetura Desing e Multimídia Ltda. - ME	10.756.839/0001-08	Transferência on-line	Nota Fiscal	2018/18	26/11/2018
158	28/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	201,90	Vale Transporte (Ótimo) - Estagiários Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	2459542; 2018/273873	27/11/2018; 30/11/2018
159	29/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.371,32	Vale Transporte (Transfácil) - Estagiários Palácio da Liberdade - para utilização no mês de dezembro de 2018. Recarga on-line, nota fiscal emitida após pagamento do boleto bancário.	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo; Nota Fiscal	4511475; 2018/304471	29/11/2018; 30/11/2018
160	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	576,57	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade) referente ao ano de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade)	890.642.086-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
161	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	768,75	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança) referente ao ano de 2018.	N/A	Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança)	062.423.256-59	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
162	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.843,75	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Coordenadora Geral referente ao ano de 2018.	N/A	Coordenadora Geral	685.756.296-20	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
163	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.409,38	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para o Gerente Administrativo-Financeiro referente ao ano de 2018.	N/A	Gerente Administrativo-Financeiro	094.403.746-16	Transferência Eletrônica Disponível - TED	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
164	30/11/2018	out/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	40,23	Pagamento do seguro de vida referente ao mês de outubro de 2018 para os estagiários do Termo de Parceria, 12 vidas. Seguro de vida obrigatório (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008) referente a contratação dos estagiários para o Termo de Parceria IEPHA/MG.	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Pagamento de Título	Boleto Bancário	75758	08/10/2018
165	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	427,09	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Auxiliar Administrativo-Financeiro referente ao ano de 2018.	N/A	Auxiliar Administrativo-Financeiro	048.804.376-03	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
166	30/11/2018	nov/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.025,00	Pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Coordenadora do Palácio da Liberdade referente ao ano de 2018.	N/A	Coordenadora do Palácio da Liberdade	054.276.396-67	Transferência on-line	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	30/11/2018
167	30/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Gerente de Promoção (Palácio da Liberdade), referente ao ano de 2018, em 30/11/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018
168	30/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Gerente de Promoção (Fazenda Boa Esperança), referente ao ano de 2018, em 30/11/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018
169	30/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para a Coordenadora Geral referente, referente ao ano de 2018, em 30/11/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018
170	30/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,15	Tarifa DOC/TED referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para o Gerente Administrativo-Financeiro referente, referente ao ano de 2018, em 30/11/2018.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018
171	30/11/2018	nov/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.750,29	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de novembro de 2018.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 45	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018

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

Nº Lançto	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
172	30/11/2018	nov/18	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	2.229,64	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de novembro de 2018.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/09/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,80	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de setembro de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2018
2	03/10/2018	Transferência para Reserva de Recursos	2.407,80	Transferência recebida do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de agosto de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	03/10/2018
3	03/10/2018	Gastos da Reserva de Recursos	128,00	Tarifa Pacote de Serviços referente ao mês de setembro de 2018.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	03/10/2018
4	10/10/2018	Gastos da Reserva de Recursos	128,00	Tarifa Pacote de Serviços referente ao mês de outubro de 2018.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/10/2018
5	31/10/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,55	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de outubro de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2018
6	22/11/2018	Transferência para Reserva de Recursos	1.844,21	Transferência recebida do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de outubro de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	22/11/2018
7	22/11/2018	Transferência para Reserva de Recursos	1.822,65	Transferência recebida do Termo de Parceria nº 045 referente ao valor líquido dos rendimentos de aplicações financeiras do mês de setembro de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Transferência on-line	Extrato Bancário	N/A	22/11/2018
8	22/11/2018	Gastos da Reserva de Recursos	128,00	Tarifa Pacote de Serviços referente ao mês de novembro de 2018.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	22/11/2018
9	30/11/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,95	Rendimento bruto de Aplicações Financeiras do mês de novembro de 2018.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - TP 045 - Conta Reserva	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018
10	30/11/2018	Gastos da Reserva de Recursos	24,58	IRRF sobre Aplicações Financeiras do mês de novembro de 2018.	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2018

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -

Rodrigo Octavio Coutinho Filho
Presidente
CPF 177.197.126-68

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2018

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e realizado a conferencia:
- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria;

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

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

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2018