

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA



1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório



Data de entrega ao Supervisor(a): / /

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

**Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA**

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2
	17/06/2016	01/07/2016
	a	a
	30/06/2016	31/07/2016
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	554.564,40
(E) Total de Entradas de Recursos	554.564,40	5.185,11
(S) Total de Saídas de Recursos	-	16.308,96
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	554.564,40	543.440,55
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	16.132,81	
(C) Recursos Comprometidos	253.191,22	
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	274.116,52	

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	-
Saldo Extrato CI do TP no período	543.440,55
Saldo Extrato C/C de RA no período	-
Saldo Extrato CI de RA no período	-
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	543.440,55
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	-
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	-

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º 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 1	Mês 2	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
			17/06/2016 a 30/06/2016	01/07/2016 a 31/07/2016			17/06/2016 a 30/06/2016	01/07/2016 a 31/07/2016				
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	554.564,40	-	554.564,40	-	554.564,40	-	554.564,40	100,00%	0,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	10.295,06	10.295,06	-	(10.295,06)	
(E) Total de Entradas:		-	554.564,40	-	554.564,40	-	554.564,40	10.295,06	564.859,46	101,86%	(10.295,06)	
<hr/>												
2		Saída de Recursos	Acumulado	Mês 1	Mês 2	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	-	12.420,00	12.420,00	24.840,00	-	1.915,37	12.420,00	14.335,37	57,71%	10.504,63	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	-	8.078,06	8.078,06	16.156,12	-	5.999,50	10.815,32	16.814,82	104,08%	(658,70)	
2.1.4	Benefícios	-	3.016,01	2.876,01	5.892,02	-	-	1.724,83	3.790,92	64,34%	2.101,10	
Subtotal (Pessoal):		-	23.514,07	23.374,07	46.888,14	-	7.914,87	24.960,15	34.941,11	74,52%	11.947,03	
2.2	Gastos Gerais	-	156.687,87	156.687,87	313.375,73	-	6.495,76	41.050,36	47.732,48	15,23%	265.643,25	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	17.200,00	-	17.200,00	-	-	16.339,82	16.339,82	95,00%	860,18	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(S) Total de Saídas:		-	197.401,94	180.061,94	377.463,87	-	14.410,63	82.350,33	99.013,41	26,23%	278.450,46	

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º 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	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	84.800,00	-	33.653,53	33.653,53	39,69%
2	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	52.190,00	-	-	-	-
3	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	121.300,00	-	-	-	-
4	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	207.000,00	-	14.482,72	14.482,72	7,00%
5	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	183.000,00	-	-	-	-
6	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	585.850,00	-	15.700,00	15.700,00	2,68%
7	Apoio à formação artística diferenciada	114.564,96	-	144,00	144,00	0,13%
8	Apoio às ações educativas e de extensão	25.200,00	-	-	-	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	100,00%	34.941,11
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	68.594,64
Área Fim	30.326,72

**Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA**

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	TOTAL	% do TOTAL
		17/06/2016	01/07/2016		
		a	a		
		30/06/2016	31/07/2016		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	554.564,40		
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	554.564,40	-	554.564,40	99,07%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	5.185,11	5.185,11	0,93%
(E)	Total de Entradas	554.564,40	5.185,11	559.749,51	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	-	1.915,37	1.915,37	11,74%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	-	1.915,37	1.915,37	11,74%
2.1.2	Estagiários				
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos				

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

	Mês 1 17/06/2016 a 30/06/2016	Mês 2 01/07/2016 a 31/07/2016	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.1 INSS Patronal	-	509,11	509,11	3,12%
2.1.3.2 PIS	-	19,21	19,21	0,12%
2.1.3.3 FGTS	-	153,69	153,69	0,94%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	682,01	682,01	4,18%
2.1.4 Benefícios				0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	1.211,12	1.211,12	7,43%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	2.284,00	2.284,00	14,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	135,80	135,80	0,83%
Subtotal Benefícios:	-	3.630,92	3.630,92	22,26%
Subtotal Pessoal:	-	6.228,30	6.228,30	38,19%
2.2 Gastos Gerais				
2.2.1 Aluguel	-	1.464,66	1.464,66	8,98%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2		
		17/06/2016	01/07/2016	TOTAL	% do TOTAL
		a	a		
		30/06/2016	31/07/2016		
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	0,00%
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	-	387,05	387,05	2,37%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	0,00%
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%

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

		Mês 1	Mês 2		
		17/06/2016	01/07/2016	TOTAL	% do TOTAL
		a	a		
		30/06/2016	31/07/2016		
2.2.33	Despesas Bancárias	-	60,95	60,95	0,37%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	0,00%
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 Refeições	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2		
		17/06/2016	01/07/2016	TOTAL	% do TOTAL
		a	a		
		30/06/2016	31/07/2016		
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	0,00%
2.2.62	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.63	Iluminação	-	-	-	0,00%
2.2.64	Sonorização	-	-	-	0,00%
2.2.65	Criação e Confecção de Cenário	-	4.820,00	4.820,00	29,55%
2.2.66	Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	0,00%
2.2.68	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	0,00%
2.2.69	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	0,00%
2.2.70	Serviços de Segurança de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.71	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.72	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.73	Serviços de manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.74	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.75	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	6.732,66	6.732,66	41,28%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes				
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	3.348,00	3.348,00	20,53%
2.3.8	Veículos	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2		
		17/06/2016	01/07/2016	TOTAL	% do TOTAL
		a	a		
		30/06/2016	31/07/2016		
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:	-	3.348,00	3.348,00	20,53%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		-	16.308,96	16.308,96	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	-
PP	Provisionamentos de Pessoal	-
R	Recursos Comprometidos	-

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		17/06/2016	01/07/2016	01/08/2016		
		a	a	a		
		30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	554.564,40	-	-	554.564,40	98,18%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	10.295,06	-	10.295,06	1,82%
(E)	Total de Entradas	554.564,40	-	-	564.859,46	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.915,37	12.420,00	-	14.335,37	14,48%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	1.915,37	12.420,00	-	14.335,37	14,48%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	1.173,33	2.490,91	-	3.664,24	3,70%
2.1.3.2	PIS	44,28	93,99	-	138,27	0,14%
2.1.3.3	FGTS	354,21	751,97	-	1.106,18	1,12%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	17/06/2016	01/07/2016	01/08/2016		
	a	a	a		
	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016		
2.1.3.5 13º Salário	960,61	2.133,55	-	3.094,16	3,12%
2.1.3.6 Férias	2.600,30	4.008,68	-	6.608,98	6,67%
2.1.3.7 1/3 de Férias	866,77	1.336,22	-	2.202,99	2,22%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	5.999,50	10.815,32	-	16.814,82	16,98%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	-	584,63	626,49	1.211,12	1,22%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	844,40	1.439,60	2.284,00	2,31%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	160,00	-	160,00	0,16%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	135,80	-	135,80	0,14%
Subtotal Benefícios:	-	1.724,83	2.066,09	3.790,92	3,83%
Subtotal Pessoal:	7.914,87	24.960,15	2.066,09	34.941,11	35,29%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	1.464,66	1.900,00	-	3.364,66	3,40%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	315,00	-	315,00	0,32%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	2.000,00	-	2.000,00	2,02%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		17/06/2016	01/07/2016	01/08/2016		
		a	a	a		
		30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016		
2.2.11	Assessoria Contábil	-	6.010,00	-	6.010,00	6,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	1.400,00	-	1.400,00	1,41%
2.2.13	Auditoria Externa	-	2.000,00	-	2.000,00	2,02%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
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	-	547,00	-	547,00	0,55%
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	-	-	-	-	0,00%
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	-	200,69	186,36	387,05	0,39%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	500,00	-	500,00	0,50%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	200,00	-	200,00	0,20%
2.2.33	Despesas Bancárias	31,10	60,95	-	92,05	0,09%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	0,00%
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%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		17/06/2016	01/07/2016	01/08/2016		
		a	a	a		
		30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016		
2.2.41	Lanches e Refeições	-	400,00	-	400,00	0,40%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Área	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	5.700,00	-	5.700,00	5,76%
2.2.63	Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Sonorização	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Criação e Confeção de Cenário	-	14.482,72	-	14.482,72	14,63%
2.2.66	Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Serviços de Higienização de Figurinos	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10,10%
2.2.70	Serviços de Segurança de Eventos	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	17/06/2016	01/07/2016	01/08/2016			
	a	a	a			
	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016			
2.2.71	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	0,00%	
2.2.72	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	144,00	-	144,00	0,15%
2.2.73	Serviços de manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	-	190,00	-	190,00	0,19%
Subtotal:		6.495,76	41.050,36	186,36	47.732,48	48,21%
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	-	1.643,28	-	1.643,28	1,66%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.348,54	-	11.348,54	11,46%
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	-	3.348,00	-	3.348,00	3,38%
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:		-	16.339,82	-	16.339,82	16,50%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		14.410,63	82.350,33	2.252,45	99.013,41	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Gerente de Projeto	Celetista	40	6.011,39		13/07/2016
Gerente Administrativo Financeiro	Celetista	40	3.923,27		13/07/2016
Auxiliar Administrativo Financeiro	Celetista	40	3.120,14		13/07/2016
Assessor Pedagógico	Celetista	40	3.120,14		13/07/2016
Secretário Executivo	Celetista	7	2.933,25		17/06/2016
Auditor Interno	Celetista	7	2.913,26		17/06/2016
Coordenador de Projetos	Celetista	7	771,74		17/06/2016
Auxiliar de Serviços Gerais	Celetista	7	616,90		17/06/2016

**Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a
Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA**

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	
	17/06/2016	01/07/2016	Total
	a	a	
	30/06/2016	31/07/2016	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	5.999,50	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal			
2.1.3.1 INSS Patronal	1.173,33	3.155,13	4.328,46
2.1.3.2 PIS	44,28	119,06	163,34
2.1.3.3 FGTS	354,21	952,49	1.306,70
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	960,61	3.094,16	4.054,77
2.1.3.6 Férias	2.600,30	6.608,98	9.209,28
2.1.3.7 1/3 de Férias	866,77	2.202,99	3.069,76
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-
Total de Entradas	5.999,50	16.132,81	22.132,31
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal			
2.1.3.1 INSS Patronal	-	664,22	664,22
2.1.3.2 PIS	-	25,07	25,07
2.1.3.3 FGTS	-	200,52	200,52
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	960,61	960,61
2.1.3.6 Férias	-	2.600,30	2.600,30
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	866,77	866,77
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	5.317,49	5.317,49
Gastos do Provisionamentos com Pessoal			
2.1.3.1 INSS Patronal	-	509,11	509,11
2.1.3.2 PIS	-	19,21	19,21
2.1.3.3 FGTS	-	153,69	153,69
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-
Total de Gastos	-	682,01	682,01
Provisionamento do Período	5.999,50	16.132,81	

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º 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
000.001	Estação de trabalho com 02 postos, com 04 mesas de trabalho (Mesa Gerente de Projetos)	Mobiliário	557,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.270	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.002	Estação de trabalho com 02 postos, com 04 mesas de trabalho(Mesa Assessora Pedagógica)	Mobiliário	557,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.270	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.003	Estação de trabalho com 02 postos, com 04 mesas de trabalho(Mesa Gerente Adm Financeiro)	Mobiliário	557,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.270	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.004	Estação de trabalho com 02 postos, com 04 mesas de trabalho(Mesa Auxiliar Adm Financeiro)	Mobiliário	557,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.270	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.005	Cadeira de Escritório modelo Digitador (Mesa Gerente de Projetos)	Mobiliário	280,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.272	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.006	Cadeira de Escritório modelo Digitador (Mesa Gerente Assessora Pedagógica)	Mobiliário	280,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.272	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.

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
000.007	Cadeira de Escritório modelo Digitador (Mesa Gerente Adm Financeiro)	Mobiliário	280,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.272	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.008	Cadeira de Escritório modelo Digitador (Mesa Auxiliar Adm Financeiro)	Mobiliário	280,00	14/07/16	Office-A Comércio de Móveis Ltda	000.003.272	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.009	Microcomputador Portátil (Gerente de Projetos)	Equipamentos de Informática	2.837,14	14/07/16	Dell Computadores do Brasil Ltda	000000005959150-201600000002576	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.010	Microcomputador Portátil (Assessora Pedagógica)	Equipamentos de Informática	2.837,14	14/07/16	Dell Computadores do Brasil Ltda	000000005959150-201600000002576	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.011	Microcomputador Portátil (Gerente Adm Financeiro)	Equipamentos de Informática	2.837,14	14/07/16	Dell Computadores do Brasil Ltda	000000005959150-201600000002576	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.012	Microcomputador Portátil (Auxiliar Adm Financeiro)	Equipamentos de Informática	2.837,14	14/07/16	Dell Computadores do Brasil Ltda	000000005959150-201600000002576	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
Total			14.696,54					

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	12.420,00	N/A	Folha de pagamento dos funcionarios a serviço do Termo de Parceria Competência julho/2016
2	jul/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.291,30	N/A	INSS Patronal Competência julho/2016
3	jul/16	Gastos com Pessoal	PIS	124,20	N/A	PIS Competência Julho/2016
4	jul/16	Gastos com Pessoal	FGTS	993,60	N/A	FGTS Multa Rescisória Referente Julho/2016
5	jul/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	160,00	N/A	Seguro de vida dos funcionários a Serviço do Termo de Parceria
6	jul/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.900,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Aluguel sede da APPA Competência 07/2016
7	jul/16	Gastos Gerais	IPTU	315,00	Área Meio - Atividades e Gastos	IPTU sede da APPA Competência 07/2016
8	jul/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Consumo de telefonia móvel Competência 07/2016
9	jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.010,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton - Assessoria contábil Competência 07/2016
10	jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson Associados - Assessoria jurídica Competência 07/2016
11	jul/16	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Assessoria Externa
12	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Serviço de Segurança - Competência 07/2016
13	jul/16	Gastos Gerais	Cartório	200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Despesas cartório
14	jul/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Lanche e refeições - Competência 07/2016
15	jul/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Placas Patrimoniais para identificação dos bens permanentes
16	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.348,54	Área Meio - Atividades e Gastos	Microcomputadores para utilização a serviço do Termo de Parceria
17	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	144,00	Apoio à formação artística diferenciada	Locação de rádios para o Cefart Encena
18	jun/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete - Contratação prestador de Serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções - competência 06/2016
19	jun/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Nayonara - Contratação prestador de Serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções - competência 06/2016
20	jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,10	N/A	Pagamento taxa manutenção conta ativa
21	jul/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	4.862,65	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Compra de espelhos para os cursos na área de Dança
22	jul/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	2.860,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Aquisição de madeiras e acessórios para confecção de um tablado para a sala de teatro, com o intuito de proporcionar ao aluno condições adequadas para o seu melhor desenvolvimento.
23	jul/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	1.400,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Anderson - Contratação prestador de serviços de carga, descarga e montagem de cenários para as atividades do Cefart Encena
24	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.643,28	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquisição de 04 aparelhos celulares para a equipe do Termo de Parceria do CEFART
25	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete - Contratação prestador de Serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções- competência 07/2016
26	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Nayonara - Contratação prestador de Serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções - competência 07/2016
27	jul/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	540,07	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Compra de cabos de rede, cabos de telefones e caixas de canaletas
28	jul/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	547,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Cub 3 - serviço de manutenção e reparos em redes e computadores - competência 07/2016
29	jul/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3.000,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Fernanda - Contratação de um assistente de produção para as ações do Cefart. Competência 07/2016
30	jul/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.700,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Angelo - Contratação de um supervisor para as ações no Centro Técnico de Produção - CTP. Competência 07/2016
31	jul/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.109,95	N/A	Rendimentos a ser transferido para a Conta Reserva - competência 07/2016
Soma:				76.090,69		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				177.100,53		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				253.191,22		

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/06/2016	jun/16	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	554.564,40	Recebimento 1ª parcela Termo de Parceria	N/A	Associação Pró Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	30/06/2016
2	01/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	200,69	Recarga de Vale Transporte para utilização nos Serviços de Entrega	Área Meio - Atividades e Gastos	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/156636	01/07/2016
3	04/07/2016	jun/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,10	Tarifa Manutenção Conta Ativa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	04/07/2016
4	06/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	641,49	Pagamento rateio Salário mês de junho/2016 (13 dias) Secretário Executivo - Luis Antonio Eguinoa	N/A	Secretario Executivo	131.145.066-15	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/07/2016
5	06/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	150,50	Pagamento rateio Salário mês de junho/2016 (13 dias) Coordenador de Projetos - Flávio Cesar Pereira	N/A	Coordenador de Projetos	044.218.046-22	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/07/2016
6	06/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	107,94	Pagamento rateio Salário mês de junho/2016 (13 dias) Auxiliar Serviços Gerais - Jean Douglas Pereira Martins	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	018.249.166-80	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/07/2016
7	06/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	608,06	Pagamento rateio Salário mês de junho/2016 (13 dias) Auditor Interno - Agostinho Resende Neves	N/A	Auditor Interno	827.810.796-34	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/07/2016
8	07/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	FGTS	153,69	Pagamento FGTS mês junho/2016 (proporcional a 13 dias) - Rateio entre TP's	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência online	FGTS	N/A	07/07/2016
9	07/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,26	Vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês julho/2016 - Rateio entre TP's	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Recibo	000.3293800	07/07/2016
10	11/07/2016	jun/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.464,66	Pagamento Aluguel mês junho/2016 - Rateio entre TP's	Área Meio - Atividades e Gastos	Sotão Adm. e vendas de Imóveis Ltda	16.747.677/0001-28	Transferência online	Recibo	9435	18/07/2016
11	11/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	135,80	Pagamento de Atestados Ocupacionais para os funcionários a serviço do Termo de Parceria	N/A	SERMA - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	20.232.252/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2016/4365	12/07/2016
12	11/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,00	Tarifa Fornecimento Cheque	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/07/2016
13	14/07/2016	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.228,00	Estação de trabalho com 02 lugares, com 02 gavetas cada, com kit tomada, tampo em MDP	Área Meio - Atividades e Gastos	Ofício -A Comércio de Móveis Ltda	12.628.982/0001-40	Transferência online	Nota Fiscal	000.003.270	14/07/2016
14	14/07/2016	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.120,00	Cadeira Giratória Back system (com regulagem de inclinação e altura de encosto)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ofício -A Comércio de Móveis Ltda	12.628.982/0001-40	Transferência online	Nota Fiscal	000.003.272	14/07/2016
15	14/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,95	Tarifa Transferência bancária	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	14/07/2016
16	14/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,95	Tarifa Transferência bancária	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	14/07/2016
17	18/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,07	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Julho/2016	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Transferência online	Nota Fiscal	2016/165725	18/07/2016
18	18/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,30	Vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês julho/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo	1778732	17/07/2016
19	20/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	423,20	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês julho/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	858561	25/07/2016
20	20/07/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	421,20	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês julho/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Transferência online	Nota Fiscal	859823	25/07/2016
21	20/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	299,49	IRRF sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 06/2016	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/07/2016
22	20/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	509,11	Pagamento de GPS dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 06/2016	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Imposto	GPS	N/A	20/07/2016
23	20/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	Salários	107,89	Pagamento de GPS dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 06/2016	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Imposto	GPS	N/A	20/07/2016
24	25/07/2016	jun/16	Gastos com Pessoal	PIS	19,21	PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 06/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/07/2016
25	27/07/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	411,07	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Agosto/2016	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Transferência online	Nota Fiscal	2016/178695	28/07/2016
26	27/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	4.820,00	Aquisição de materiais - Tinta, massa corrida e aguarraz	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Real Comércio Ltda	19.972.249/0010-88	Transferência online	Nota Fiscal	27847	27/07/2016
27	27/07/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	718,80	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Agosto/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	922977	01/08/2016
28	27/07/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	720,80	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Agosto/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	910116	01/08/2016
29	27/07/2016	jul/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,95	Tarifa Bancária	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	27/07/2016

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
30	28/07/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	215,42	Vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria mês Agosto/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/161943	28/07/2016
31	29/07/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	186,36	Recarga de Vale Transporte para utilização nos Serviços de Entrega	Área Meio - Atividades e Gastos	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/180119	29/07/2016
32	29/07/2016	jul/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.185,11	Rendimento líquido de conta aplicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Aplicação Financeira	Extrato bancário	N/A	29/07/2016

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10B - Diário de Entradas e Saídas - Fundo Fixo

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Rodrigo Octávio Coutinho Filho
Diretor-Presidente
177.197.126-68

Belo Horizonte, de de .

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Cibele Navarro de Melo
Supervisora do Termo de Parceria, representante da Fundação Clóvis Salgado - FCS
Masp 1425179-6

Belo Horizonte, de de .