

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



2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Agosto de 2016 a 31 de outubro de 2016



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**

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016
	a	a	a
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	543.440,55	487.133,84	411.749,98
(E) Total de Entradas de Recursos	5.109,95	3.789,35	571.923,42
(S) Total de Saídas de Recursos	61.416,66	79.173,21	82.941,20
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	487.133,84	411.749,98	900.732,20
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	30.357,21		
(C) Recursos Comprometidos	299.151,11		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	571.223,88		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	
Saldo Extrato CI do TP no período	900.732,20
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	900.732,20
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	13.491,47
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	160,66
Gastos da Reserva de Recursos	245,10
Saldo da Reserva de Recursos	13.407,03

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS 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 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Acumulado	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
			01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 30/09/2016	01/10/2016 a 31/10/2016	01/11/2016 a 30/11/2016			01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 30/09/2016	01/10/2016 a 31/10/2016	01/11/2016 a 30/11/2016			
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	554.564,40	-	571.625,08	-	-	1.126.189,48	554.564,40	-	-	571.625,08	-	1.126.189,48	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	5.109,95	3.789,35	298,34	-	19.492,70	-	(19.492,70)
(E) Total de Entradas:		554.564,40	-	571.625,08	-	-	1.126.189,48	564.859,46	5.109,95	3.789,35	571.923,42	-	1.145.682,18	101,73%	(19.492,70)
2	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Acumulado	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	24.840,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	-	62.100,00	14.335,37	12.052,49	12.052,41	12.420,00	-	50.860,27	81,90%	11.239,73
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	16.156,12	8.078,06	8.078,06	8.078,06	-	40.390,30	16.814,82	7.680,88	7.680,19	7.680,50	-	39.856,39	98,68%	533,91
2.1.4	Benefícios	5.892,02	2.876,01	2.876,01	2.876,01	-	14.520,05	3.790,92	824,42	2.616,63	2.423,93	2.434,50	12.090,40	83,27%	2.429,65
Subtotal (Pessoal):		46.888,14	23.374,07	23.374,07	23.374,07	-	117.010,35	34.941,11	20.557,79	22.349,23	22.524,43	2.434,50	102.807,06	87,86%	14.203,29
2.2	Gastos Gerais	313.375,73	153.726,46	153.726,46	153.726,46	-	774.555,12	47.732,48	37.700,34	55.437,74	104.066,31	-	244.936,87	31,62%	529.618,25
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	-	-	-	-	-	-	-	4.687,98	3.618,38	104,90	-	8.411,26	-	(8.411,26)
(S) Total de Saídas:		377.463,87	177.100,53	177.100,53	177.100,53	-	908.765,47	99.013,41	62.946,11	81.405,35	126.695,64	2.434,50	372.495,01	40,99%	536.270,46

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS 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 (l) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	84.800,00	33.653,53	25.675,64	59.329,17	69,96%
2	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	52.190,00	-	19.186,10	19.186,10	36,76%
3	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	121.300,00	-	26.993,51	26.993,51	22,25%
4	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	207.000,00	14.482,72	18.399,27	32.881,99	15,89%
5	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	183.000,00	-	8.440,00	8.440,00	4,61%
6	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	585.850,00	15.700,00	88.163,40	103.863,40	17,73%
7	Apoio à formação artística diferenciada	114.564,96	144,00	9.395,00	9.539,00	8,33%
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%	102.807,06
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	162.136,23
Área Fim	200.904,00

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS 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 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	% do TOTAL	
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016			
	a	a	a			
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016			
T						
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	543.440,55	487.133,84	411.749,98			
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	571.625,08	571.625,08	98,42%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.109,95	3.789,35	298,34	9.197,64	1,58%
(E) Total de Entradas	5.109,95	3.789,35	571.923,42	580.822,72	100,00%	
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	8.250,11	12.052,49	12.052,41	32.355,01	14,47%
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 :	8.250,11	12.052,49	12.052,41	32.355,01	14,47%
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	3.097,91	3.290,93	3.290,91	9.679,75	4,33%

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016		
	a	a	a		
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016		
2.1.3.2 PIS	92,06	124,19	124,19	340,44	0,15%
2.1.3.3 FGTS	736,46	993,48	993,47	2.723,41	1,22%
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:	3.926,43	4.408,60	4.408,57	12.743,60	5,70%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	1.579,13	570,12	570,78	2.720,03	1,22%
2.1.4.2 Vale Alimentação	1.861,15	1.853,15	1.865,15	5.579,45	2,50%
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	4,20	-	-	4,20	0,00%
Subtotal Benefícios:	3.444,48	2.423,27	2.435,93	8.303,68	3,71%
Subtotal Pessoal:	15.621,02	18.884,36	18.896,91	53.402,29	23,89%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	1.886,15	1.900,00	1.900,00	5.686,15	2,54%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	432,93	432,93	432,93	1.298,79	0,58%
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%

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

		Mês 3	Mês 4	Mês 5		
		01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	TOTAL	% do
		a	a	a		TOTAL
		31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016		
2.2.8	Telefone Móvel	418,21	708,91	731,44	1.858,56	0,83%
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	-	2.659,08	2.875,83	5.534,91	2,48%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.400,00	1.000,00	1.000,00	3.400,00	1,52%
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	-	521,57	547,00	1.068,57	0,48%
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	1.857,81	470,10	398,96	2.726,87	1,22%
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	0,17%
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	69,96	-	-	69,96	0,03%
2.2.33	Despesas Bancárias	158,60	210,35	163,40	532,35	0,24%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	209,05	212,92	170,97	592,94	0,27%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	% do TOTAL
		01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016		
		a	a	a		
		31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016		
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	-	191,70	6.120,94	6.312,64	2,82%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	126,52	5,63	132,15	0,06%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	190,00	942,40	47,00	1.179,40	0,53%
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 Áerea	-	-	-	-	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	-	7.700,00	2.700,00	10.400,00	4,65%
2.2.63	Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Sonorização	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Criação e Confeção de Cenário	5.852,00	17.224,64	3.989,60	27.066,24	12,11%
2.2.66	Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	% do TOTAL	
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016			
	a	a	a			
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016			
2.2.68	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	5.000,00	7.452,00	26.659,00	39.111,00	17,50%
2.2.69	Serviços de Higienização de Figurinos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	8,95%
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	144,00	-	-	144,00	0,06%
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	-	8.460,70	7.683,21	16.143,91	7,22%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	27.618,71	55.600,87	60.425,91	143.645,49	64,26%
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	0,74%
2.3.3	Equipamentos de Informática	11.348,54	-	-	11.348,54	5,08%
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:	12.991,82	-	-	12.991,82	5,81%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.185,11	4.687,98	3.618,38	13.491,47	6,04%
(S) Total de Saídas		61.416,66	79.173,21	82.941,20	223.531,07	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR Saldo Remanescente

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

		Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL	% do TOTAL
		01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016		
		a	a	a		
		31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016		
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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a		
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	571.625,08	-	571.625,08 98,42%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.109,95	3.789,35	298,34	-	9.197,64 1,58%
(E) Total de Entradas	-	-	571.625,08	-	580.822,72	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	12.052,49	12.052,41	12.420,00	-	36.524,90 13,36%
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 :	12.052,49	12.052,41	12.420,00	-	36.524,90 13,36%
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	3.930,89	3.930,75	3.930,81	-	11.792,45 4,31%
2.1.3.2	PIS	148,34	148,34	148,33	-	445,01 0,16%
2.1.3.3	FGTS	1.186,68	1.186,63	1.186,64	-	3.559,95 1,30%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	1.034,94	1.034,82	1.034,88	-	3.104,64 1,14%
2.1.3.6	Férias	1.035,02	1.034,74	1.034,88	-	3.104,64 1,14%
2.1.3.7	1/3 de Férias	345,01	344,91	344,96	-	1.034,88 0,38%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016		
	a	a	a	a		
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016		
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:	7.680,88	7.680,19	7.680,50	-	23.041,57	8,43%
2.1.4 Benefícios						
2.1.4.1 Vale Transporte	824,42	755,48	570,78	569,35	2.720,03	0,99%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	1.861,15	1.853,15	1.865,15	5.579,45	2,04%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	824,42	2.616,63	2.423,93	2.434,50	8.299,48	3,03%
Subtotal Pessoal:	20.557,79	22.349,23	22.524,43	2.434,50	67.865,95	24,82%
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	5.700,00	2,08%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	432,93	432,93	432,93	-	1.298,79	0,47%
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	380,65	540,22	591,22	-	1.512,09	0,55%
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	2.833,33	2.833,33	2.833,33	-	8.499,99	3,11%
2.2.12 Assessoria Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	3.000,00	1,10%
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%

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

		Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a		
		31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016		
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	547,00	547,00	547,00	-	1.641,00	0,60%
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	398,96	398,96	398,96	-	1.196,88	0,44%
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	0,14%
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%
2.2.33	Despesas Bancárias	158,60	210,35	163,40	-	532,35	0,19%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	212,92	170,97	150,00	-	533,89	0,20%
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	191,70	6.120,94	6.115,66	-	12.428,30	4,54%
2.2.42	Serviços Gráficos	132,15	-	674,90	-	807,05	0,30%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	584,03	358,37	47,00	-	989,40	0,36%
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%

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

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016		
	a	a	a	a		
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016		
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	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	5.700,00	4.700,00	2.700,00	-	13.100,00 4,79%
2.2.63	Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Sonorização	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Criação e Confecção de Cenário	15.082,07	8.084,57	10.874,60	-	34.041,24 12,45%
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	-	16.567,00	36.244,00	-	52.811,00 19,31%
2.2.69	Serviços de Higienização de Figurinos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	15.000,00 5,48%
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	3.146,00	6.372,41	34.206,95	-	43.725,36 15,99%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		37.700,34	55.437,74	104.066,31	-	197.204,39 72,11%
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	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/11/2016		
		a	a	a	a		
		31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016		
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:		-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	4.687,98	3.618,38	104,90	-	8.411,26	3,08%
(S) Total de Saídas		58.258,13	77.786,97	126.590,74	2.434,50	273.481,60	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

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
--------------	-----------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA
2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
	01/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	Total
	a	a	a	
	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	20.059,24	23.813,69	27.085,28	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	7.086,02	7.725,84	8.365,74	23.177,60
2.1.3.2 PIS	267,40	291,55	315,69	874,64
2.1.3.3 FGTS	2.139,17	2.332,32	2.525,49	6.996,98
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	4.129,10	5.163,92	6.198,80	15.491,82
2.1.3.6 Férias	7.644,00	8.678,74	9.713,62	26.036,36
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.548,00	2.892,91	3.237,87	8.678,78
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Entradas	23.813,69	27.085,28	30.357,21	81.256,18
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	3.155,13	3.795,09	4.434,93	11.385,15
2.1.3.2 PIS	119,06	143,21	167,36	429,63
2.1.3.3 FGTS	952,49	1.145,69	1.338,85	3.437,03
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	3.094,16	4.129,10	5.163,92	12.387,18
2.1.3.6 Férias	6.608,98	7.644,00	8.678,74	22.931,72
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.202,99	2.548,00	2.892,91	7.643,90
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	16.132,81	19.405,09	22.676,71	58.214,61
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	3.097,91	3.290,93	3.290,91	9.679,75
2.1.3.2 PIS	92,06	124,19	124,19	340,44
2.1.3.3 FGTS	736,46	993,48	993,47	2.723,41
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	3.926,43	4.408,60	4.408,57	12.743,60
Provisionamento do Período	23.813,69	27.085,28	30.357,21	

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS 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
000.009	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.
000.013	Aparelho telefônico para uso interno e externo (Gerente de Projetos)	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	500,11	11/08/16	Mercadomoveis Ltda - Cnova Comércio Eletrônico S.A - Ponto Frio	257832	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.014	Aparelho telefônico para uso interno e externo (Gerente Adm Financeiro)	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	500,11	11/08/16	Mercadomoveis Ltda - Cnova Comércio Eletrônico S.A - Ponto Frio	257832	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.015	Aparelho telefônico para uso interno e externo (Auxiliar Adm Financeiro)	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	500,11	11/08/16	Mercadomoveis Ltda - Cnova Comércio Eletrônico S.A - Ponto Frio	257832	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
000.016	Aparelho telefônico para uso interno e externo (Assessora Pedagógica)	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	142,95	06/09/16	Raul Tavares do Prado Ltda - Cnova Comércio Eletrônico S.A - Ponto Frio	23602	Sede Appa - sala Administrativo CEFART	Adequação de infraestrutura para incorporação da nova equipe de trabalho.
Total			12.991,82					

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

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
1	out/16	Gastos com Pessoal	Salários	12.420,00	N/A	Pagamento salário mês Outubro/2016 a serviço do Termo de Parceria
2	set/16	Gastos Gerais	Aluguel	69,25	Área Meio - Atividades e Gastos	IRRF sobre aluguel mês 09/2016
3	out/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.900,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Soção - Pagamento Aluguel mês outubro/2016 - Rateio entre TP's
4	out/16	Gastos Gerais	IPTU	432,93	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte - Pagamento IPTU referente mês outubro/2016
5	out/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Fatura de telefonia móvel (VIVO) para os funcionários dos Termos de Parceria
6	out/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.833,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Kripton Serviços Contabeis S/S - Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês outubro/2016
7	out/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson & Associados, Advogados Consultores - EPP - Contratação de assessoria jurídica preventiva e contenciosa referente à gestão de contratos, direitos autorais, pessoal e demais questões que envolvam a área jurídica relacionada à entidade na gestão do Termo de Parceria nº 36/2016 - Mês outubro/2016
8	out/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	547,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Cub3 Inteligencia Web Ltda - Serviço de TI para fins de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, visando a garantia do melhor desempenho dos servidores e estações de trabalho a serviço do Termo de Parceria.
9	out/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	150,00	N/A	Pagamento Cofins referente rendimentos financeiros mês outubro/2016
10	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,75	Área Meio - Atividades e Gastos	Retenção CSLL/COFINS/PIS - sobre Nota fiscal referente ao Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês setembro/2016
11	set/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	25,43	Área Meio - Atividades e Gastos	Retenção CSLL/COFINS/PIS - sobre nota fiscal referente a Serviço de TI para fins de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, visando a garantia do melhor desempenho dos servidores e estações de trabalho a serviço do Termo de Parceria.
12	out/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	5.902,54	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Gustavo Magalhães Zarife - ME - Contratação de kit lanche para os alunos dos cursos Auxiliar de Cenotecnia e Iluminador Cenico entre os dias 01 e 31/10/2016.
13	out/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.700,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Angelo Serra Agostinho - Contratação de supervisor para acompanhar todas as demandas de apoio à formação do espetáculo, vinculados ao Centro Técnico de Produção.
14	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.000,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Eliza do Carmo Silva - Contratação de uma professora de caracterização cênica para a realização de um curso de maquiador cenico - parcela 02/02
15	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	797,50	Apoio à formação artística diferenciada	Daniel de Brito - filmagem em High Definition da participação dos alunos do curso de iluminador cênico na mostra de dança - parcela 02/02
16	out/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	213,12	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Trifania Ltda - fornecimento e entrega de pão para os colaboradores do Termo de Parceria.
17	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	400,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Transvelar Mudanças - contratação de caminhão de mudanças para transporte de materiais para adaptação de salas de aula.
18	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	4.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Carlos Alberto - manutenção de dois fagotes.
19	out/16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	674,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Copiadora Objetiva - contratação de empresa para serviços de xerox e encadernação
20	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Rodrigo Peres - contratação de um profissional de dança para a realização de um curso de danças urbanas.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
21	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.212,15	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Comércio Beleza Fabiana - compra de materiais para o Curso de Caracterização Cênica - pan cakes, pó facial e esponjas para aplicação, lapis de olhos, batons, etc.
22	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	14.191,80	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Acrópolis Comercial LTDA - compra de tapete Linóleo
23	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.680,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA - Confeção de 500 folders ciclo de palestras e atividades.
24	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	André Salles Moreira de Almeida - contratação de um grupo de performance para serem fotografados pelos alunos do curso de fotografia
25	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Maldita Criação Cênica - Contratação de uma professora de teatro para realização de um curso TEATRO É AÇÃO
26	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	250,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Thiago Roussin Borges - Contratação de palestrante para o ciclo de palestras Opera O Guarani - O Ciclo de Atividades e Palestras Ópera O Guarani é planejado com os profissionais responsáveis pela montagem - Direção musical, direção cênica, cenografia, figurinista, iluminação, direção de palco e produção. Nessa edição serão convidados quatro profissionais especialistas em ópera, sua história, o autor José de Alencar e o compositor Carlos Gomes.
27	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	250,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Marilene Gangana - Contratação de palestrante para o ciclo de palestras Opera O Guarani - O Ciclo de Atividades e Palestras Ópera O Guarani é planejado com os profissionais responsáveis pela montagem - Direção musical, direção cênica, cenografia, figurinista, iluminação, direção de palco e produção. Nessa edição serão convidados quatro profissionais especialistas em ópera, sua história, o autor José de Alencar e o compositor Carlos Gomes.
28	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	250,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Leticia Malard - Contratação de palestrante para o ciclo de palestras Opera O Guarani - O Ciclo de Atividades e Palestras Ópera O Guarani é planejado com os profissionais responsáveis pela montagem - Direção musical, direção cênica, cenografia, figurinista, iluminação, direção de palco e produção. Nessa edição serão convidados quatro profissionais especialistas em ópera, sua história, o autor José de Alencar e o compositor Carlos Gomes.
29	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	250,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Renato Rocha Mesquita - Contratação de palestrante para o ciclo de palestras Opera O Guarani - O Ciclo de Atividades e Palestras Ópera O Guarani é planejado com os profissionais responsáveis pela montagem - Direção musical, direção cênica, cenografia, figurinista, iluminação, direção de palco e produção. Nessa edição serão convidados quatro profissionais especialistas em ópera, sua história, o autor José de Alencar e o compositor Carlos Gomes.
30	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	500,00	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Ítalo Fernando Silva Araújo - Contratação de um DJ (mixagem) para a trilha sonora para a Mostra de Dança
31	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.500,00	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Pavanello Projetos Ltda - Contratação de um iluminador para a trilha sonora para a Mostra de Dança
32	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	500,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	RF Locação e Filmagem Ltda - contratação de 06 carregadores para movimentação e adequação das salas
33	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.760,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Adriana Galuppo - Contratação de palestrante para Workshop para os alunos
34	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.760,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Geraldo Octaviano - Contratação de palestrante para Workshop para os alunos
35	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	880,00	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	Adyr Assumpção - Contratação de palestrante para seminário da Residência
36	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Geraldo Octaviano - Contratação de ministrante para o curso O Maldito Word para os alunos do Teatro
37	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Associação Sócio-cultural Bataka - Contratação de um profissional para oferecer ao aluno informações gerais sobre as Danças Afro-brasileiras

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
38	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	4.200,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	RF Locação e Filmagem LTDA - Contratação de agente de limpeza para apoio ao espaço do CTP referente ao curso Auxiliar de Cenotecnia
39	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Fabio Ogata Pinto - contratação de profissional para ministrar curso de Trompa
40	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Victor Morais Araujo - contratação de profissional para ministrar curso de Fagote
41	out/16	Gastos Gerais	Criação e Confecção de Cenário	6.975,00	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Fábio De Paula Fiorini - Contratação veículo para transporte dos alunos do curso de Cenotecnia e máscaras entre os dias 01 e 31/10/2016.
42	out/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	104,90	N/A	Transferência referente rendimentos da Aplicação Financeira mês outubro/2016
43						
Soma:				84.161,60		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				214.989,51		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				299.151,11		

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

2º 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	02/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete Maria de Oliveira	20.273.014/0001-96	CH 850001	Nota Fiscal	000.000.32	01/08/2016
2	02/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Naionara Resende Machado - 56373120600	19.862.312/0001-32	CH 850002	Nota Fiscal	2016/28636	29/07/2016
3	03/08/2016	jul/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.185,11	Transferência para a conta reserva referente mês julho/2016	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	03/08/2016
4	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	215,83	Pagamento rateio Salário mês de julho/2016 Auxiliar Serviços Gerais - Jean Douglas Pereira Martins	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	018.249.166-80	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
5	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.823,83	Pagamento salário (proporcional 19 dias) mês julho/2016 - Gerente de Projetos - Guilherme Domingos de Oliveira	N/A	Gerente de Projetos	030.761.766-17	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
6	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,48	Pagamento salário (proporcional 19 dias) mês julho/2016 - Gerente Administrativo Financeira - Lindaura Gonçalves Barbosa	N/A	Gerente Administrativo Financeira	065.191.156-73	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
7	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	773,93	Pagamento salário (proporcional 19 dias) mês julho/2016 - Assessora Pedagógica - Iara Fátima Fernandes Falcao	N/A	Assessora Pedagógica	537.082.456-87	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
8	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	773,93	Pagamento salário (proporcional 19 dias) mês julho/2016 - Auxiliar Administrativa Financeira - Kenia Rigina de Mendonça Perdigão	N/A	Auxiliar Administrativa Financeira	000.061.956-60	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
9	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.302,51	Pagamento rateio Salário mês de julho/2016 - Auditor Interno - Agostinho Resende Neves	N/A	Auditor Interno	827.810.796-34	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
10	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.376,11	Pagamento rateio Salário mês de julho/2016 - Secretário Executivo - Luis Antonio Eguinoia	N/A	Secretario Executivo	131.145.066-15	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
11	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	304,47	Pagamento rateio Salário mês de julho/2016 - Coordenador de Projetos - Flávio Cesar Pereira	N/A	Coordenador de Projetos	044.218.046-22	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
12	05/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4,20	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 20164365 - Serma - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2112	05/08/2016
13	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016156636 - Consórcio Operacional de Transp Coletivo Pass. BH	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2083	05/08/2016
14	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,06	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016150305 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2125	05/08/2016
15	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016180119 - Consórcio Operacional de Transp Coletivo Pass. BH	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2158	05/08/2016
16	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	493,04	Vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Agosto/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Título	Recibo	903681	05/08/2016
17	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	331,02	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	2016/185394	09/08/2016
18	05/08/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,11	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016161943 - Consórcio Operacional de Transp Coletivo Pass. BH	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2157	05/08/2016
19	05/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tar DOC/TED Eletrônica	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
20	05/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tar DOC/TED Eletrônica	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	05/08/2016
21	10/08/2016	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.643,28	Compra de 04 aparelhos telefônicos para uso interno e externo da equipe a serviço do Termo de Parceria	N/A	Cnova Comércio Eletrônico S.A - Ponto Frio	07.170.938/0001-07	Pagamento de Título	Nota Fiscal	257.832 - 22835	11/08/2016
22	10/08/2016	jun/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	400,00	Contratação de assessoria jurídica preventiva e contenciosa referente à gestão de contratos, direitos autorais, pessoal e demais questões que envolvam a área jurídica relacionada à entidade na gestão do Termo de Parceria nº 36/2016 - Mês junho/2016 - Proporcional 13 dias	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson & Associados, Advogados Consultores - EPP	05.016.392/0001-09	Transferência online	Nota Fiscal	000.435	09/08/2016

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
23	10/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Contratação de assessoria jurídica preventiva e contenciosa referente à gestão de contratos, direitos autorais, pessoal e demais questões que envolvam a área jurídica relacionada à entidade na gestão do Termo de Parceria nº 36/2016 - Mês julho/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson & Associados, Advogados Consultores - EPP	05.016.392/0001-09	Transferência online	Nota Fiscal	000.435	09/08/2016
24	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa DOC/TED Eletrônica	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	10/08/2016
25	10/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	107,00	Tarifa pacote de serviços	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	10/08/2016
26	11/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.830,75	Pagamento Aluguel mês julho/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	T10382	10/08/2016
27	15/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Cartório	69,96	Pagamento despesas com cartório - reconhecimento de assinaturas	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Cart do 1 Ofício de Notas	21.856.661/0001-93	Pagamento de Título	Boleto Bancário	183	04/08/2016
28	15/08/2016	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	596,12	Aquisição de bens permanentes - Microcomputador portátil para adequação de infraestrutura da equipe a serviço do Termo de Parceria 036/2016	N/A	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/2576	14/07/2016
29	15/08/2016	jul/16	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.752,42	Aquisição de bens permanentes - Microcomputador portátil para adequação de infraestrutura da equipe a serviço do Termo de Parceria 036/2016	N/A	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	5959150	14/07/2016
30	15/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	144,00	Locação de 06 rádios de comunicação para o espetáculo Cefart EnCena nos dias 05 e 06 de julho/2016, no Grande Teatro Palácio das Artes.	Apoio à formação artística diferenciada	Datron Tecnologia e Locação Ltda	07.498.438/0001-90	Pagamento de Título	Nota Fiscal	26847	28/07/2016
31	15/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	IPTU	432,93	Pagamento IPTU referente mês julho/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	01.16.462786369	15/08/2016
32	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Naionara Maria Felicia - 56373120600	19.862.312/0001-32	CH 850003	Nota Fiscal	2016/31734	16/08/2016
33	18/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	2.717,00	Aquisição de madeiras e acessórios para confecção de um tablado para a sala de teatro, com intuito de proporcionar aos alunos condições adequadas para o seu melhor desenvolvimento.	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Madeiraira Paranaense Ltda	19.396.191/0001-80	Pagamento de Título	Nota Fiscal	34170	03/08/2016
34	18/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	190,00	Confeção de 100 placas patrimoniais para identificação dos bens permanentes, conforme resolução Seplag nº 11.	Área Meio - Atividades e Gastos	Finoplac Etiquetas Patrimoniais Ltda - ME	22.444.979/0001-20	Pagamento de Título	Nota Fiscal	000.199	03/08/2016
35	19/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete Maria de Oliveira	20.273.014/0001-96	CH 850004	Nota Fiscal	000.000.33	16/08/2016
36	19/08/2016	jun/16	Gastos Gerais	Aluguel	55,40	IRRF sobre aluguel mês 06/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	DARF	N/A	19/08/2015
37	19/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.097,91	Pagamento INSS mês julho/2016 - Cota Patronal	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Imposto	GPS	N/A	19/08/2015
38	19/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	Salários	642,02	IRRF sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 07/2016	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Transferência online	DARF	N/A	19/08/2015
39	22/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	FGTS	736,46	Pagamento FGTS mês julho/2016 - Rateio entre TP's	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência online	FGTS	N/A	07/08/2016
40	23/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	418,21	Pagamento serviço de telefone e internet referente mês junho/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta de telefone	Nota Fiscal	13260-MG	19/08/2016
41	23/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	5.000,00	Contratação de um profissional para realização de 02 seminários, cada um com 04 horas de duração, na escola de música, denominado MasterClass (dias 22/09 - 04 horas e dia 24/09 - 04 horas).	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Márcio Tadeu Lemos Paes Gonçalves da Silva - 05446515617	25.304.043/0001-91	CH 850005	Nota Fiscal	2016/32870	24/08/2016
42	25/08/2016	jul/16	Gastos com Pessoal	PIS	92,06	PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 07/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/08/2016
43	26/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	3.135,00	Contratação de serviço de cenotécnico para pintar 02 (duas) salas de teatro em modelo de caixa preta	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Artes Cênicas Produções Ltda - ME	01.356.544/0001-53	Transferência online	Nota Fiscal	2016/18	18/08/2016
44	26/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	720,80	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Setembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	68891	01/09/2016
45	26/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	714,80	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Setembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	60616	01/09/2016
46	26/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia para Artes cênica	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	26/08/2016
47	29/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(2,75)	Reembolso referentepagamento Cofins rendimentos financeiros mês julho/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/08/2016

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
48	29/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	211,80	Pagamento Cofins referente rendimentos financeiros mês julho/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/08/2016
49	29/08/2016	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.458,85	Locação de central de PABX com ramais para atendimento às equipes dos Termos de Parceria. Instalação	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações Ltda - EPP	00.072.675/0001-46	Transferência online	Nota Fiscal	2016/1085	23/08/2016
50	29/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,96	Locação de central de PABX com ramais para atendimento às equipes dos Termos de Parceria. Parcela 01/06	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações Ltda - EPP	00.072.675/0001-46	Transferência online	Nota Fiscal	144/2016	23/08/2016
51	29/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa bancária referente transferencia para TMS Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	27/08/2016
52	29/08/2016	ago/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa bancária referente transferencia para TMS Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	27/08/2016
53	30/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(643,65)	Reembolso referente pagamento vale alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria - parte APPA	N/A	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	Extrato bancário	N/A	30/08/2016
54	30/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	205,64	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Setembro/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência online	Nota Fiscal	2016/187441	31/08/2016
55	30/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.069,20	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Setembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	66941	01/09/2016
56	30/08/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	549,07	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Setembro/2016	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Transferência online	Nota Fiscal	2016/206091	02/09/2016
57	31/08/2016	ago/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.109,95	Rendimento líquido de conta aplicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Aplicação Financeira	Extrato bancário	N/A	31/08/2016
58	01/09/2016	jul/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.400,00	Pagamento contratação de carregador/montador para apoio às atividades do CEFART, em especial aos 10 cursos relativos à produção de cenários e elementos cênicos.	Apoio à formação artística diferenciada	Anderson Cristiano Correa 09037337569	20.013.305/0001-45	CH 850007	Nota Fiscal	14	24/08/2016
59	01/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	2.325,00	Aquisição e instalação de 06 espelhos para os estudos A e B, com o intuito de proporcionar ao aluno condições adequadas para o seu melhor desenvolvimento. Parcela 01/02	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Arnaldo Pereira Anselmo 06407346690	25.185.884/0001-27	CH 850008	Nota Fiscal	2016 00004	31/08/2016
60	02/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	540,07	Aquisição de cabos de rede, cabos de telefones e caixas de canaletas para as salas de teatros com intulos de proporcionar ao aluno condições adequadas para o seu melhor desenvolvimento.	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Othon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Pagamento de Título	Nota Fiscal	711899	05/08/2016
61	02/09/2016	set/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	2016/209813	06/09/2016
62	02/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	507,89	Serviço de TI para fins de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, visando a garantia do melhor desempenho dos servidores e estações de trabalho a serviço do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cub3 Inteligencia Web Ltda	14.975.725/00001-00	Emissão de DOC	Nota Fiscal	2016/9	31/08/2016
63	05/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	6.076,00	Contratação de 08 carregadores e 02 agentes de limpeza para higienização do espaço, bem como mudanças e trocas de cenário	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	RF Locação e Filmagem Ltda - ME	12.233.251/0001-03	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	71	31/08/2016
64	05/09/2016	jul/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	328,26	Pagamento serviço de telefone e internet referente mês julho/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta de telefone	Nota Fiscal	13260-MG	19/08/2016
65	05/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,24	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016168656 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2177	05/09/2016
66	05/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,16	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016185394 - Consorcio Operacional do Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2181	05/09/2016
67	05/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	165,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 201618 - Artes Cênicas Produções Ltda	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2192	05/09/2016
68	05/09/2016	jul/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	71,14	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 20161085 TMS Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2205	05/09/2016
69	05/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	13,68	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 20169 - CUB 3 Inteligencia Web Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2224	05/09/2016
70	05/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016187441 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2226	05/09/2016
71	05/09/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,27	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016206091 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2222	05/09/2016

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
72	05/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	124,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 201671 - RF Locação e Filmagem Ltda	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2227	05/09/2016
73	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	FGTS	993,48	Pagamento FGTS mês Agosto/2016 - Rateio entre TP's	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência online	FGTS	N/A	07/09/2017
74	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	215,83	Pagamento rateio Salário mês de Agosto/2016 Auxiliar Serviços Gerais - Jean Douglas Pereira Martins	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	018.249.166-80	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2016
75	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.298,41	Pagamento rateio Salário mês de Agosto/2016 - Auditor Interno - Agostinho Resende Neves	N/A	Auditor Interno	827.810.796-34	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
76	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.376,11	Pagamento rateio Salário mês de Agosto/2016 - Secretário Executivo - Luis Antonio Eguinoia	N/A	Secretario Executivo	131.145.066-15	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
77	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	304,47	Pagamento rateio Salário mês de Agosto/2016 - Coordenador de Projetos - Flávio Cesar Pereira	N/A	Coordenador de Projetos	044.218.046-22	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
78	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	2.751,56	Pagamento salário mês Agosto/2016 - Gerente de Projetos - Guilherme Domingos de Oliveira	N/A	Gerente de Projetos	030.761.766-17	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2016
79	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.606,93	Pagamento salário mês Agosto/2016 - Gerente Administrativo Financeira - Lindaura Gonçalves Barbosa	N/A	Gerente Administrativo Financeira	065.191.156-73	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2016
80	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.213,60	Pagamento salário mês Agosto/2016 - Auxiliar Administrativa Financeira - Kenia Rignia de Mendonça Perdigão	N/A	Auxiliar Administrativa Financeira	000.061.956-60	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2016
81	06/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.303,60	Pagamento salário mês Agosto/2016 - Assessora Pedagógica - Iara Fátima Fernandes Falcao	N/A	Assessora Pedagógica	537.082.456-87	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2016
82	06/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	191,70	Pagamento fornecimento e entrega de pães para os colaboradores do Termo de Parceria, conforme cláusula 16ª da Convenção Coletiva de Trabalho - SINDEC.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Trifania Ltda	21.809.561/0001-56	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	84	31/08/2016
83	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	185,00	Aquisição de Eletrodo Rutilico 6013 OK 46.13, que será utilizado na soldagem do cenário do Curso: Auxiliar de Cenotecnia pelo Núcleo de Tecnologia do Espetáculo da FCS, ministrado no CTP, pelo Professor: Felício Alves da Silva	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Certa Ferragens e Ferramentas Eireli - ME	22.975.576/0001-07	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	648	05/09/2016
84	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
85	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
86	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
87	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
88	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
89	06/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/09/2016
90	08/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	388,75	Aquisição de material de escritório para atender as necessidades do Termo de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	MM Suprimentos Para Informática Ltda	08.608.007/0001-00	Pagamento de Título	Nota Fiscal	10.855	18/08/2016
91	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	380,65	Pagamento serviço de telefone e internet referente mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta de telefone	Nota Fiscal	000.879.076/09/2016	19/08/2016
92	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Contratação de assessoria jurídica preventiva e contenciosa referente à gestão de contratos, direitos autorais, pessoal e demais questões que envolvam a área jurídica relacionada à entidade na gestão do Termo de Parceria nº 36/2016 - Mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson & Associados, Advogados Consultores - EPP	05.016.392/0001-09	Transferência online	Nota Fiscal	000.441	05/09/2016
93	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.746,00	Confeção de 600 und de folders em formato aberto, 36x25cm, 4x4 cores, tinta escala em couchê 210g, para a divulgação dos ciclos de palestras e atividades: O Estilo Barroco.	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Gráfica e Editora Expressa Ltda EPP	64.428.337/0001-87	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	2016/34	09/09/2016
94	09/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	09/09/2016
95	09/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia para Grafica e Editora Expressa	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	09/09/2016
96	09/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia para Boson & Associados	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	09/09/2016
97	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.700,00	Contratação de supervisor para acompanhar todas as demandas de apoio à formação do espetáculo, vinculados ao Centro Técnico de Produção.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Angelo Serra Agostinho 06026750657	25.350.225/0001-07	CH 850009	Nota Fiscal	2016/34547	01/09/2016
98	09/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	2.325,00	Aquisição e instalação de 06 espelhos para os estúdios A e B, com o intuito de proporcionar ao aluno condições adequadas para o seu melhor desenvolvimento. Parcela 02/02	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Arnaldo Pereira Anselmo 06407346690	25.185.884/0001-27	CH 850010	Nota Fiscal	2016 00004	31/08/2016

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
99	09/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3.000,00	Contratação de um assistente de produção para acompanhar todas as demandas de apoio à formação e extensão dos cursos ofertados pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica	Apoio à formação artística diferenciada	Fernanda Teixeira Gomes 58103910600	25.332.418/0001-27	CH 850012	Nota Fiscal	2016/35405	08/09/2016
100	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	17,00	Aquisição de bens materiais de consumo para utilização no Curso Auxiliar de Cenotecnia pelo núcleo de Tecnologia do Espetáculo da FCS, ministrado no CTP, pelo professor Felício Alves da Silva	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Papelaria Orion Ltda - EPP	17.283.904/0001-74	Transferência online	Nota Fiscal	6150	12/09/2016
101	12/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.830,75	Pagamento Aluguel mês Agosto/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	T10382	02/09/2016
102	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	281,42	Aquisição de bens materiais de consumo para utilização no Curso Auxiliar de Cenotecnia pelo núcleo de Tecnologia do Espetáculo da FCS, ministrado no CTP, pelo professor Felício Alves da Silva	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Cofermeta S/A	17.281.973/0002-20	Transferência online	Nota Fiscal	488618	12/09/2016
103	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	45,00	Aquisição de bens materiais de consumo para utilização no Curso Auxiliar de Cenotecnia pelo núcleo de Tecnologia do Espetáculo da FCS, ministrado no CTP, pelo professor Felício Alves da Silva	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Sociedade Irmão Barros Andrade Ltda	17.581.836/0001-20	Transferência online	Nota Fiscal	20.310	12/09/2016
104	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,75	Tarifa pacote de serviços	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	12/09/2016
105	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	12/09/2016
106	12/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	12,50	Aquisição de bens materiais de consumo para utilização no Curso Auxiliar de Cenotecnia pelo núcleo de Tecnologia do Espetáculo da FCS, ministrado no CTP, pelo professor Felício Alves da Silva	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	PB Ponto do Bombeiro Mat. Hid. Ltda	01.263.303/0001-60	CH 850011	Nota Fiscal	377860	09/09/2016
107	13/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	5.000,00	Aquisição de 02 cortinas de cetim com ilhós 280v+BK branco/cinza com argolas mm - para a sala de teatro com o intuito de proporcionar ao aluno condições adequadas para o melhor desenvolvimento.	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Marcelu's Decorações Eireli - ME	41.711.656/0001-08	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	485	08/09/2016
108	13/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia Marcelus	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	13/09/2016
109	13/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	180,00	Aquisição de um carimbo numerador para atender as demandas do Termo de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbo Tupinambas Ltda	08.112.572/0001-74	CH 850006	Nota Fiscal	3465	25/08/2016
110	14/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.659,08	Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contabeis S/S	42.784.421/0001-09	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/978	09/09/2016
111	14/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	104,00	Aquisição de bens materiais de consumo (oculos de segurança e luvas tricoladas) para utilização no curso Auxiliar de Cenotecnia.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Império Equipamentos de Segurança Ltda	64.424.682/0001-42	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	239.750	14/09/2016
112	14/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia Imperio dos Equipamentos	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	14/09/2016
113	15/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	162,52	Contratação de copiadora à serviço do Termo de Parceria para impressão de documentos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Copiadora Objetiva Ltda	08.159.985/0001-04	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016.2194/812	02/09/2016
114	15/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	IPTU	432,93	Pagamento IPTU referente mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	01.16.5082844.09	15/09/2016
115	15/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	79,80	Aquisição de carregadores e pilhas recarregáveis AA2 para utilização de câmera fotográfica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digiflash Comércio e Serviços Ltda - ME	24.806.915/0001-57	CH 850014	Nota Fiscal	9	13/09/2016
116	16/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	(36,00)	Restituição por parte da Appa referente valor a maior pago a Digiflash - A copiadora incluiu erradamente na nota fiscal do Termo 036 uma compra da OSCIP, sendo devolvida em tempos o valor para o Termo, sem prejuízos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	Extrato bancário	N/A	16/09/2016
117	16/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia Artes Cênicas	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	16/09/2016
118	16/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	4.632,00	Contratação de um profissional para realização de um curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parâmetros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Companhia Cenográfica Ltda - ME	19.951.446/0001-20	CH 850013	Nota Fiscal	39	08/09/2016
119	19/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	395,01	Compra de 20 banquetas plásticas para utilização no curso de dança	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Moderna Indústria de Plásticos e móveis Ltda	17.304.635/0001-85	Transferência online	Nota Fiscal	73591	16/09/2016

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

Nº Lançt 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
120	20/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	122,50	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a aquisição de uma tesoura para confecção de cenários como uma das atividades do curso.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ponto da Costura Ltda	20.091.831/0001-23	Transferência online	Nota Fiscal	23248	20/09/2016
121	20/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	691,06	IRRF sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 08/2016	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Transferência online	DARF	N/A	20/09/2016
122	20/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.014,25	Pagamento INSS mês agosto/2016 - Desconto 11% dos Funcionário	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Transferência online	GPS	N/A	20/09/2016
123	20/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.290,93	Pagamento INSS mês agosto/2016 - Cota Patronal	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Transferência online	GPS	N/A	20/09/2016
124	20/09/2016	jul/16	Gastos Gerais	Aluguel	69,25	IRRF sobre aluguel mês 07/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/09/2015
125	20/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	195,28	Aquisição de 04 aparelhos fixos de telefonia para atender as necessidades do Termo de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0010-74	Pagamento de Título	Nota Fiscal	721.142	23/08/2016
126	20/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	30,00	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a aquisição de dois anéis de vedação (aruelas) para a substituição na pinador automático que será utilizada no curso.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Gaucha Equipamentos Ltda - ME	03.118.680/0001-30	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	000.000.947 000.000.942	19/09/2016
127	20/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia Gaucha Equipamentos	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	20/09/2016
128	21/09/2016	ago/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.687,98	Transferência para a conta reserva referente mês Agosto/2016	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	21/09/2016
129	21/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Naionara Resende Machado - 56373120600	19.862.312/0001-32	CH 850015	Nota Fiscal	2016/37029	15/09/2016
130	21/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Serviços de Higienização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete Maria de Oliveira	20.273.014/0001-96	CH 850016	Nota Fiscal	000.000.35	15/09/2016
131	22/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	712,80	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Outubro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	209256	01/10/2016
132	22/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	714,80	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Outubro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	235401	01/10/2016
133	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	600,00	Pagamento referente a afinação de Planos - Cursos complementares de Música	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Guido Odilon Franco	12.674.806/0001-44	Transferência online	Nota Fiscal	314	15/09/2016
134	23/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	212,92	Pagamento Cofins referente rendimentos financeiros mês agosto/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	23/09/2016
135	23/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	PIS	124,19	PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 08/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	23/09/2016
136	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confecção de Cenário	24,65	Compra de ferramentas - Trens para o curso de Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Cofermeta S/A	17.281.973/0002-20	Transferência online	Nota Fiscal	489994	23/09/2016
137	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	295,73	Compra de aparelhos repetidores expansores de sinal de impressão para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Kabum S/A	05.570.714/0081-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	1427767	26/09/2016
138	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	226,00	Compra de materiais (trincha, thinner, aguarraz e grafite) para o curso de Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Atacadão das Tintas	00.830.498/0001-10	Pagamento de Título	Nota Fiscal	137720	09/09/2016
139	23/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	373,51	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Outubro/2016	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Transferência online	Nota Fiscal	2016/222189	23/09/2016
140	23/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,84	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Outubro/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência online	Nota Fiscal	2016/201294	23/09/2016
141	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,60	Tarifa de fornecimento de cheque	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	23/09/2016

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

Nº Lanç o	Data P gto	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
142	23/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa DOC TED eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	23/09/2016
143	26/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(643,65)	Reembolso referente ao Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Outubro/2016	N/A	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	26/09/2016
144	26/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	117,20	Compra de tinta e massa corrida (01 lata de cada) e 05 sacos de estopa para realização do Curso de máscara.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Real Comércio Ltda	19.972.249/0010-88	Transferência online	Nota Fiscal	28890	26/09/2016
145	26/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	289,60	Compra de material (04 torneiras e 4 caixas de descarga) instaladas no CTP, para realização do curso de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Comercial Obradec Materiais para Construção Ltda	05.583.664/0001-44	Pagamento de Título	Nota Fiscal	25303	29/08/2016
146	26/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	539,54	Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Curto Prazo para os estudantes do Curso de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Pagamento de Título	Boleto Bancário	4193730	23/09/2016
147	26/09/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.069,20	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Outubro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	237391	01/10/2016
148	26/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	42,90	Compra de ataduras gessadas (13 rolos) para confecção de máscaras - ações dos cursos de produção de cenários e elementos cênicos	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Rey Medical Ltda - EPP	00.737.695/0001-99	Transferência online	Nota Fiscal	20093	27/09/2016
149	26/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Pacote de serviços	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	26/09/2016
150	26/09/2016	ago/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.400,00	Pagamento contratação de carregador/montador para apoio às atividades do CEFART, em especial aos 10 cursos relativos à produção de cenários e elementos cênicos.	Apoio à formação artística diferenciada	Anderson Cristiano Correa 09037337569	20.013.305/0001-45	CH 850017	Nota Fiscal	15	20/09/2016
151	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	157,20	Compra de materiais (colas e trinchas) para as ações do curso de produção de cenários e elementos cênicos.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ponto do Artesão Ltda	22.180.897/0001-15	Transferência online	Nota Fiscal	8100	27/09/2016
152	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	88,00	Compra de materiais (55 quilos de argila) para as ações do curso de produção de cenários e elementos cênicos.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	O Argilão Cerâmica Artística Ltda - ME	21.175.294/0001-62	Transferência online	Nota Fiscal	270	27/09/2016
153	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	30,00	Compra de materiais (dobradiças) para utilização no curso de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Comercial Ferragista Prêmio Ltda	10.707.410/0001-20	Transferência online	Nota Fiscal	805	28/09/2016
154	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	598,76	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário compra de materiais(cabos,tomadas e interruptores) para adequação aa sala preta do CTP.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Olhon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Pagamento de Título	Nota Fiscal	718093	30/08/2016
155	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	27/09/2016
156	27/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	27/09/2016
157	28/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	600,00	Compra de 20 almofadas para utilização no curso de dança	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Kaua Puffes e Almofadas Ltda	06.056.102/0001-05	Transferência online	Nota Fiscal	966	22/09/2016
158	28/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	77,99	Compra de materiais (fios elétricos e tomadas) para utilização no curso Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ponto do electricista Ltda	17.192.774/0001-98	Transferência online	Nota Fiscal	133626	28/09/2016
159	28/09/2016	out/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	2016/230673	28/09/2016
160	28/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	28/09/2016
161	29/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	(98,58)	Reembolso TP DIPRO referente a compra de aparelhos repetidores expansores de sinal de impressão para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	29/09/2016
162	29/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	(98,58)	Reembolso TP DIART referente a compra de aparelhos repetidores expansores de sinal de impressão para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	29/09/2016

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
163	29/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.000,00	Acerto da assistente de produção para acompanhar todas as demandas de apoio à formação e extensão dos cursos ofertados pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica	Apoio à formação artística diferenciada	Fernanda Teixeira Gomes 58103910600	25.332.418/0001-27	CH 850012	Nota Fiscal	2016/38730	26/09/2016
164	30/09/2016	ago/16	Gastos com Pessoal	Salários	276,67	Pagamento Contribuição Sindical dos funcionários a serviço do Termo de Parceria 036/2016 referente ano 2016	N/A	Sind Trab Entidades Culturais Recreativas Est Mg	00.786.960/0001-29	Pagamento on Line	Pagamento de Títulos	GRCSU	30/09/2016
165	30/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,96	Locação de central de PABX com ramais para atendimento às equipes dos Termos de Parceria. Parcela 02/06	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações Ltda - EPP	00.072.675/0001-46	Transferência online	Nota Fiscal	147/2016	01/09/2016
166	30/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Pacote de serviços	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	30/09/2016
167	30/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.960,00	Contratação de um profissional para realização de um curso de formação continuada denominado "A fotografia nas Artes Cênicas" com um total de 20h/a.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Foco In Cena Ltda - ME	00.731.178/0001-02	CH 850021	Nota Fiscal	000.212	26/09/2016
168	30/09/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	860,00	Contratação de um profissional para realização de um curso específico sobre a Saúde do Música, como conteúdo complementar, fundamental para a formação dos alunos, com um total de 20h/a - Parcela 1/2	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Márcia Regina Coimbra Cortez	742.074.316-91	CH 850022	RPA	000.020	28/09/2016
169	30/09/2016	set/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.789,35	Rendimento líquido de conta aplicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Aplicação Financeira	Extrato bancário	N/A	30/09/2016
170	03/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	507,89	Serviço de TI para fins de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, visando a garantia do melhor desempenho dos servidores e estações de trabalho a serviço do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cub3 Inteligencia Web Ltda	14.975.725/00001-00	Emissão de DOC	Nota Fiscal	2016/10	27/09/2016
171	03/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	5.331,00	Contratação de um profissional para a realização de um curso de iniciação Iluminador Cênico com um total de 160 h/a.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Pavanello Projetos Ltda - ME	06.161.231/0001-63	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	2016/11	28/09/2016
172	03/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	3.474,00	Contratação de um profissional para realização de um curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parâmetros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Companhia Cenográfica Ltda - ME	19.951.446/0001-20	CH 850024	Nota Fiscal	41	30/09/2016
173	04/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	99,00	Aquisição de fechadura para a sala do Coral Lírico com o intuito de proporcionar condições adequadas de uso. Tal sala será utilizada para os diversos cursos complementares, recitais e seminários do Curso da Música.	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Excelsior Comércio e Representações Ltda	17.245.317/0001-90	Transferência online	Nota Fiscal	58659	04/10/2016
174	04/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	5.902,54	Contratação de kit lanche para os alunos dos cursos Auxiliar de Cenotecnia e Iluminador Cênico entre os dias 08 e 30/09/2016.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Gustavo Magalhães Zarife - ME	13.296.634/0001-85	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	2016/82	02/10/2016
175	04/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	598,00	Aquisição de 20 colchonetas 95x45x3cm para os cursos complementares de Dança	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Vilhena Comércio de Artigos Esportivos Ltda	17.237.298/0001-50	Ted Transf Elet Disp	Nota Fiscal	000.027	26/09/2016
176	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Criação e Confecção de Cenário	137,00	Compra de materiais (pregos e rebites) para utilização na soldagem de cenário do curso Auxiliar de Cenotecnia.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Loja dos Parafusos Ltda	22.061.279/0001-56	Pagamento de Título	Nota Fiscal	44.449	14/09/2016
177	05/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.659,08	Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês setembro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S/S	42.784.421/0001-09	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/1083	27/09/2016
178	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 212 - Foco in Cena Ltda - Me	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2302	05/10/2016
179	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	168,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 39 - Companhia Cenográfica Ltda - Me	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2244	05/10/2016
180	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	54,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 201634 - Gráfica e Editora Expressa Ltda	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2249	05/10/2016
181	05/10/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016201418 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2281	05/10/2016
182	05/10/2016	ago/16	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,63	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 20162194 - Copiadora Objetiva - Me	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2235	05/10/2016
183	05/10/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016201294 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2280	05/10/2016

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
184	05/10/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,67	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016222189 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2287	05/10/2016
185	05/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	13,68	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016201610 - CUB3 Inteligência Web Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2286	05/10/2016
186	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	30,00	Pagamento ISSQN referente RPA 270916 - Márcia Regina Coimbra Cortez	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2290	05/10/2016
187	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016111 - Pavanello Serviços Teatrais Ltda	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2291	05/10/2016
188	05/10/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016209813 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2243	05/10/2016
189	05/10/2016	out/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,46	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 2016213721 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2256	05/10/2016
190	05/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	126,00	Pagamento ISSQN referente nota fiscal 41 - Companhia Cenográfica Ltda	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	2296	05/10/2016
191	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.263,60	Pagamento salário mês Setembro/2016 - Auxiliar Administrativa Financeira - Kenia Regina de Mendonça Perdigão	N/A	Auxiliar Administrativa Financeira	000.061.956-60	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
192	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	2.861,56	Pagamento salário mês Setembro/2016 - Gerente de Projetos - Guilherme Domingos de Oliveira	N/A	Gerente de Projetos	030.761.766-17	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
193	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.353,60	Pagamento salário mês Setembro/2016 - Assessora Pedagógica - Iara Fátima Fernandes Falcao	N/A	Assessora Pedagógica	537.082.456-87	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
194	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.673,60	Pagamento salário mês Setembro/2016 - Gerente Administrativo Financeira - Lindaura Gonçalves Barbosa	N/A	Gerente Administrativo Financeira	065.191.156-73	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
195	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.298,41	Pagamento rateio Salário mês de Setembro/2016 - Auditor Interno - Agostinho Resende Neves	N/A	Auditor Interno	827.810.796-34	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
196	06/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	304,47	Pagamento rateio Salário mês de Setembro/2016 - Coordenador de Projetos - Flávio Cesar Pereira	N/A	Coordenador de Projetos	044.218.046-22	Transferência online	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
197	05/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.376,11	Pagamento rateio Salário mês de Setembro/2016 - Secretário Executivo - Luis Antonio Eguino	N/A	Secretario Executivo	131.145.066-15	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
198	05/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	215,75	Pagamento rateio Salário mês de Setembro/2016 - Auxiliar Serviços Gerais - Jean Douglas Pereira Martins	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	018.249.166-80	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
199	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	162,60	Compra de materiais(máscaras cirúrgicas, luvas de raspa, óculos de segurança transparente) para utilização no curso de Auxiliar de Cenotecnia.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Líder Com. De Equip de Segurança Ltda	07.651.911/0001-28	Pagamento de Título	Nota Fiscal	100375	08/09/2016
200	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
201	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
202	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
203	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
204	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
205	06/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	06/10/2016
206	07/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	FGTS	993,47	Pagamento FGTS mês Setembro/2016 - Rateio entre TP's	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência online	FGTS	N/A	07/10/2016
207	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(255,50)	Reembolso TP DIPRO referente a fatura de telefonia móvel (VIVO) para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	10/10/2016
208	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(3,77)	Reembolso TP DIPRO referente a fatura de telefonia móvel (DDD Embratel) para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	10/10/2016
209	10/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Pagamento de profissional multidisciplinar para realização de curso "A Performance poética da concepção a montagem" dentro do Núcleo de Pesquisa em Arte Cênica (NUPAC)	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	Ricardo José Aleixo de Brito73722650615	14.989.153/0001-18	Transferência online	Nota Fiscal	2016/39540	15/09/2016
210	10/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	3.600,00	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a contratação de veículo para transporte dos alunos do curso de Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Fábio De Paula Fiorini48373214615	23.444.923/0001-38	Transferência online	Nota Fiscal	10.606.911	06/10/2016

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
211	10/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.940,00	Pagamento de profissional aderecista para realização de curso de Máscaras.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Associação Cultural Pigmalião	10.790.992/0001-51	Transferência online	Nota Fiscal	199	10/10/2016
212	10/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	104,00	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a compra de bateria para Parafusadeira para utilização dos alunos na confecção de cenários.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Makitec Assistência Técnica de Maq. E Ferr. Eletricas Ltda	21.910.146/0001-44	Transferência online	Nota Fiscal	298	06/10/2016
213	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	11,61	Fatura de telefonia móvel (DDD Embratel) para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Pagamento Conta de telefone	N/A	N/A	10/10/2016
214	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	787,88	Fatura de telefonia móvel (VIVO) para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Vivo - Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta de telefone	Nota Fiscal	000.894.982/10/2016	10/10/2016
215	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Contratação de assessoria jurídica preventiva e contenciosa referente à gestão de contratos, direitos autorais, pessoal e demais questões que envolvam a área jurídica relacionada à entidade na gestão do Termo de Parceria nº 36/2016 - Mês setembro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Boson & Associados, Advogados Consultores - EPP	05.016.392/0001-09	Transferência online	Nota Fiscal	000.448	06/10/2016
216	10/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.000,00	Pagamento de profissional Saxofonista para realização de curso complementar de saxofone no curso de música	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Harrison Ribeiro dos Santos26964039880	18.234.627/0001-72	Transferência online	Nota Fiscal	107	26/09/2016
217	10/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.700,00	Contratação de supervisor para acompanhar todas as demandas de apoio à formação do espetáculo, vinculados ao Centro Técnico de Produção.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Angelo Serra Agostinho 06026750657	25.350.225/0001-07	CH 850009	Nota Fiscal	2016/40631	05/10/2016
218	11/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Aluguel	1.830,75	Pagamento Aluguel mês Setembro/2016 - Rateio entre TP's	Área Meio - Atividades e Gastos	Sotão Adm. e vendas de Imoveis Ltda	16.747.677/0001-28	Transferência online	Recibo	T10382	11/10/2016
219	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	94,90	Compra de material de consumo(10 pacotes de café) para atender as demandas dos Cursos Complementares nas Tecnologias do Espetáculo.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Líder Mineiro Comércio de Alimentos Ltda	07.278.874/0001-54	Transferência online	Nota Fiscal	22186	11/10/2016
220	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	962,50	Compra de material (lâmpadas T19 para reflectores) para as salas de teatro. As salas serão utilizadas nos diversos cursos complementares de Teatro, além dos seminários e das mostras. Parcela1/2.	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	BH Lâmpadas Especiais e Iluminação Ltda	11.120.062/0001-53	Transferência online	Nota Fiscal	3155	10/10/2016
221	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/10/2016
222	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa Bancária referente transferencia salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/10/2016
223	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/10/2016
224	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/10/2016
225	11/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	11/10/2016
226	13/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	372,40	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parametros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a locação de caçamba para descarte de resíduos gerados na limpeza do CTP.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Triunfo Caçambas - Locação de Caçambas Eireli	15.686.092/0001-82	Transferência online	Nota Fiscal	167	13/10/2016
227	13/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	13/10/2016
228	14/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.400,00	Pagamento contratação de carregador/montador para apoio às atividades do CEFART, em especial aos 10 cursos relativos à produção de cenários e elementos cênicos.	Apoio à formação artística diferenciada	Anderson Cristiano Correa 09037337569	20.013.305/0001-45	CH 850017	Nota Fiscal	16	11/10/2016
229	14/10/2016	set/16	Gastos Gerais	IPTU	432,93	Pagamento IPTU referente mês Setembro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Minas Gerais	18.715.383/0001-40	Impostos	Boleto Bancário	01.16.5082844.09	15/10/2016
230	14/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	15,50	Compra de material (40 k de gesso) para as oficinas de confecção de máscara neutras e expressivas	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Indústria e Comércio Líder Ltda	00.692.419/0001-51	Transferência online	Nota Fiscal	1178	14/10/2016
231	14/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	45,80	Compra de material (Algodão e Cotonetes) para o curso de caracterização Cênica	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Rey Medical Ltda	00.737.695/0001-99	Transferência online	Nota Fiscal	20324	14/10/2016
232	14/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico - Industria e Comércio Indústria e Comércio Líder Ltda	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	14/10/2016

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
233	14/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico - Rey Medical Ltda	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	14/10/2016
234	17/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	218,40	Pagamento fornecimento e entrega de pães para os colaboradores do Termo de Parceria, conforme cláusula 16ª da Convenção Coletiva de Trabalho - SINDEC.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Trifania Ltda	21.809.561/0001-56	Transferência online	Nota Fiscal	88	05/10/2016
235	17/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	859,00	Para o curso de formação continuada denominado "auxiliar de Cenotecnia" com um total de 160h, a partir dos parâmetros possibilitados pelo projeto nacional de formação profissional, faz-se necessário a aquisição de material hidráulico (10 válvulas de descarga), referente a manutenção dos banheiros do Centro Técnico de Produção - CTP que serão utilizados no curso Auxiliar em Cenotecnia.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Comercial Obradec Materiais para Construção Ltda	05.583.664/0001-44	Pagamento de Título	Nota Fiscal	25452	19/09/2016
236	17/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico - Mercearia Trifania Ltda	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	17/10/2016
237	19/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	3.800,00	Pagamento de profissional multidisciplinar para realização de curso "O corpo a serviço da subjetividade" dentro do Núcleo de Pesquisa em Arte Cênica (NUPAC)	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	Companhia Alma Dell'art	04.712.715/0001-28	Pagamento de Título	Nota Fiscal	11635	17/10/2016
238	19/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	169,80	Compra de materiais(espehos) para o curso de caracterização cênica.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Foco Comércio de Util. Domésticas Ltda	09.114.100/0001-13	Transferência online	Nota Fiscal	1330	19/10/2016
239	19/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	27,60	Compra de materiais(lenços umedecidos) para o curso de caracterização cênica.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Foco Comércio de Util. Domésticas Ltda	09.114.100/0001-13	Transferência online	Nota Fiscal	1331	19/10/2016
240	19/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico - Foco Comércio de Utilidades	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	19/10/2016
241	19/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletronico - Foco Comércio de Utilidades	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	19/10/2016
242					-								
243	20/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Cenário	90,00	IRRF - sobre Nota fiscal referente a contratação de um profissional para a realização de um curso de iniciação iluminador Cênico com um total de 160 h/a.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
244	20/10/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	42,50	IRRF - sobre Nota fiscal referente ao Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
245	20/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	42,50	IRRF - sobre Nota fiscal referente ao Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês setembro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
246	20/10/2016	ago/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,75	Retenção CSLL/COFINS/PIS - sobre Nota fiscal referente ao Serviço de assessoria contábil para o Termo de Parceria 036 referente mês agosto/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
247	20/10/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	25,43	Retenção CSLL/COFINS/PIS - sobre nota fiscal referente a Serviço de TI para fins de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, visando a garantia do melhor desempenho dos servidores e estações de trabalho a serviço do Termo de Parceria.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
248	20/10/2016	ago/16	Gastos Gerais	Aluguel	69,25	IRRF sobre aluguel mês 08/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	N/A	Imposto	DARF	N/A	20/10/2016
249	20/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	691,06	IRRF sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 09/2016	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	Transferência online	DARF	N/A	20/10/2016
250	20/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.014,25	Pagamento INSS mês Setembro/2016 - Desconto 11% dos Funcionário	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Transferência online	GPS	N/A	20/10/2016
251	20/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.290,91	Pagamento INSS mês setembro/2016 - Cota Patronal	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Transferência online	GPS	N/A	20/10/2016
252	20/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	310,00	Pagamento INSS referente ao RPA Márcia Regina, referente ao curso de Saúde do Músico mês setembro/2016	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	N/A	Transferência online	GPS	N/A	20/10/2016
253	20/10/2016	out/16	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	571.625,08	Recebimento 2ª parcela Termo de Parceria	N/A	Associação Pró Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	20/10/2016

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
254	21/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Serviços de Higieneização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Naionara Resende Machado - 56373120600	19.862.312/0001-32	CH 850032	Nota Fiscal	2016/42898	18/10/2016
255	21/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Serviços de Higieneização de Figurinos	2.500,00	Contratação de prestador de serviços para separação, higienização, organização e acondicionamento das peças de figurino, adereços e cenários das produções.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Ivete Maria de Oliveira	20.273.014/0001-96	CH 850033	Nota Fiscal	000.000.37	19/10/2016
256	21/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	373,51	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Novembro/2016	N/A	Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	04.398.505/0001-07	Transferência online	Nota Fiscal		21/10/2016
257	24/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	962,50	Compra de material (lâmpadas T19 para refletores) para as salas de teatro. As salas serão utilizadas nos diversos cursos complementares de Teatro, além dos seminários e das mostras. Parcela 2/2	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	BH Lâmpadas Especiais e Iluminação Ltda	11.120.062/0001-53	Transferência online	Nota Fiscal	3155	10/10/2016
258	24/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletrônico - BH Lâmpadas Especiais e Iluminação Ltda.	Apoio à formação e extensão do curso de Teatro (CTEA)	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	24/10/2016
259	25/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(91,78)	Reembolso TP DIPRO referente a fatura de telefonia móvel (TIM) para os funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	25/10/2016
260	25/10/2016	set/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.618,38	Transferência para a conta reserva referente mês Setembro/2016	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	25/10/2016
261	25/10/2016	set/16	Gastos com Pessoal	PIS	124,19	PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários a serviço do Termo de Parceria mês 09/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/10/2016
262	25/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	170,97	Pagamento Cofins referente rendimentos financeiros mês Setembro/2016	N/A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Imposto	DARF	N/A	25/10/2016
263	25/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	283,00	Pagamento integral referente a fatura de telefonia móvel (TIM) para os funcionários dos Termos de Parceria (* Reembolso TP DIPRO vide linha 261)	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM Celular S.A	04.206.050/0079-40	Pagamento Conta de telefone	Nota Fiscal	000.418.846-AA	25/10/2016
264	25/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	233,31	Compra de materiais - colas, lixa, esquadronhe alicates para o curso de Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Cofemeta S/A	17.281.973/0013-82	Pagamento de Título	Nota Fiscal	134128	22/09/2016
265	25/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	860,00	Contratação de um profissional para realização de um curso de caracterização cênica - curso de Maquiador cênico, como conteúdo complementar - Curso de produção de Cenários e Elementos Cênicos	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Eliza do Carmo Silva	425.459.866-15	CH 850029	RPA	000.012	22/10/2016
266	26/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(643,65)	Reembolso referente ao Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês novembro/2016	N/A	Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	26/10/2016
267	26/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,96	Locação de central de PABX com ramais para atendimento às equipes dos Termos de Parceria. Parcela 03/06	Área Meio - Atividades e Gastos	TMS Telecomunicações Ltda - EPP	00.072.675/0001-46	Transferência online	Nota Fiscal	167/2016	03/10/2016
268	26/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	714,80	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Novembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	376043	01/11/2016
269	26/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	724,80	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Novembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	361628	01/11/2016
270	26/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,84	Pagamento de vale transporte para os funcionários a serviço do Termo de Parceria CEFART - competência Novembro/2016	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência online	Nota Fiscal	2016/226822	27/10/2016
271	26/10/2016	nov/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.069,20	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Termo de Parceria referente mês Novembro/2016	N/A	Companhia Brasileira Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Pagamento de Título	Nota Fiscal	379707	01/11/2016
272	26/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,60	Tarifa referente a DOC/TED Eletrônico - Appa Associação PróCultura e Promoção das Artes	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	N/A	26/10/2016
273	27/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.720,00	Contratação de um profissional para realização de um curso complementar de Oboé - Apoio a formação e extensão dos cursos de música.	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Moises de Castro Pena	699.823.502-00	CH 850031	RPA	000.013	27/10/2016
274	27/10/2016	set/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	127,40	Compra de materiais - óleo, martelos, fita isolante e trenas para o curso de Auxiliar de Cenotecnia	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Cofemeta S/A	17.281.973/0013-82	Pagamento de Título	Nota Fiscal	490183	27/09/2016
275	27/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.760,00	Contratação de um profissional para realização de um seminário denominado "A cenografia e a iluminação sob a ótica da encenação" - Núcleo de Pesquisas em Artes Cênicas	Apoio às ações do Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas (NUPAC)	Carlos Augusto Ribeiro Rocha30028299604	23.276.845/0001-00	CH 850035	Nota Fiscal	000.008	22/10/2016

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
276	28/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	860,00	Contratação de um profissional para realização de um curso específico sobre a Saúde do Música, como conteúdo complementar, fundamental para a formação dos alunos, com um total de 20h/a - Parcela 2/2	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Márcia Regina Coimbra Cortez	742.074.316-91	CH 850030	RPA	000.014	20/10/2016
277	28/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	218,50	Impressão de Folders para atender as demandas do Recital - 100 exemplares - confecção de 100 folders para o Recital de Música que acontecerá no dia 25 de outubro de 2016 na sala Juvenal Dias/FCS.	Apoio à formação e extensão do curso de Música (CMUS)	Hiper Graphic Digital Ltda - ME	05.027.658/0001-00	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/3488	25/10/2016
278	28/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	541,50	Impressão de Folders para a Mostra de Dança - 300 exemplares - Para atender as demandas da Mostra de Dança do Cefart, faz-se necessária a impressão dos programas que serão distribuídos nos dois dias de apresentação - 25 e 27 de outubro.	Apoio à formação e extensão do curso de Dança (CDAN)	Hiper Graphic Digital Ltda - ME	05.027.658/0001-00	Pagamento de Título	Nota Fiscal	2016/3489	25/10/2016
279	31/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.940,00	Pagamento de profissional aderecista para realização de curso de Máscaras.	Apoio à formação complementar nas tecnologias do espetáculo (FORTES)	Associação Cultural Pigmalião	10.790.992/0001-51	Transferência online	Nota Fiscal	200	28/10/2016
280	31/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	47,00	Aquisição de material (carimbos) de identificação para utilização funcionários dos Termos de Parceria	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbex LTDA	70.945.209/0001-03	Transferência online	N/A	N/A	31/10/2016
281	31/10/2016	out/16	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	797,50	Contratação de profissional para filmagem em High Definition da participação dos alunos do curso de Iluminador Cênico na Mostra de Dança ocorrida no dia 27/10 - Manhã e noite. Parcela 01/02	Apoio à formação artística diferenciada	Daniel de Brito Faria07992058690	19.690.652/0001-23	CH 850037	Nota Fiscal	2016/44102	26/10/2016
282	31/10/2016	out/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	298,34	Rendimento líquido de conta aplicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Aplicação Financeira	Extrato bancário	N/A	31/10/2016

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

2º 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					-								
64					-								
65					-								

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS 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 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	03/08/2016	Transferência para Reserva de Recursos	5.185,11	Transferência para a conta reserva referente mês julho/2016	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	03/08/2016
2	23/08/2016	Gastos da Reserva de Recursos	31,10	Tar manuten conta ativa	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	23/08/16
3	31/08/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,40	Rendimento líquido de conta aplicação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	31/08/2016
4	05/09/2016	Gastos da Reserva de Recursos	107,00	Tar manuten conta ativa	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/09/2017
5	21/09/2016	Transferência para Reserva de Recursos	4.687,98	Transferência para a conta reserva referente mês Agosto/2016	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	21/09/2016
6	30/09/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,40	Rendimento líquido de conta aplicação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	30/09/2016
7	05/10/2016	Gastos da Reserva de Recursos	107,00	Tar manuten conta ativa	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	05/10/2016
8	25/10/2016	Transferência para Reserva de Recursos	3.618,38	Transferência para a conta reserva referente mês Agosto/2016	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	25/10/2016
9	31/10/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,86	Rendimento líquido de conta aplicação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Transferência online	Extrato bancário	N/A	31/10/2016

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 .