

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro a 31 de março de 2023



FUNDAÇÃO
CLÓVIS SALGADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO DIFERENTE.
ESTADO EFICIENTE

APPA

ARTE
E CULTURA

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

**Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes
13º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Para o 4º ano do Programa de Trabalho Contrato de Gestão 05/2019 estão previstos desembolsos que totalizam R\$ 8.839.471,54 (oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Recebemos dois repasses neste trimestre, um valor de R\$ 2.731.204,58 no dia 09/02/2023 e outro no valor de R\$ 374.977,03 no dia 15/03/2023. Este último trata-se de orçamento para viabilizar parte das ações do novo aditivo (5º termo aditivo). O 5º aditivo inclui as ações de visitação e o trabalho educativo que ocorrem no Palácio da Liberdade, dentro no Contrato de Gestão, promovendo a realizando as ações de educação para o patrimônio cultural, especialmente no que se refere à ampliação da visitação ao espaço.

Toda o rendimento das aplicações financeiras da conta vinculada ao presente CG, deduzidos os tributos - IRRF, IOF, COFINS - é transferido, posteriormente, para Conta Reserva vinculada ao Contrato de Gestão 05/2019.

Com o fim do Projeto Modernismo em Minas (3º aditivo), no dia 27/02/2023, foi providenciada a devolução, por meio do pagamento de DAE, pela conta reserva, no valor de R\$ 38.612,55, referentes aos rendimentos das aplicações financeiras apurados durante o período da execução dessas ações previstas no 3º aditivo. O saldo da conta reserva até o fim deste período avaliatório é de R\$ 257.202,73.

Os gastos realizados neste trimestre, ficaram dentro do esperado para as metas estipuladas e, considerando o saldo remanescente do ano anterior, que é composto pelas captações realizadas ao final de 2022, explicam o valor negativo realizado, conforme Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência (aba Comparativo).

As equipes de profissionais que atuam diretamente na parte finalística das áreas da Fundação, tais como montadores, produtores, iluminadores, técnica em Acervo e técnica em Higienização, dentre outros, foram mantidas. Contratação de prestadores de serviços, aquisição de diversos produtos e insumos, para realização das atividades em atendimento aos indicadores e metas foram realizados e integram esse relatório conforme os lançamentos do Diário e Comprometido. Todas as metas estipuladas para este período foram atingidas.

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.285.208,65	8.579.343,37	10.762.128,39
(E) Total de Entradas de Recursos	23.868,47	2.759.987,23	418.707,71
(S) Total de Saídas de Recursos	729.733,75	577.202,21	861.896,95
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	8.579.343,37	10.762.128,39	10.318.939,15
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisões de Pessoal	851.663,04		
(C) Recursos Comprometidos	918.571,31		
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	880.559,55		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	7.668.145,25		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	8.172.943,03	-	-
Saldo Extrato CI no período	2.145.996,12	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	10.318.939,15	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	10.318.939,15	10.318.939,15

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	251.177,92
Transferência para Reserva de Recursos	37.769,07
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.348,29
Gastos da Reserva de Recursos	39.092,55
Saldo da Reserva de Recursos	257.202,73

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	1º PA		
	C/C	CI 1	CI 2
16121-7 - Contrato de Gestão	-	716.919,85	2.145.996,12
16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912	-	297.866,87	-
16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919	-	253.744,98	-
16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50	-	706.996,51	-
17276-6 - Plano anual da Fundação Clóvis Salgado - 2023 Pronac 22.2382	-	5.700.737,86	-
17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado	-	494.935,11	-
16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão	-	1.741,85	-
Total	-	8.172.943,03	2.145.996,12

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto							
	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL			
1	Entrada de Recursos	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023			
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2.731.204,58	374.977,03	3.106.181,61		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-		
(E)	Total de Entradas:	-	2.731.204,58	374.977,03	3.106.181,61		
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	269.028,15	269.028,15	310.430,12	848.486,42		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	158.005,49	158.005,49	206.824,07	522.835,05		
2.1.4	Benefícios	84.462,30	84.462,30	79.753,80	248.678,40		
	Subtotal (Pessoal):	511.495,95	511.495,95	597.007,99	1.619.999,88		
2.2	Gastos Gerais	146.309,06	166.659,06	240.176,81	553.144,93		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	18.000,00	18.000,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-		
2.5	Gastos custeados por captação	-	-	-	-		
(S)	Total de Saídas:	657.805,01	678.155,01	855.184,80	2.191.144,82		
Realizado							
	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023			
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2.731.204,58	374.977,03	3.106.181,61	100,00% (0,00)	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	- -	
1.1.4	Outras Receitas	-	315,00	1.470,00	1.785,00	- (1.785,00)	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	23.868,47	28.467,65	42.260,68	94.596,80	- (94.596,80)	
(E)	Total de Entradas:	23.868,47	2.759.987,23	418.707,71	3.202.563,41	103,10% (96.381,80)	
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	150.036,61	280.061,64	290.641,83	720.740,08	84,94%	127.746,34
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	75.553,78	171.564,58	164.955,95	412.074,31	78,82%	110.760,74
2.1.4	Benefícios	36.080,14	68.721,66	76.095,81	180.897,61	72,74%	67.780,79
	Subtotal (Pessoal):	261.670,53	520.347,88	531.693,59	1.313.712,00	81,09%	306.287,88
2.2	Gastos Gerais	146.678,26	204.690,31	326.247,17	677.615,74	122,50%	(124.470,81)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	17.566,20	17.566,20	97,59%	433,80
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.731,38	13.082,07	26.665,39	47.478,84	-	(47.478,84)
2.5	Gastos custeados por captação	121.518,34	180.516,90	138.687,38	440.722,62	-	(440.722,62)
(S)	Total de Saídas:	537.598,51	918.637,16	1.040.859,73	2.497.095,40	113,96%	(305.950,59)

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	604.073,21	132.003,46	21,85%
2	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	62.370,00	136.081,08	218,18%
3	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	61.160,00	18.174,00	29,72%
4	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	19.853,95	15.090,20	76,01%
5	DIART Apresentações da série Sinfônica Pop	10.800,00	-	-
6	DIART Ré citas de Óperas	49.000,00	-	-
7	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	96.659,08	63.413,80	65,61%
8	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	23.000,00	9.850,00	42,83%
9	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	45.500,00	8.151,20	17,91%
10	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	39.700,00	1.140,00	2,87%
11	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	49.000,00	14.334,50	29,25%
12	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	55.000,00	1.711,50	3,11%
13	CEFART Apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas	19.000,00	-	-
14	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	33.600,00	10.048,81	29,91%
15	Gestão do CTP Marzagão	219.861,48	104.827,23	47,68%
16	CEFART Apoio às ações do CTP		6.780,75	-
17	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	294.163,65	112.303,74	38,18%
18	DIPRO Mostras Especiais	227.518,96	7.651,94	3,36%
19	DIPRO História Permanente do Cinema	11.357,12	-	-
20	Gastos custeados por captação	6.300.000,00	440.722,62	7,00%
21	Comunicação dos programas e atividades (condicionada à captação)	100.000,00	-	-
22	Educação Patrimonial	84.000,00	5.015,98	5,97%
23	Promoção do Patrimônio	218.100,00	17.556,00	8,05%
Total		8.623.717,45	1.104.856,81	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%
Área Meio	9,95%
Área Fim	90,05%

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	132.003,46
Área Fim	972.853,35

**Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes
13º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
T					
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	9.285.208,65	8.579.343,37	10.762.128,39	121.497.132,76	3793,75%
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	-	2.731.204,58	374.977,03	3.106.181,61	96,99%
1.1.2	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	-	315,00	1.470,00	1.785,00	0,06%
1.2	23.868,47	28.467,65	42.260,68	94.596,80	2,95%
(E) Total de Entradas	23.868,47	2.759.987,23	418.707,71	3.202.563,41	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	222.799,95	119.489,99	236.682,85	578.972,79	26,70%
2.1.1.2	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%	
Subtotal Salários :		222.799,95	119.489,99	236.682,85	578.972,79	26,70%
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	59.613,86	73.430,30	63.129,06	196.173,22	9,05%
2.1.3.2	PIS	2.340,01	2.881,97	2.478,00	7.699,98	0,36%
2.1.3.3	FGTS	19.010,53	23.055,75	19.823,97	61.890,25	2,85%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	1.766,93	1.766,93	0,08%
2.1.3.5	13º Salário	26.183,41	-	-	26.183,41	1,21%
2.1.3.6	Férias	24.368,62	4.693,43	3.476,26	32.538,31	1,50%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	2.844,87	2.844,87	0,13%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	969,32	1.104,91	1.717,18	3.791,41	0,17%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	1.020,00	-	-	1.020,00	0,05%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	133.505,75	105.166,36	95.236,27	333.908,38	15,40%
2.1.4	Benefícios				0,00%	
2.1.4.1	Vale Transporte	1.553,82	2.597,95	4.560,73	8.712,50	0,40%
2.1.4.2	Vale Alimentação	33.899,76	36.214,27	41.504,10	111.618,13	5,15%
2.1.4.3	Plano de Saúde	211,83	27.092,68	28.180,63	55.485,14	2,56%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.658,96	1.658,96	1.710,80	5.028,72	0,23%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	37.324,37	67.563,86	75.956,26	180.844,49	8,34%
	Subtotal Pessoal:	393.630,07	292.220,21	407.875,38	1.093.725,66	50,43%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	14.973,76	15.543,55	30.517,31	1,41%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.215,70	591,23	506,99	2.313,92	0,11%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023		
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.6	Água e Esgoto	-	192,79	76,16	268,95	0,01%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	1.196,66	1.404,05	1.284,47	3.885,18	0,18%
2.2.9	Internet	302,81	137,64	545,97	986,42	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	857,64	1.773,03	996,06	3.626,73	0,17%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	8.104,75	8.104,75	0,37%
2.2.12	Assessoria Jurídica	294,13	-	6.306,02	6.600,15	0,30%
2.2.13	Auditoria Externa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,21%
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	-	1.940,25	49,75	1.990,00	0,09%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	75,70	9.180,64	6.228,17	15.484,51	0,71%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	700,00	800,00	800,00	2.300,00	0,11%
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	2.011,00	1.802,67	1.711,00	5.524,67	0,25%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023			
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	-	-	0,00%	
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.431,83	26.116,97	42.704,24	90.253,04	4,16%
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	97,30	-	-	97,30	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	930,50	931,26	1.638,74	3.500,50	0,16%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	820,51	514,00	797,97	2.132,48	0,10%
2.2.36	I.O.F	515,69	349,83	390,52	1.256,04	0,06%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	2.299,55	3.432,59	1.220,94	6.953,08	0,32%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	666,86	-	-	666,86	0,03%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	748,45	569,44	1.317,89	0,06%
2.2.41	Lanches e Refeições	2.062,80	920,15	438,15	3.421,10	0,16%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	1.723,00	1.723,00	0,08%
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	1.205,85	516,98	181,61	1.904,44	0,09%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	720,00	720,00	0,03%
2.2.53	Fretes e Carretos	276,22	72,57	3.524,93	3.873,72	0,18%
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	4.446,12	8,57	5.010,15	9.464,84	0,44%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	2.683,23	2.683,23	0,12%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	37.213,44	29.422,60	26.039,34	92.675,38	4,27%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.63	Aquisição de Partituras	-	-	-	0,00%	
2.2.64	Autoração	-	-	-	0,00%	
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	119,00	-	13.858,42	13.977,42	0,64%
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cenografia	6.976,18	2.335,82	27.075,00	36.387,00	1,68%
2.2.68	Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Curadoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Direitos Autorais e de Exibição	-	-	6.275,64	6.275,64	0,29%
2.2.73	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Figurino	-	280,60	250,00	530,60	0,02%
2.2.75	Iluminação	-	-	9.000,00	9.000,00	0,41%
2.2.76	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	600,00	180,00	35.468,73	36.248,73	1,67%
2.2.77	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	2.200,00	4.000,00	6.200,00	0,29%
2.2.78	Material de consumo	-	144,10	-	144,10	0,01%
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	3.588,62	11.279,21	7.842,22	22.710,05	1,05%
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Seguros	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.82	Serviços de Direção Artística	-	-	19.600,00	19.600,00	0,90%
2.2.83	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	3.200,00	4.189,20	7.389,20	0,34%
2.2.85	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	3.018,09	3.018,09	0,14%
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	10,05	-	-	10,05	0,00%
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	112,40	240,00	600,00	952,40	0,04%
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3.072,47	2.791,94	744,75	6.609,16	0,30%
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.191,91	988,09	-	3.180,00	0,15%
2.2.90	Sonorização	-	8.117,50	21.394,70	29.512,20	1,36%
	Subtotal:	96.790,94	129.087,29	284.611,90	510.490,13	23,54%
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	-	-	17.566,20	17.566,20	0,81%
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%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.3.8	Veículos	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	-	-	17.566,20	0,81%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.408,78	7.731,38	13.082,07	36.222,23	1,67%
2.5	Gastos custeados por captação	223.903,96	148.163,33	138.761,40	510.828,69	23,55%
	(S) Total de Saídas	729.733,75	577.202,21	861.896,95	2.168.832,91	100,00%

**Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação
Pró-Cultura e Promoção das Artes
13º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	2.731.204,58	374.977,03	3.106.181,61	96,99%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	315,00	1.470,00	1.785,00	0,06%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	23.868,47	28.467,65	42.260,68	94.596,80	2,95%
(E)	Total de Entradas	23.868,47	2.759.987,23	418.707,71	3.202.563,41	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	150.036,61	280.061,64	290.641,83	720.740,08	28,86%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	150.036,61	280.061,64	290.641,83	720.740,08	28,86%
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	73.430,30	63.129,06	64.891,59	201.450,95	8,07%
2.1.3.2	PIS	2.881,97	2.478,00	2.547,11	7.907,08	0,32%
2.1.3.3	FGTS	23.055,75	19.823,97	20.297,48	63.177,20	2,53%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.338,53	10.467,24	9.525,56	21.331,33	0,85%
2.1.3.5	13º Salário	(26.232,53)	28.075,97	28.624,06	30.467,50	1,22%
2.1.3.6	Férias	-	22.224,33	16.318,41	38.542,74	1,54%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	17.630,29	15.020,44	32.650,73	1,31%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	6.655,97	6.635,18	13.291,15	0,53%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.079,76	1.079,76	1.096,12	3.255,64	0,13%
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:	75.553,78	171.564,58	164.955,95	412.074,31	16,50%
2.1.4	Benefícios					
2.1.4.1	Vale Transporte	-	4.013,50	4.561,08	8.574,58	0,34%
2.1.4.2	Vale Alimentação	33.951,23	36.162,80	41.504,10	111.618,13	4,47%
2.1.4.3	Plano de Saúde	469,95	26.834,56	28.180,63	55.485,14	2,22%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.658,96	1.710,80	1.850,00	5.219,76	0,21%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	36.080,14	68.721,66	76.095,81	180.897,61	7,24%
	Subtotal Pessoal:	261.670,53	520.347,88	531.693,59	1.313.712,00	52,61%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	14.973,76	15.543,55	14.905,45	45.422,76	1,82%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	591,23	506,99	872,48	1.970,70	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	88,61	75,69	76,16	240,46	0,01%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	1.404,05	1.284,47	1.288,08	3.976,60	0,16%
2.2.9	Internet	342,39	341,22	437,64	1.121,25	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.630,67	796,06	815,98	4.242,71	0,17%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	8.500,00	-	8.500,00	0,34%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	6.594,88	6.840,57	13.435,45	0,54%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	837,00	2.520,00	3.357,00	0,13%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	1.990,00	-	-	1.990,00	0,08%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.228,17	6.228,17	6.228,17	18.684,51	0,75%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	800,00	1.100,00	2.700,00	0,11%
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	6.802,67	1.711,00	1.711,00	10.224,67	0,41%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27.440,00	43.930,00	36.700,00	108.070,00	4,33%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	17.556,00	17.556,00	0,70%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	97,30	-	-	97,30	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	930,50	931,26	1.638,74	3.500,50	0,14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	514,00	797,97	1.287,51	2.599,48	0,10%
2.2.36	I.O.F	515,69	349,83	390,52	1.256,04	0,05%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	2.299,55	3.432,59	1.220,94	6.953,08	0,28%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	81,23	-	1.364,45	1.445,68	0,06%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	748,45	569,44	-	1.317,89	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições	295,15	438,15	295,15	1.028,45	0,04%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0,00%	
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%	
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.723,00	-	1.723,00	0,07%
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	506,03	181,61	757,84	1.445,48	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	720,00	720,00	0,03%
2.2.53	Fretes e Carretos	72,57	124,93	5.125,29	5.322,79	0,21%
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	4.454,69	-	5.010,15	9.464,84	0,38%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	2.797,95	2.797,95	0,11%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	28.019,31	25.631,82	26.045,30	79.696,43	3,19%
2.2.63	Aquisição de Partituras	208,00	-	6.832,00	7.040,00	0,28%
2.2.64	Autoração	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	960,00	11.944,00	21.496,00	34.400,00	1,38%
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Cenografia	11.075,00	6.360,00	30.000,00	47.435,00	1,90%
2.2.68	Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Criação e Confeção de Cenário	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Curadoria	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023		
2.2.72	Direitos Autorais e de Exibição	-	4.300,00	-	4.300,00	0,17%
2.2.73	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	3.300,00	3.300,00	0,13%
2.2.74	Figurino	-	530,60	-	530,60	0,02%
2.2.75	Iluminação	-	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,72%
2.2.76	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	17.786,00	6.512,00	26.806,00	51.104,00	2,05%
2.2.77	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	6.200,00	-	6.200,00	0,25%
2.2.78	Material de consumo	-	144,10	-	144,10	0,01%
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	14.771,00	4.469,99	7.007,00	26.247,99	1,05%
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Seguros	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Direção Artística	-	20.000,00	32.500,00	52.500,00	2,10%
2.2.83	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	1.200,00	2.400,00	3.600,00	0,14%
2.2.85	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	5.390,00	5.390,00	0,22%
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	540,00	300,00	840,00	0,03%
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	52,24	3.659,99	21.510,80	25.223,03	1,01%
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Sonorização	-	8.500,00	22.000,00	30.500,00	1,22%
	Subtotal:	146.678,26	204.690,31	326.247,17	677.615,74	27,14%
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	-	-	17.566,20	17.566,20	0,70%
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

	Janeiro	Fevereiro	Março			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023			
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	-	-	17.566,20	0,70%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.731,38	13.082,07	26.665,39	47.478,84	1,90%
2.5	Gastos custeados por captação	121.518,34	180.516,90	138.687,38	440.722,62	17,65%
(S)	Total de Saídas	408.348,79	725.038,19	875.506,96	2.497.095,40	100,00%

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	771.941,34	714.898,93	781.322,30	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	73.430,30	63.129,06	64.891,59	201.450,95
2.1.3.2 PIS	2.881,97	2.478,00	2.547,11	7.907,08
2.1.3.3 FGTS	23.055,75	19.823,97	20.297,48	63.177,20
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.338,53	10.467,24	9.525,56	21.331,33
2.1.3.5 13º Salário		28.075,97	28.624,06	56.700,03
2.1.3.6 Férias		22.224,33	16.318,41	38.542,74
2.1.3.7 1/3 de Férias		17.630,29	15.020,44	32.650,73
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)		6.655,97	6.635,18	13.291,15
Total de Entradas	100.706,55	170.484,82	163.859,83	435.051,20
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	26.232,53	-	-	26.232,53
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	26.232,53	-	-	26.232,53
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	59.613,86	73.430,30	63.129,06	196.173,22
2.1.3.2 PIS	2.340,01	2.881,97	2.478,00	7.699,98
2.1.3.3 FGTS	19.010,53	23.055,75	19.823,97	61.890,25
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.766,93	1.766,93
2.1.3.5 13º Salário	26.183,41	-	-	26.183,41
2.1.3.6 Férias	24.368,62	4.693,43	3.476,26	32.538,31
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	2.844,87	2.844,87
Total de Gastos	131.516,43	104.061,45	93.519,09	329.096,97
Provisionamento do Período	714.898,93	781.322,30	851.663,04	

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - 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
000.012	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.
000.013	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.

Tabela 7 - 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
000.014	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.
000.015	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
000.016	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.
000.017	NOT SAM NP550XDA-KH2BR C15/8G/256SSD/15.6 FHD/W11PR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% % pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.053,97 vICMSUFRemet=0,00	Equipamentos de Informática	2.927,70		VIA S/A	12215281	Appa	Faz-se necessário a compra dos notebooks previstos na memória de cálculo do V Termo aditivo, equipamentos que serão utilizados pelas equipes em atendimento às atividades de visitação no Palácio da Liberdade.
Total			17.566,20					

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
1	mar-23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	125,29	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 1142 - Loggi Tecnologia LTDA	Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos. Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos.	18.277.493/0001-77	16121-7 - Contrato de Gestão
2	fev-23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	395,25	Área Meio - Atividades e Gastos	Receita Federal	PCC referente a nota 2023/313 - Krypton Serviços Contábeis S.S	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
3	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	8.500,00	Gastos custeados por captação	Krypton Serviços Contábeis S.S	Contador - Assessoria contábil para o projeto Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 - PRONAC 178919 - Lei Federal de Incentivo à Cultura	40.569.411/0001-17	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
4	fev-23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	288,86	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/66 - Dolabella Costa Campos	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
5	mar-23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	6.840,57	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 2780 - Dolabella Costa Campos	Serviços jurídicos	08.215.660/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
6	mar-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	124,21	Gestão do CTP Marzagão	Cemig Distribuição S.A	Consumo de energia elétrica	06.981.180/0001-16	16121-7 - Contrato de Gestão
7	mar-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	748,27	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	Consumo de energia elétrica	06.981.180/0001-16	16121-7 - Contrato de Gestão
8	mar-23	Gastos Gerais	Internet	300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	Internet para sede da Appa referente ao mês 03/2023	02.558.157/0001-62	16121-7 - Contrato de Gestão
9	mar-23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	777,30	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM S.A	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	02.421.421/0020-84	16121-7 - Contrato de Gestão
10	mar-23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	510,78	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	02.558.157/0001-62	16121-7 - Contrato de Gestão
11	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	17.272,19	N/A	Receita Federal	IR retido em folha do mês 02/2023	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
12	mar-23	Gastos com Pessoal	Salários	204.076,67	N/A		Salário do mês 03/2023	-	16121-7 - Contrato de Gestão
13	mar-23	Gastos com Pessoal	Salários	16.421,39	N/A	Receita Federal	IR retido em folha do mês 03/2023	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
14	mar-23	Gastos com Pessoal	Salários	21.133,40	N/A	Receita Federal	INSS retido em folha do mês 03/2023	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
15	mar-23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	41,40	N/A	Receita Federal	IR referente a rescisão de Jéssica Cristina Soares	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
16	mar-23	Gastos com Pessoal	Férias	196,05	N/A	Receita Federal	IR referente a férias de Gerente de Projetos Dipro	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
17	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	22,64	N/A	Receita Federal	PCC referente a nota fiscal 2023/3517 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
18	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	32,89	N/A	Receita Federal	PCC referente a nota fiscal 2023/3518 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
19	mar-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.096,12	N/A	Processo 4575 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	Contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho.	26.231.266/0001-39	16121-7 - Contrato de Gestão
20	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	54,12	N/A	Receita Federal	PCC referente a nota fiscal 2023/89504 - Unimed Belo Horizonte	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
21	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.877,80	N/A	Unimed Belo Horizonte	Co- participação do mês 02/2023	N/A	16121-7 - Contrato de Gestão
22	mar-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.000,00	N/A	Unimed Belo Horizonte	Co- participação do mês 03/2023	N/A	16121-7 - Contrato de Gestão
23	mar-23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.850,00	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	Seguro de vida dos funcionários alocados no CG	02.102.498/0001-29	16121-7 - Contrato de Gestão
24	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.102,76	Gestão do CTP Marzagão	JMMX Imóveis Ltda	Aluguel do mês de 03/2023 do CTP	09.422.638/0001-95	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
25	jun-21	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.700,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Processo 1628 - Associação Histórico Cultural Mucury	Realização do Seminário "Encontros com a Cultura Popular" no mês de junho, proposta de Formação dos alunos do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART), neste momento na modalidade virtual. Os seminários e cursos propostos ampliam a formação artística e profissional dos alunos, complementando os conteúdos curriculares oferecidos. Os conteúdos programáticos, formatos e cronogramas são desenvolvidos pela Diretoria, Gerência de Ensino e pela Coordenação da Escola, que definem a carga horária e a quantidade de vagas para atendimento ao público interno e ao público externo (quando houver vagas).	09.432.891/0001-20	16121-7 - Contrato de Gestão
26	ago-21	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	2.500,00	DIPRO Mostras Especiais	Processo 1837 - Fimes Do Serro Ltda.	Direito de Exibição do filme O HOMEM DO PAU BRASIL, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade (BRA, 1981). O filme integra a programação da mostra Exagerados, e será exibido, durante a mostra entre os dias 09 e 29 de setembro de 2021 de forma presencial no Cine Humberto Mauro e também na plataforma virtual CineHumbertoMauroMais.com.	33.451.113/0001-62	16121-7 - Contrato de Gestão
27	mar-23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 33 - GE Duarte LTDA	Contratação de empresa especializada em suporte e manutenção de hardwares e redes, que atenderá a topologia do sistema e rede da sede da APPA.	23.446.767/0001-44	16121-7 - Contrato de Gestão
28	jan-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	960,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 2748 - Flag Impressao Digital Ltda	Pacote de 20 plotagens da vitrine de programação do Cine Humberto Mauro / FCS, incluindo impressão 300 x 100 cm colorida em adesivo fosco, instalação e retirada um cada uma das ocasiões que o adesivo precisar ser impresso e instalado na vitrine do cinema, serão 20 plotagens durante todo o ano de 2022.	10.356.504/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
29	mar-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 32 - UP Print comércio e locação de Equipamentos LTDA	Locação de dois dispositivos de impressão e digitalização para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa. - Cotação por dispositivos e configurações. data de execução - início 01/01/2023 data final - 31/12/2023	26.433.663/0001-03	16121-7 - Contrato de Gestão
30	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 2631 - Sinara Araujo Costa Sociedade Individual De Advocacia	Contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	41.308.133/0001-07	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
31	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Sinara Araujo Costa Sociedade Individual De Advocacia	18.715.383/0001-40	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
32	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Gastos custeados por captação	Processo 2661 - Maria Luiza Luz Alves Mendonca 14841323600	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	40.274.941/0001-38	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
33	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 1134 - Arco Cultural Ltda	Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor - ano 2021. Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor, para atuar na gestão de impostos, consolidação fiscal, controle de faturas, acompanhamento de planilhas financeiras, instrução em decorrência da execução do Contrato de Gestão, em conformidade com a legislação aplicável.	13.711.589/0001-88	16121-7 - Contrato de Gestão
34	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Gastos custeados por captação	Processo 2662 - Marcela De Oliveira Rodrigues 08714767627	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	42.225.713/0001-01	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
35	fev-22	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	500,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 2528 - Leo Jonas Batista Motta 08537248657	Contratação de técnico de montagem/desmontagem especializada para a exposição "Acervo FCS - Cidade Imaginária", na Pequena Galeria do Palácio das Artes. O serviço será dividido em 4 diárias: 2 dias para a montagem - início dia 30/11/2021. 2 dias para a desmontagem - início 03/01/2022.	22.593.299/0001-78	16121-7 - Contrato de Gestão
36	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	133,25	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - Instituto Integridade E Compliance Consultoria De Negocios Ltda	18.715.383/0001-40	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
37	mar-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	3.134,00	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Processo 3020 - Carolina Nascimento Valadares Santana 07016003655	É necessário realizar a manutenção e atualizações do Portal "50 Anos do Palácio das Artes" e posteriormente a migração para o site da FCS.	33.556.383/0001-38	16121-7 - Contrato de Gestão
38	fev-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	75,70	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/47 - Softwares De Gestão Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
39	mar-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.028,17	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Processo 1501 - Softwares De Gestão Ltda	Contratação de um sistema de gestão acadêmica com, hospedagem em nuvem, para monitoramento e acompanhamento das atividades complementares e demais atividades de Secretaria Acadêmica do CEFART no ano de 2021. Aditivo	08.173.813/0001-95	16121-7 - Contrato de Gestão
40	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	65,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/112 - Orplan Auditores Independentes	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
41	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	114,57	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota Fiscal 2023/7 - ESPARRAMA! GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA	18.715.383/0001-40	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
42	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,90	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/5 - Hera Gestão E Produção Cultural Ltda	18.715.383/0001-40	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
43	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	130,20	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Leben 108 Produtora De Filmes Ltda	18.715.383/0001-40	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
44	jun-22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	46,80	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/20 - Audio Tec Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
45	jun-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 3973 - Neville Duarte Almeida	Direito de exibição / licenciamento de filme para exibição na Mostra Especial - Cinema Mineiro em Cartaz. O filme "Rio Babilônia" (1982)	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
46	jul-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	107,46	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/18 - Audio Tec Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
47	ago-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	980,73	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 4207 - Guard - Gerenciamento De Documentos Ltda	Serviço para contratação de espaço para a guarda de documentos da sede administrativos - 2º semestre de 2022.	26.171.295/0001-52	16121-7 - Contrato de Gestão
48	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 4297 - Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda	Contratação de suporte TI para utilização das ferramentas do G Suite.	08.314.044/0001-06	16121-7 - Contrato de Gestão
49	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	42,08	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1231 - F6 Sistemas De Informatica Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
50	mar-23	Gastos Gerais	Aluguel	11.503,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 4374 - Atlântica Negócios Imobiliários Eireli	Locação de imóvel para a sede administrativa da Appa.	20.446.217/0001-37	16121-7 - Contrato de Gestão
51	mar-23	Gastos Gerais	Aluguel	3.402,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Comercial David Malamud	Condominio do imovel da sede da Appa	34.484.109/0001-63	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
52	fev-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.011,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 4364 - Tms Telecomunicações Ltda	Contratação de empresa de Telecomunicação para locação e suporte em PABX virtual utilizado pelos colaboradores da Appa em atendimento às demandas.	00.072.675/0001-46	16121-7 - Contrato de Gestão
53	mar-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.011,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 4364 - Tms Telecomunicações Ltda	Contratação de empresa de Telecomunicação para locação e suporte em PABX virtual utilizado pelos colaboradores da Appa em atendimento às demandas.	00.072.675/0001-46	16121-7 - Contrato de Gestão
54	mar-23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	295,15	N/A	Processo 4417 - Panificadora Pao Santo Ltda	Fornecimento de pães, leite e café para sede da APPA. Sendo: 2ª feira - 1 litro de leite e 1 manteiga e segunda a sexta-feira 7 pães de sal.Endereço: Rua Gonçalves dias 1762 sala 701 Lourdes.	01.272.069/0001-37	16121-7 - Contrato de Gestão
55	mar-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 3106 - Mcr Computadores E Rede Ltda	Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas e soluções para plataformas desktop/win, web e mobile, com foco na transformação digital da APPA. Prestação de serviços será de reescrever o sistema nos modelos de desenvolvimento atuais, corrigindo os erros e evoluindo automações no sistema.	03.594.723/0001-54	16121-7 - Contrato de Gestão
56	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.050,00	Gastos custeados por captação	Processo 4498 - Flag Impressao Digital Ltda	Serviço de montagem e desmontagem da exposição "Retratos de Limercy Forlin", que acontecerá em parceria com o Instituto Moreira Salles nas galerias do CâmeraSete. O orçamento deve ser com valor por diária. Início da montagem no dia 17/10/2022 e da desmontagem em 06/02/2023.	33.339.017/0001-27	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
57	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	300,00	Gastos custeados por captação	Processo 4585 - Bruno Nascimento Huyer	direito de exibição/licenciamento de filmeDireito de Exibição do filme de curta-metragem "Nossos Espíritos Seguem Chegando Nhe? Kuery Jogueru Teri", de Kuaray Poty (Ariel Ortega) e Bruno Huyer(2021, 15min.).Licenciamento para 1 exibição presencial e 1 exibição online (24h) na Mostra Especial "de olhos abertos tem alguém que sonha"21/10 14h00 (Presencial)21/10 12h00 a 22/10 11h59 (Online)	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
58	mar-23	Gastos Gerais	Internet	137,64	CEFART Apoio às ações do CTP	Processo 1977 - Claro S.A	Aquisição de plano de internet fixa para o espaço CTPF Andradas.Com o retorno das atividades presenciais e as ações de catalogação, faz-se necessária a instalação de uma internet no CTPF Andradas.	66.970.229/0021-00	16121-7 - Contrato de Gestão
59	nov-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	16.500,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Processo 4745 - Artes Gráficas Formato Ltda	Impressão da Publicação do Programa de Residência para Pesquisas Artísticas - 500 cópiasCapa: 328x230mm, 4x0 cores em Cartão Supremo 250g. Prova Xerox.Miolo: 236 pgs, 157x230mm, 4 cores em Off Set LD 90g. Prova Xerox.Pré Impressão, Laminado Fosco, Número de lados 1(Capa), Colagem PUR(Miolo)Link do Documentohttps://drive.google.com/file/d/1FnfFCpWBgXT3W4HYjwmlK10Z_XzS-E8a/view?usp=share_link	42.914.408/0001-19	16121-7 - Contrato de Gestão
60	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2268 - Junia Bertolina Da Silva	18.715.383/0001-40	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
61	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2268 - Junia Bertolina Da Silva	00.394.460/0058-87	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
62	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2268 - Junia Bertolina Da Silva	00.394.460/0058-87	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
63	jan-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	40,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2269 - Junia Bertolina Da Silva	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
64	jan-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	95,05	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	IR referente ao RPA 2269 - Junia Bertolina Da Silva	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
65	jan-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	248,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2269 - Junia Bertolina Da Silva	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
66	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	897,14	Área Meio - Atividades e Gastos	Automatizações Século XXI Tratamento de Dados Ltda	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores. Faz-se necessário a aquisição da licença de uso de um aplicativo chamado "PontoTel" que possibilitará o acompanhamento mais próximo do ponto dos funcionários, além da localização de trabalho do mesmo. Atualmente, a Appa possui vários pontos de trabalho e um ponto fixo de marcação dificultaria o controle do ponto colaboradores da Appa - ano 2023	20.617.386/0001-92	16121-7 - Contrato de Gestão
67	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	21,07	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1509 - Ocp Exames Ocupacionais - Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
68	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,54	N/A	Receita Federal	IR referente a nota fiscal 2023/1509 - Ocp Exames Ocupacionais - Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
69	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	32,66	N/A	Receita Federal	PCC referente a nota fiscal 2023/1509 - Ocp Exames Ocupacionais - Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
70	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Gastos custeados por captação	Processo 3804 - Paulo Henrique Monferrari 06758087662	Contratação de Apoio Administrativo para trabalhar com contratação de fornecedor, pessoa física ou jurídica	43.213.819/0001-40	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
71	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2259 - Andre Inacio Costa	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
72	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2259 - Andre Inacio Costa	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
73	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2253 - Tenison Santana dos Santos	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
74	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2253 - Tenison Santana dos Santos	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
75	jan-23	Gastos Gerais	Cenografia	4.715,00	Gestão do CTP Marzagão	Processo 60 - Praxinoscopio Producoes Cenograficas Ltda	Contratação de 02 diárias de prestador de serviços (cenógrafo) para avaliação e classificação do acervo cenográfico albergado no CTPF unidade de Marzagão, além de orientar, validar e estabelecer diretrizes para o descarte adequado das peças	00.714.608/0001-88	16121-7 - Contrato de Gestão
76	fev-23	Gastos Gerais	Cenografia	6.360,00	Gestão do CTP Marzagão	Processo 62 - Leticia Messias de Belém Machado	Contratação de 02 diárias de prestador de serviços como consultor, para acompanhar a avaliação e classificação do acervo cenográfico albergado no CTPF unidade de Marzagão, a ser realizado por cenógrafo especialista, além de orientar, validar e estabelecer diretrizes para o descarte adequado das peças	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
77	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Processo 61 - Bruno Righi Marco Cardoso 01306212693	Contratação de fornecedor que será responsável pela digitação e preenchimentos de planilhas; digitação de documentos; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento da programação do	16.961.459/0001-91	16121-7 - Contrato de Gestão
78	mar-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 31 - BH Notebooks LTDA	Locação de três notebooks para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa	13.254.493/0001-38	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
79	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,30	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/66 - Atena Arte e Cultura Ltda	18.715.383/0001-40	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
80	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 85 - Atena Arte e Cultura Ltda	Prestação de serviços de assessoria em planejamento e implantação de projetos para a Fundação Clóvis Salgado - FCS, durante 04 meses.	44.783.540/0001-64	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
81	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 88 - Iury Rodrigues Roque 12337662608	Contratação de fornecedor de serviços administrativos, apoio a comunicação e atendimento no balcão de informações na Fundação Clóvis Salgado, pelo período de 4 meses.	45.582.689/0001-48	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
82	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	65,33	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/5 - Hatari Filmes Ltda	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
83	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.250,00	Gastos custeados por captação	Processo 66 - Hatari Filmes Ltda	Serviço de Produção Técnica, Autoração e Legendagem para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09 de janeiro de 2023 a 09 de abril de 2023).	22.204.920/0001-64	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
84	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	162,50	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2276 - Marisia Do Prado	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
85	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	79,08	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2276 - Marisia Do Prado	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
86	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.007,50	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2276 - Marisia Do Prado	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
87	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.900,00	Gastos custeados por captação	Processo 71 - Marisia Do Prado	Contratação de Produtor Executivo para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos vinculados à Fundação Clóvis Salgado durante o período do contrato: 09 de janeiro e 09 de abril de 2023.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
88	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2275 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
89	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2275 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
90	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2275 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
91	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.600,00	Gastos custeados por captação	Processo 70 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Contratação de Produtor de Galerias para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS de 09 de janeiro até 09 de abril de 2023 (vigência de 3 meses).	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
92	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2274 - Sara de Oliveira Paoliello	18.715.383/0001-40	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
93	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2274 - Sara de Oliveira Paoliello	00.394.460/0058-87	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
94	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.400,00	Gastos custeados por captação	Processo 65 - Sara de Oliveira Paoliello	Serviço de Assistente de Produção para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09/01 a 09/04 de 2023).	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
95	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2285 - Tairine Pena Ladislau	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
96	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2285 - Tairine Pena Ladislau	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
97	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2285 - Tairine Pena Ladislau	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
98	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.300,00	Gastos custeados por captação	Processo 69 - Tairine Pena Ladislau	Contratação de Assistente de Produção para atuar durante todas as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS durante o período de trabalho. Vigência do contrato: 3 meses (16/01/2023 a 16/04/2023).	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
99	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2254 - Marcos Ribeiro	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
100	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2254 - Marcos Ribeiro	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
101	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	32,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2278 - Marcos Ribeiro	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
102	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	198,40	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2278 - Marcos Ribeiro	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
103	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	28,94	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Estudo 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
104	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	960,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Processo 95 - Lourdes Isabel Miranda	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Artes Visuais do Cefart.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
105	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2255 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
106	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2255 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
107	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	16,08	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Estudo 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
108	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2257 - Claudia Maria de Souza	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
109	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2257 - Claudia Maria de Souza	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
110	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2258 - Jacyara Edwiges Rosa de Araújo	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
111	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2258 - Jacyara Edwiges Rosa de Araújo	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
112	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2266 - Paulo Vítor Magalhães Mendonça	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
113	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,45	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Receita Federal	IR referente ao RPA 2266 - Paulo Vítor Magalhães Mendonça	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
114	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2266 - Paulo Vítor Magalhães Mendonça	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
115	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.600,00	Gastos custeados por captação	Processo 84 - Paulo Vítor Magalhães Mendonça	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
116	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/5 - Mylene Youssef A Vieira Producoes E Eventos	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
117	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Processo 106 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente na área de produção cultural, encarregado de viabilizar e acompanhar a pré-produção e produção de todas as mostras, recitais, espetáculos, ensaios e demais apresentações artísticas do CEFART.	08.769.496/0001-74	16121-7 - Contrato de Gestão
118	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	32,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2279 - Luisa Cunha Machala	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
119	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	198,40	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronalreferente ao RPA 2279 - Luisa Cunha Machala	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
120	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2260 - Luisa Cunha Machala	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
121	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronalreferente ao RPA 2260 - Luisa Cunha Machala	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
122	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Processo 107 - Matheus Luiz Ferreira 07459160660	Montador de cenografias e expografias, em apoio as ações educativas do Cefart.	47.315.240/0001-49	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
139	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 177 - Carla Lima Cattabriga	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
140	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2270 - Sheila Fernanda Oliveira da Silva	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
141	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	620,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2270 - Sheila Fernanda Oliveira da Silva	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
142	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 176 - Sheila Fernanda Oliveira da Silva	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
143	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2272- Alesandra Filgueiras	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
144	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	620,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2272- Alesandra Filgueiras	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
145	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 178 - Alesandra Filgueiras	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
146	mar-23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 181 - Adilson Henrique Lucas	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	49.292.047/0001-65	16121-7 - Contrato de Gestão
147	mar-23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 183 - Fábio Silva Martins de Jesus 71328173100	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	46.856.215/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
148	mar-23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 182 - Paulo Ricardo Botelho Cordeiro	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	49.293.918/0001-65	16121-7 - Contrato de Gestão
149	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	90,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/5 - Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
150	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	69,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
151	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	90,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
152	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Gestão do CTP Marzagão	Processo 119 - Ivete Maria de Oliveira 76363481600	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e Higienização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF.	20.273.014/0001-96	16121-7 - Contrato de Gestão
153	fev-23	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	837,00	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Processo 189 - Oliveira Andrade Serviços de monitoramento de informações LTDA	Serviços de clipping de mídia impressa, online e relatório de mídia, com textos, gráficos, planilhas e destaques.	07.290.137/0001-77	16121-7 - Contrato de Gestão
154	mar-23	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	837,00	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Processo 189 - Oliveira Andrade Serviços de monitoramento de informações LTDA	Serviços de clipping de mídia impressa, online e relatório de mídia, com textos, gráficos, planilhas e destaques.	07.290.137/0001-77	16121-7 - Contrato de Gestão
155	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	2.400,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 167 - Bernardo Brandão de Oliveira 05319440693	Contratação de profissional para realizar afinações no piano do Palco e da Sala de ensaios Sérgio Magnani. A previsão é de 08 afinações no piano do Palco, e 04 afinações no piano da Sala de ensaios	29.782.437/0001-06	16121-7 - Contrato de Gestão
156	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Direção Artística	400,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 19 - Ligia Amadio Consultoria Musical - Me	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
157	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Direção Artística	20.000,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 160 - Ligia Amadio Consultoria Musical - Me	Contratação de Lígia Amadio como Maestrina titular para planejamento artístico da OSMG em conjunto com a Diretoria artística, de toda a programação do Corpo Artístico no ano de 2023 e preparação e Regência do Concerto de Abertura da Temporada da Fundação Clóvis Salgado, com OSMG e CLMG em março/23.	23.140.815/0001-71	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
158	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	CEFART Apoio às ações do CTP	Processo 210 - Kathleen Karine Ferreira Poncio 12685528601	Necessário a contratação de prestação de serviços para atendimento às demandas e atividades vinculadas ao Centro Técnico de Produção e Formação - CTPF, bem como das produções e ocupações internas e/ou oriundas dos espetáculos da Fundação Clóvis Salgado - FCS, além do acondicionamento, conservação, manutenção, organização, catalogação, limpeza, higienização, contabilização e disponibilidade dos artigos que compõe o acervo albergado em ambas as unidades de armazenagem do CTPF.	44.315.452/0001-38	16121-7 - Contrato de Gestão
159	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	13.475,00	Gastos custeados por captação	Processo 195 - Sérgio Arruda Felício	Serviço de montagem e desmontagem especializada para as exposições do 3º Prêmio Décio Noviello, que ocupa as galerias do Palácio das Artes (Genesco Murta e Arlinda Correia Lima) e da CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais, no período de março a maio de 2023.	33.339.017/0001-27	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
160	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	27.500,00	Gastos custeados por captação	Processo 196 - Fala Comércio de Cenário Ltda	Execução dos projetos expográficos das quatro exposições contempladas pelo 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia	07.900.263/0001-04	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
161	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	925,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - Fala Comércio de Cenário Ltda	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
162	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.100,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Processo 220 - Ewelín Felice da Silva	Contratação de fornecedor, pelo período de três meses, que execute ou disponibilize profissional especialista em TI capacitado no sistema Moodle e outras ferramentas de ensino a distância.	49.604.681/0001-96	16121-7 - Contrato de Gestão
163	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	150,00	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Processo 233 - Flag Impressão Digital Ltda	Impressão de planta de combate a incêndio como modelo em tamanho A1 em tecido.Necessário a aquisição de itens para composição de figurinodurante o desfile da Cia de Dança Palácio das Artes, como comissão de frente da Escola de Samba canto da Alvorada, dia 21.02.2023.	10.356.504/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
164	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 231 - Luiz Felipe Fernandes de Oliveira Filho	Concessão de prêmio de melhor filme eleito pelo júri popular, pelo filme "Febre", de Márcio Abreu, no 24º FestcurtasBH.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
165	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.724,61	Gastos custeados por captação	Processo 197 - Liberty Seguros S/A	Contratação de seguro para as obras do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia, de acordo com a lista de obras com valores anexa ao processo, sendo: seguro transporte (transportadora especializada) e permanência para as obras das exposições de Artes Visuais, que acontecem nas galerias do Palácio das Artes e seguro permanência para as obras das exposições de fotografia que serão realizada na CâmeraSete. Vigência do seguro: 27/02/2023 à 15/06/2023.	61.550.141/0001-72	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
166	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2283 - Marise Dinis Souza	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
167	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2283 - Marise Dinis Souza	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
168	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	40,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2284 - Julia Camargos de Paula	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
169	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	248,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2284 - Julia Camargos de Paula	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
170	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	302,25	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/14 - Emer-Som Ltda	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
171	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	7.500,00	Gastos custeados por captação	Processo 215 - Emer-Som Ltda	Aluguel e instalação de equipamentos audiovisuais para as exposições do Prêmio Décio Noviello, que acontecem de março a maio de 2023 nas galerias do Palácio das Artes e do CâmeraSete.	02.028.930/0001-89	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
172	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	720,97	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 1663 - ArtQuality Embalagens Especiais e Transportes Ltda	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
173	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5,00	Gastos custeados por captação	Processo 205 - ArtQuality Embalagens Especiais e Transportes Ltda	Transporte especializado em obras de arte para coleta e devolução das obras que integram as exposições de Artes Visuais selecionadas pelo 3 ° Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia, incluindo embalagem	09.227.702/0001-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
174	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	14.419,29	Gastos custeados por captação	Processo 205 - ArtQuality Embalagens Especiais e Transportes Ltda	Transporte especializado em obras de arte para coleta e devolução das obras que integram as exposições de Artes Visuais selecionadas pelo 3 ° Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia, incluindo embalagem	09.227.702/0001-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
175	fev-23	Gastos com Pessoal	Férias	47,28	N/A	Receita Federal	IR retido férias Gerente de Projetos - Priscila Toledo	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
176	fev-23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	400,00	DIPRO Mostras Especiais	Processo 264 - Alberto Álvares	Direito de publicação do texto "O Último Sonho (desafio de vida, físico e espiritual)", de Alberto Álvares, para o catálogo-livro do 24º FestCurtasBH - Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (2022).	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
177	mar-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	65,05	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1650 - Royal Towers S/A	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
178	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	25,54	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/120 - Flag Impressão Digital Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
179	mar-23	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.683,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 258 - F6 Sistemas de Informática Ltda	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de TV CORPORATIVA / MURAL ELETRÔNICO. Necessária uma plataforma online que permita gerenciar conteúdos, rede de players e todas as programações de exibição de conteúdos. Além de, um software nuvem para criação de conteúdos baseados em templates, em formato HTML5, permitindo a elaboração de conteúdos com vídeos, áudio, imagens, textos, com animação e interatividade, pelo período de março a dezembro de 2023.	07.029.586/0001-66	16121-7 - Contrato de Gestão
180	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.090,65	Gastos custeados por captação	Processo 232 - Davani Del Rocio Varillas Muñoz	Direito de Exibição do filme "Notes For A Déjà Vu" para a sessão de Encerramento do 24 FestcurtasBH	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
181	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 252 - Leben 108 Produtora de Filmes Ltda	Desenvolvimento, criação de layout, adaptação, atualização e manutenção constante de Plataforma Virtual que terá o domínio CineHumbertoMauroMais, para realização de mostras e festivais criados e/ou abrigados pelo Cine Humberto Mauro / Fundação Clóvis Salgado, a partir de diretrizes específicas encaminhadas pela gerência e diretoria da área responsável na FCS	12.709.052/0001-10	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
182	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.080,00	Gastos custeados por captação	Processo 270 - Flag Impressão Digital Ltda	Serviço de plotagem das exposições do 3º Prêmio Décio Noviello, que acontece nas galerias do Palácio das Artes e da CâmeraSete.	10.356.504/0001-00	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
183	mar-23	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.300,00	DIPRO Mostras Especiais	Processo 247 - Bruna Figueiredo Barbosa	Produção para ações gerais relativas a programação contínua do Cine Humberto Mauro, incluindo acompanhamento de mostras especiais, Festcurtasbh, ações de interiorização e ações especiais de programação, tais como, exposições no jardim da FCS, oficinas, entre outras.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
184	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.200,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Processo 280 - Desirée Nobre Salazar	Contratação de profissional para ministrar o Curso Complementar "Acessibilidade e recursos de acessibilidade em museus", no formato virtual a fim de atender a demanda da escola de Artes Visuais do Cefart com carga horário de 10hs.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
185	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	300,00	Gastos custeados por captação	Processo 281 - Patrick Hermany Ferreira Souza 06224225613	Serviço de transporte para levar estrutura que fará parte da Cenografia das exposições do 3º Prêmio Décio Noviello.	13.794.450/0001-45	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
186	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	360,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	Processo 277 - Gleisson do Carmo Oliveira	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta "Fundamentos da Educação Musical Inclusiva", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Música do Cefart.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
187	mar-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	49,67	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2446- Royal Towers S/A	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
188	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	6,03	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Rejane Faria Atividades Artísticas Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
189	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	600,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Processo 291 - Rita Clemente Producoes Artísticas Ltda	Contratação de profissional para ministrar a Aula Magna da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart, no formato presencial.	13.317.317/0001-06	16121-7 - Contrato de Gestão
190	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	12,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2289 - Pedro Francisco Mota Junior	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
191	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	124,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2289 - Pedro Francisco Mota Junior	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
192	mar-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	69,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2290 - Robson Miguel Saquett Chagas	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
193	mar-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	10,73	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	IR Patronal referente ao RPA 2290 - Robson Miguel Saquett Chagas	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
194	mar-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	713,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2290 - Robson Miguel Saquett Chagas	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
195	mar-23	Gastos Gerais	Sonorização	381,65	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Murillo Correa e Cia Som e Luz Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
196	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	Processo 278 - Thiago Henrique Dos Santos 05904985681	Contratação de profissional para ministrar a aula aberta "Gestão da Carreira do Músico", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Música do Cefart. A aula acontecerá dia 22 de março	16.763.387/0001-78	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
197	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.600,00	Gastos custeados por captação	Processo 282 - Guilherme Rocha Portes	Contratação de produtor para apoio à Gerência de Artes Visuais do Palácio das Artes, nas demandas relacionadas à pré-produção, produção e pós-produção das exposições de Artes Visuais e outras atividades relacionadas à administração da Gerência.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
198	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	259,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/14 - Arco Cultural Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
199	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.320,00	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Processo 135 - Ailtom A. Gobira - Arte e Cultura	Contratação de Marise Diniz, como profissional para ministra aulas de técnica contemporânea, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma dos serviços: 07, 09, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 28/02/2023. Contratação através de seu empresário Ailtom A. Gobira	27.239.249/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
200	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	572,30	Gastos custeados por captação	Processo 297 - Atacadão das Tintas Ltda	Compra de tintas para a pintura da galeria e demais materiais necessários para intervenção da artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023.	00.830.498/0001-10	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
201	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	32,00	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2277 - Andre Inacio Costa	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
202	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	198,40	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2277 - Andre Inacio Costa	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
203	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Direção Artística	12.500,00	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Processo 171 - Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	Contratação de Héran Sánchez, como maestro para planejamento junto à Diretoria Artística e regência, preparação dos ensaios diários do CLMG e solistas para projetos operísticos na sala Juvenal Dias, decupagem dos ensaios de naipes e planejamento de todas as atividades do CLMG	31.964.548/0001-85	16121-7 - Contrato de Gestão
204	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	29,70	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2288 - Alex Dias Mendes Moreira	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
205	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	306,90	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2288 - Alex Dias Mendes Moreira	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
206	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	39.589,78	N/A		Valor a ser deduzido referente salário, encargos e benefícios dos bailarinos não contratados - mês janeiro/2023	N/A	16121-7 - Contrato de Gestão
207	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	39.589,78	N/A		Valor a ser deduzido referente salário, encargos e benefícios dos bailarinos não contratados - mês fevereiro/2023	N/A	16121-7 - Contrato de Gestão
208	mar-23	Gastos com Pessoal	Salários	39.589,78	N/A		Valor a ser deduzido referente salário, encargos e benefícios dos bailarinos não contratados - mês março/2023	N/A	16121-7 - Contrato de Gestão
209	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	157,00	Gastos custeados por captação	Processo 319 - Duisa papelaria, livraria e uniformes LTDA	Compra de materiais para realização de obra da artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023.	25.289.804/0001-83	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
210	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	125,00	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2286 - Carolina Botura Antunes	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
211	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	24,08	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2286 - Carolina Botura Antunes	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
212	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	775,00	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2286 - Carolina Botura Antunes	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
213	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 318 - Madeireira Palowa Ltda	Compra de materiais para realização de obra da artista Carolina Botura, parte da exposição "Acervo FCA - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023	25.490.137/0005-26	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
214	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18,75	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/5334 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
215	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,25	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	IR referente a nota fiscal 2023/5334 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
216	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34,88	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	PCC referente a nota fiscal 2023/5334 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
217	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	270,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Processo 331 - Glauca Cristina Carvalho Vandeveld Bernardi 03868998861	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Teatro do Cefart, no formato presencial, que acontecerá dia 23 de março às 19 horas.	15.313.925/0001-60	16121-7 - Contrato de Gestão
218	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	6,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2292 - Livia Mara Gomes do Espirito Santo	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
219	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	62,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2292 - Livia Mara Gomes do Espirito Santo	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
220	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	6,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2291 - Ana Clara Lima Buratto Silva	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
221	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	62,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2291 - Ana Clara Lima Buratto Silva	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
222	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	17.556,00	Promoção do Patrimônio	Processo 321 - Logus Protection Patrimonial LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigia, com fornecimento de mão-de-obra nas dependências do Palácio da Liberdade.	17.939.552/0001-62	16121-7 - Contrato de Gestão
223	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2280 - Ângela Peres de Oliveira	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
224	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,45	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	IR referente ao RPA 2280 - Ângela Peres de Oliveira	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
225	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2280 - Ângela Peres de Oliveira	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
226	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.600,00	Gastos custeados por captação	Processo 206 - Ângela Peres de Oliveira	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área. Os serviços serão prestados de fevereiro a abril/23 para atender as demandas da Fundação Clóvis Salgado.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
227	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	7.500,00	Gastos custeados por captação	Processo 315 - Luz Comunicacao Ltda	Contratação de serviços de assessoria de imprensa para a divulgação das ações da Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes, pelo período de 30 dias a contar da contratação	18.165.912/0001-89	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
228	mar-23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.364,45	Gestão do CTP Marzagão	Processo 334 - B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	Compra de materiais de limpeza e consumo necessários a manutenção das atividades e atendimentos do CTPF.	11.065.582/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
229	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 342 - Luciana Campos Horta	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Fotografia, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias do CâmeraSete. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
230	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 345 - Ana Paula Clemente de Souza	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Fotografia, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias do CâmeraSete. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
231	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 346 - Maria Clara Torres Costa	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Fotografia, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias do CâmeraSete. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
232	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 347 - Diogo Vieira de Melo	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Fotografia, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias do CâmeraSete. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
233	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Processo 367 - Brisa Ramos Marques	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta "Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Tecnologia da Cena do Cefart. A aula acontecerá o dia 22 de Março	22.271.742/0001-94	16121-7 - Contrato de Gestão
234	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 370 - Bruno Tadeu de Carvalho Linhares	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
235	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	632,01	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Processo 79 - Guilherme Domingos De Oliveira	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação(renovação) de uma conta Business Standard para oCefart	Dado protegido - Disponível no documento original - LGPD	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
236	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 372 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
237	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 371 - Igor Rodrigues Martins	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
238	mar-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	980,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 364 - Flag Impressão Digital Ltda	Impressão de adesivos de plotagem para a itinerância da exposição Acervo FCS no Festival de Fotografia de Tiradentes. 3 adesivos fosco com impressão de texto (fundo branco e letra preta) - 140x170cm14 adesivos fosco com impressão de legenda (fundo branco e letra preta) - 9x6cm	10.356.504/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
239	mar-23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.500,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 362 - Patrick Hermany Ferreira Souza 06224225613	Transporte e embalagem das obras que irão integrar a exposição "Sou aquilo que se vê - Coleção Fundação Clóvis Salgado", no Festival de Fotografia de Tiradentes, em março de 2023.-	13.794.450/0001-45	16121-7 - Contrato de Gestão
240	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	162,50	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA 2273 - Rodrigo Rios Azevedo	18.715.383/0001-40	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
241	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	79,08	Gastos custeados por captação	Receita Federal	IR referente ao RPA 2273 - Rodrigo Rios Azevedo	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
242	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.007,50	Gastos custeados por captação	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2273 - Rodrigo Rios Azevedo	00.394.460/0058-87	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
243	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.900,00	Gastos custeados por captação	Processo 162 - Rodrigo Rios Azevedo	Contratação de Produtor de Programação para atender às demandas do Cine Humberto Mauro durante os meses de fevereiro e março de 2023.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
244	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.582,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 354 - VG Frames Ltda	Compra de molduras para as últimas obras doadas para o acervo da FCS, que integrarão a exposição "Sou aquilo que se vê - Coleção Fundação Clóvis Salgado" com itinerância no Festival de Fotografia de Tiradentes.	39.757.392/0001-73	16121-7 - Contrato de Gestão
245	mar-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	15.000,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 376 - AML Cultural Ltda - ME	Contratação de serviço artístico do músico instrumentista (pianista) Arthur Moreira Lima, para apresentação e apadrinhamento do "Concurso Jovens Solistas", modalidade Instrumento.	04.615.646/0001-34	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
246	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	990,00	Gastos custeados por captação	Processo 384 - Flag Impressão Digital Ltda	Plotagem da exposição "Acervo FCS - O Averso e o Diverso" na Pequena Galeria Pedro Moraleida no Palácio das Artes. O serviço deve incluir instalação e retirada dos adesivos. Adesivos vinil fosco com impressão	10.356.504/0001-00	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
247	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Processo 369 - Oscar Frederico Benfica Martins 06835668652	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta "Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Tecnologia da Cena do Cefart. A aula acontecerá o dia 22 de Março	23.456.190-0001-51	16121-7 - Contrato de Gestão
248	mar-23	Gastos Gerais	Cenografia	1.425,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/13 - Fala Comércio de Cenário Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
249	mar-23	Gastos Gerais	Cenografia	1.500,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 363 - Fala Comércio de Cenário Ltda	Execução de projeto expográfico da exposição Helio Petrus na Grande Galeria do Palácio das Artes. Serviço deve incluir a preparação da galeria (fechamento de rachaduras da parede), e materiais necessários para a realização (gesso, tintas e demais ferramentas de trabalho). Projeto expográfico em anexo, início imediato.	07.900.263/0001-04	16121-7 - Contrato de Gestão
250	mar-23	Gastos Gerais	Aquisição de Partituras	6.832,00	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 294 - Academia Brasileira de Musica	Aluguel de partitura junto a Academia Brasileira de Música - Villa Lobos Bachianas Brasileiras nº4, Choros nº 10 e Francisco Mignone Maracatu Chico Rei - maestro e orquestra.	29.509.130/0001-36	16121-7 - Contrato de Gestão
251	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 373 - Sabrina Fernanda de Souza Rodrigues	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, que acontece de março a maio de 2023 nas galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
252	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	600,00	Gastos custeados por captação	Processo 393 - Cláudia Cardoso Mesquita	Contratação de debatedora(a) para sessão do filme "India Song", parte da mostra História Permanente de Cinema, que acontece no dia 23/03 no Cine Humberto Mauro, às 19h. A sessão será comentada pela debatedora Cláudia Mesquita.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
253	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	600,00	Gastos custeados por captação	Processo 3093 - Ouvex Tecnologia Para Compliance Ltda	Assinatura de licença de uso da plataforma Ouvex - canal de ouvidoria para a Appa.	39.264.040/0001-86	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
254	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 391 - Laís Flor de Oliveira	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição "Acervo FCS - O averso diverso", que acontece de março a maio de 2023 na Pequena Galeria Pedro Moraleida do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
255	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	500,00	Gastos custeados por captação	Processo 394 - Bianca Lindner de Souza Marques de Almeida Roff 01510160620	Contratação de debatedora para sessão do filme "Cléo das 5 às 7", parte da Mostra História Permanente do Cinema, que acontecerá no Cine Humberto Mauro no dia 08/03, às 19:30. O debate será conduzido pela pesquisadora Bianca Roff.	26.177.146/0001-09	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
256	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	365,70	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Processo 380 - Madeireira Palowa Ltda	Compra de materiais para criação de um painel para a nova sala de convivência do Cefart.- 1 painel de compensado de virola naval (15mm) com acabamento (2,75m x 1,60m ou 2,20 x160m); - 1 lata de 900ml de seladora de madeira; - 1 lata de 900ml de thinner 9800 para acabamento com seladora de madeira; - 2 (dois) tubos de 500g de cola branca pva para o lambe; - 3 (três) trinchas média 301 Gris 4. Cerda com pincéis e cabo plástico - Indicada para tintas látex e acrílica;	25.490.137/0005-26	16121-7 - Contrato de Gestão
257	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	61,91	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/8 - Sérgio Arruda Felício	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
258	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	2.310,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 385 - Sérgio Arruda Felício	Serviço de montagem especializada para a exposição do artista Helio Petrus na Grande Galeria do Palácio das Artes. Serviço para montagem e desmontagem de exposição.	33.339.017/0001-27	16121-7 - Contrato de Gestão
259	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230,50	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Processo 398 - Atacadão das Tintas Ltda	Compra de materiais para criação de um painel para a nova sala de convivência do Cefart.- 1 lata de 900ml de seladora de madeira; - 1 lata de 900ml de thinner 9800 para acabamento com seladora de madeira; - 2 (duas) trinchas média 301 Gris 4. Cerda com pincéis e cabo plástico - Indicada para tintas látex e acrílica;	00.830.498/0001-10	16121-7 - Contrato de Gestão
260	mar-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	250,80	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Processo 382 - Grafica Central Editora E Digital Ltda	Impressão de material para compor a sala de convivência no Cefart.2 (duas) cópias do zine digital (27 páginas) / Impressões de imagens coloridas no papel sulfite no formato A4	07.943.881/0001-23	16121-7 - Contrato de Gestão
261	mar-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	20.280,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 401 - Flag Impressão Digital Ltda	Serviço de Polotagem para a exposição Helio Petrus na Grande Galeria do Palácio das artes. Serviço deve incluir a instalação e retirada dos adesivos.	10.356.504/0001-00	16121-7 - Contrato de Gestão
262	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	6,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente ao RPA - Lilian Carolina Santiago	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
263	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	62,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Receita Federal	INSS e INSS Patronal referente ao RPA - Lilian Carolina Santiago	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
264	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.880,00	Gastos custeados por captação	Processo 390 - Lidiane Gomes da Silva	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição "Acervo FCS - O averso diverso" , que acontece de março a maio de 2023 na Pequena Galeria Pedro Moraleida do Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
265	mar-23	Gastos Gerais	Sonorização	606,15	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/6 - Murillo Correa e Cia Som e Luz Ltda	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
266	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102,00	CEFART Apoio às ações do CTP	Processo 413 - Rodrigo Ferreira do Nascimento	Necessário a compra de galões de água mineral para reposição dos vasilhames que encontram-se vazios, essenciais ao atendimento da equipe do CTPF, demais colaboradores e visitantes da unidade Andradas.	08.846.102/0001-34	16121-7 - Contrato de Gestão
267	mar-23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Processo 425 - GE Duarte LTDA	Manutenção de Hard Disk (HD) de um notebook, passando para SSD de 240 GB.Manutenção de uma CPU da recepção, sendo a instalação de memória de 4 GB DDR3.	23.446.767/0001-44	16121-7 - Contrato de Gestão
268	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.880,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 407 - Sirlan Monteiro Caldeira	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição Helio Petrus, que acontece de março a maio de 2023 na Grande Galeria do Palácio das Artes.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão
269	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.880,00	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Processo 408 - Ana Paula Miranda Sydney de Souza	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição Helio Petrus, que acontece de março a maio de 2023 na Grande Galeria do Palácio das Artes.	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
270	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	512,50	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Processo 417 - M&M Comércio de Placas Ltda	Confecção de placas para premiação da noite solene do "Concurso Jovens Solistas - Modalidade Instrumento	03.351.994.0001/89	16121-7 - Contrato de Gestão
271	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 402 - Anavilhana Filmes Ltda	Direito de exibição do longa-metragem "A Falta Que Me Faz" em 35mm, para única exibição no dia 15/03, às 19h, no Cine Humberto Mauro, como parte da Mostra "Cinema Mineiro em Cartaz"	07.525.577/0001-66	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
272	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.000,00	Gastos custeados por captação	Processo 428 - Embauba Filmes Ltda	Direito de exibição do longa-metragem "Fé e Fúria" para única exibição no dia 12/04, às 19h30, no Cine Humberto Mauro, como parte da mostra Cinema Mineiro em Cartaz.	15.144.532/0001-70	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
273	mar-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	2.200,00	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Processo 436 - Espaço São Bento Serviços de Artes Integradas e Bem Estar Ltda	Contratação de Maiara Victor da Silva como profissional convidada para preparação corporal e provocador nos processos de criação para os bailarinos da Cia de Dança, corpo artístico da Fundação Clóvis Salgado.	36.369.374/0001-26	16121-7 - Contrato de Gestão
274	jan-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	5.000,00	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Processo 4847 - Emer-som Ltda	Locação de equipamentos de som por ter performance musical ao vivo durante a apresentação do espetáculo de dança.	02.028.930/0001-89	16121-7 - Contrato de Gestão
275	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	21,11	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/9 - Sergio Arruda Felicio	18.715.383/0001-40	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
276	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,66	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/71612 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
277	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	4.400,00	Educação Patrimonial	Processo 395 - Rodrigo Cesar Camara Baia - ME	Contratação de serviços de concepção da expografia e execução do projeto.	24.326.838/0001-38	16121-7 - Contrato de Gestão
278	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	615,98	Educação Patrimonial	Processo 450 - Tech Brasil comércio e serviços de Informática LTDA	Contratação de licença do sistema operacional Windows 11 (Microsoft) para 6 dispositivos da equipe do Palácio da Liberdade.	29.750.572/0001-70	16121-7 - Contrato de Gestão
279	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	500,00	Gastos custeados por captação	Processo 430 - Carneiro de Ouro - Audiovisual e Tecnologia Ltda	Direito de Publicação do texto referente ao filme "A Falta que me Faz" exibido na mostra CINEMA MINEIRO EM CARTAZ, parte da programação do Cine Humberto Mauro, que será publicado na Plataforma Cine Humberto Mauro Mais (CHM+).	33.494.572/0001-23	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
280	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	500,00	Gastos custeados por captação	Processo 429 - Gabriel Augusto Reis de Araújo	Direito de publicação do texto referente ao filme "Fé e Fúria" exibido na mostra CINEMA MINEIRO EM CARTAZ, parte da programação do Cine Humberto Mauro, que será publicado na Plataforma Cine Humberto Mauro Mais (CHM+).	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
281	mar-23	Gastos com Pessoal	Férias	1.471,76	N/A	Receita Federal	IR referente as férias do Diretor Financeiro - Guilherme Domingos	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
282	mar-23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.287,51	N/A	Receita Federal	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	00.394.460/0058-87	16121-7 - Contrato de Gestão
283	mar-23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	26.665,39	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	70.945.209/0001-03	16121-7 - Contrato de Gestão
284	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,14	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/100491 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
285	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.250,00	Gastos custeados por captação	Processo 198 - Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665	Contratação de profissional de conservação e restauro, responsável pela confecção dos laudos técnicos das obras que integrarão as exposições do 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais.	22.975.881/0001-07	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	CNPJ	Conta
286	mar-23	Gastos Gerais	Taxi	757,84	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	Uso de táxi pelos funcionários a serviço do CG 05/2019 referente ao mês 03/2023	25.298.969/0001-11	16121-7 - Contrato de Gestão
287	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN referente a nota fiscal 2023/110522 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	18.715.383/0001-40	16121-7 - Contrato de Gestão
288	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	621,78	Gastos custeados por captação	Processo 218 - Gesani Poggianella Transporte de Cargas Ltda	Gesani Poggianella Transporte de Cargas Ltda	07.577.114/0001-48	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
1	02/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anjo referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/01/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
2	02/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela APPA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/01/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
3	02/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(51,84)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/01/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
4	02/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.762,64	Seguro de vida dos funcionários alocados no CG	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	Pagamento de Boleto	Apólice	8134322	23/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
5	02/01/2023	out-22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.795,50	Contratação de empresa para fornecer kit lanche para a Cia de Dança na Fundação Clóvis Salgado, sendo 35 lanches por dia: Entrega nos dias 04, 05 e 06/11	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Hr - Lanches, Promoções E Eventos Eireli - Me	09.565.838/0001-05	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	172	27/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
6	02/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.537,55	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como especialista em Tecnologia da Informação com conhecimento em sistemas acadêmicos, sistema Moodle e outras ferramentas de ensino a distância para auxiliar os professores do CEFART na gestão das aulas virtuais; auxiliar os alunos em relação a acessos e cadastros, facilidade na digitação e na elaboração de relatórios.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Alan Wender Rodrigues Dias	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2187	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
7	02/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	283,80	Contratação de profissional para ministrar a oficina "Criatividade Arte e Educação: fazeres e trocas", na modalidade Virtual, colaborando no processo de formação do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART).	Gastos custeados por captação	Márcia De Souza Roque	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2173	26/12/2022	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
8	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.000,00	Alimentação da equipe técnica, produção e alunos envolvidos no espetáculo de dança da escola de dança do Cefart	Gastos custeados por captação	Hr - Lanches, Promoções E Eventos Eireli - Me	09.565.838/0001-05	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	173	27/12/2022	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
9	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Contratação de costureiro, profissional para confecção de figurinos, adereços bem como a realização de restauração e reparos em figurinos que estarão disponíveis para o espetáculo de fim de ano dos alunos da escola de dança do Cefart.	Gastos custeados por captação	Aldo Clécio Neris Da Silva 95062114500	43.740.270/0001-41	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
10	02/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.442,60	Alimentação para convidados - realizadores e representantes de filmes selecionados para as mostras competitivas brasileira e mineira - do 24º Festcurtasbh, durante o período de realização do festival, de 14 a 23 de outubro de 2022. Estão previstas 127 refeições durante o período de 17 a 23/10 e a colação deve ser em restaurantes próximos ao Palácio das Artes, por refeição (1 prato executivo + 1 bebida não alcoólica) para adulto - opção com carne, vegetariana e vegana.	Gastos custeados por captação	Hr - Lanches, Promoções E Eventos Eireli - Me	09.565.838/0001-05	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	175	27/12/2022	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
11	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.000,00	Alimentação da equipe técnica, produção e alunos envolvidos no espetáculo de dança da escola de dança do Cefart	Gastos custeados por captação	Hr - Lanches, Promoções E Eventos Eireli - Me	09.565.838/0001-05	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	174	27/12/2022	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
12	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos e controles, de compras e contratações, de cadastros para base de dados, controles do projeto e contratos.	Gastos custeados por captação	Jordânia Reis Gomes De Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	01/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
13	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	11.503,00	Locação de imóvel para a sede administrativa da Appa.	Gastos custeados por captação	Atlântica Negócios Imobiliários Eireli	20.446.217/0001-37	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6878	15/12/2022	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
14	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	Gastos custeados por captação	Maria Luiza Luz Alves Mendonça 14841323600	40.274.941/0001-38	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
15	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.650,00	Contratação de profissional independente para apoio nas atividades de gestão de tecnologia de informação interna da Appa - Hardware e Software.	Gastos custeados por captação	Cleber Jose Leao De Almeida 01199122602	40.214.619/0001-13	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
16	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de Apoio Administrativo para trabalhar com contratação de fornecedor, pessoa física ou jurídica	Gastos custeados por captação	Paulo Henrique Monferrari 06758087662	43.213.819/0001-40	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
17	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	Gastos custeados por captação	Marcia De Oliveira Rodrigues 08714767627	42.225.713/0001-01	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
18	02/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.400,00	Contratação de profissional pra digitação de controles financeiros, preenchimento de planilhas, bem como auxiliar de manuseio e preparo de documentos para prestação de contas e arquivamento interno.	Gastos custeados por captação	Thales Henrique Vieira Sabino 09440374616	35.234.565/0001-18	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
19	03/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e Higienização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF.	Gestão do CTP Marzagão	Marcia Silva Moreira 06326086680	28.817.968/0001-24	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
20	03/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,75	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/6215	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
21	03/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cenografia	2.044,99	Cenografia e cenotécnica - Contratação de cenógrafo que será responsável por toda construção de todo cenário da mostra "Acaba Mundo", da escola de tecnologia do espetáculo do Cefart que acontece entre 15 e 17 de dezembro, incluindo o fornecimento de elementos cênicos, contratação de equipe de cenógrafos e montagem e desmontagem.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Nathalia Salgado Azevedo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Pix Enviado	RPA	2172	23/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
22	03/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e Higiênização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação - CTPF.	Gestão do CTP Marzagão	Ivete Maria De Oliveira 76363481600	20.273.014/0001-96	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	156	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
23	03/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.270,50	Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor - ano 2021. Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor, para atuar na gestão de impostos, consolidação fiscal, controle de faturas, acompanhamento de planilhas financeiras, instrução em decorrência da execução do Contrato de Gestão, em conformidade com a legislação aplicável.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda	13.711.589/0001-88	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
24	03/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como encarregado em prestar apoio administrativo à coordenação executiva da secretaria escolar.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Michelle Aparecida Da Silva Barreto 08651559682	44.976.479/0001-71	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
25	03/01/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	2.191,91	Contratação de um produtor na Mostra Chama para organização dos materiais, acompanhamento das reuniões e entrevistas, execução das tarefas da mostra e da curadoria e articulação com a ASCOM. A mostra ocorre no formato virtual	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Lais Villela Penna	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2188	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
26	03/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.500,00	Descrição (Serviço, produto, quantidades, etc.) Contratação de plataforma digital para utilização no setor de Compliance - Search Diligência - Basic - 50 dossiês mensais.	Gastos custeados por captação	Neoway Tecnologia Integrada Assessoria E Negócios S.a	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	69912	05/12/2022	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
27	03/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.500,00	Descrição (Serviço, produto, quantidades, etc.) Contratação de plataforma digital para utilização no setor de Compliance - Search Diligência - Basic - 50 dossiês mensais.	Gastos custeados por captação	Neoway Tecnologia Integrada Assessoria E Negócios S.a	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	69913	05/12/2022	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
28	03/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.311,56	Contratação de profissional para apoio administrativo, no setor de processos, em atendimento às atividades da APPA.	Gastos custeados por captação	Bd Servicos E Consultoria Ltda	34.271.279/0001-60	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
29	03/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.694,72	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	Gastos custeados por captação	Arte Livre Produção E Comunicação Ltda	04.161.336/0001-97	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
30	04/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	420,00	Contratação de Debatedor para História Permanente do Cinema, na mostra "Especial Senhor dos Anéis", que acontecerá presencialmente no Cine Humberto Mauro.Data e hora: 27/12, Terça-feira, 15h.Sessão: Filme - "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel"	DIPRO História Permanente do Cinema	Yasmine Paula Evaristo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2190	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
31	04/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.327,50	Contratação de prestador de serviços para elaborar Estudo de impacto econômico na cadeia produtiva dos projetos executados por meio das leis de incentivo pela OS em parceria com a FCS, baseado na análise dos dados das seguintes atividades: 24° Festcurtas, exposição Afirmação Modernista, ópera Viramundo e mostra de formatura da Escola de Dança do Cefart.	Estudos Estratégicos	Baankoo Solucoes Ltda	45.734.584/0001-67	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
32	04/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.664,04	Impressão do caderno e provas e folha resposta para o processo seletivo de cursos regulares do Cefart que acontecerá na Ultramig	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Artes Gráficas Formato Ltda	42.914.408/0001-19	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2022/2064	07/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
33	04/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	112,40	Compra de maquiagens para composição na mostra "Acaba Mundo" da escola de tecnologia da cena do Cefart.Glitter para pele - 4 KIT - com 10 potes cada Glitter para pele em pó com 10 cores - BT 1 KT	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	329632	14/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
34	04/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.820,00	Contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Gastos custeados por captação	Sinara Araujo Costa Sociedade Individual De Advocacia	41.308.133/0001-07	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
35	05/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	420,00	Contratação de Debatedor para História Permanente do Cinema, na mostra "Ciclo Robert Bresson", que acontecerá presencialmente no Cine Humberto Mauro.Data e hora:15/12, Quinta-feira,17h.Sessão: Filme - "O Batedor de Carteiros"	DIPRO História Permanente do Cinema	Luiz Fernando Coutinho De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2177	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
36	05/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.908,73	Aluguel do mês de 12/2022 do CTP	Gestão do CTP Marzagão	JMMX Imóveis Ltda	09.422.638/0001-95	Pagamento de Boleto	N/A	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
37	05/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	504,00	Contratação de maquiagem para o palco do Grande Teatro Cemil Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Adriano Rodrigues Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2182	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
38	05/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,20	Reembolso do pagamento da despesa da contratação de uma Conta Business Standard para o Cefart - Google Cloud Platform, Workplace para os processos seletivos regulares (duas vezes por ano) e cursos de extensão (ao longo de todo o ano).	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
39	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	363,65	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud Platform.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
40	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	493,99	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Amazon AWS.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
41	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cenografia	4.024,18	Contratação de 02 diárias de prestador de serviços como consultor, para acompanhar a avaliação e classificação do acervo cenográfico albergado no CTPF unidade de Marzagão, a ser realizado por cenógrafo especialista, além de orientar, validar e auxiliar o comitê de preservação e conservação do CTPF, sobre o estabelecimento de diretrizes para o descarte adequado das peças classificadas como irrecuperáveis e/ou inservíveis.	Gestão do CTP Marzagão	Leticia Messias de Belém Machado	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2191	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
42	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Adriano Rodrigues Da Silva - Processo 4923	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
43	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 2768	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
44	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 4955	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
45	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 4956	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
46	05/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
47	05/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.230,57	Serviço de Produção de Programação para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de novembro e dezembro de 2022.	Gastos custeados por captação	Layla Caroline Braz	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2196	05/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
48	05/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.694,72	Serviço de Produção Técnica, Autoração e Legendagem para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS	Gastos custeados por captação	Hatari Filmes Ltda	22.204.920/0001-64	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	05/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
49	05/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.269,24	Serviço de Produção Geral para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro	Gastos custeados por captação	Sara De Oliveira Paolello	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2195	05/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
50	05/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.429,65	Contratação de profissional responsável pela Produção de Programação e Cópias do 24º FestCurtasBH, desenvolvendo trabalhos relativos ao suporte na criação e definição de programação de filmes, gestão e tráfego de cópias para exibição, e suporte intensivo durante os processos de inscrição e seleção das obras no festival.	Gastos custeados por captação	Rosa De Areia Produções Ltda	26.306.390/0001-16	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	05/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
51	05/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.000,00	Contratação de fornecedor que será responsável pela digitação e preenchimentos de planilhas, digitação de documentos, auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento da programação do CLMG; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; participar, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias a partir da orientação da gerente do CLMG.	Gastos custeados por captação	Bruno Righi Marco Cardoso 01306212693	16.961.459/0001-91	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	05/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
52	05/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
53	06/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(15,12)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anglo referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
54	06/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(60,48)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
55	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	FGTS	(720,23)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO referente ao pagamento de guia de FGTS - 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
56	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	13º Salário	(92,74)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO referente ao pagamento de guia de FGTS 13º salário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
57	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	FGTS	(132,00)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLO para a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de FGTS - 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
58	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	13º Salário	(16,50)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLo para a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de FGTS 13º salário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
59	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	4.919,56	Salário Gerente de Projetos , referente ao mês 12/2022	N/A	Priscila Ramos Toledo Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
60	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.435,48	Salário do Pianista, referente ao mês 12/2022	N/A	Frederico Carlos Natalino	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
61	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Luis Fernando Umbelino da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
62	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.827,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Patrick Messias Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
63	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.189,97	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Ravel Munaiher Lanza Conceição	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
64	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	4.227,48	Salário Gerente de Projetos Dipro, referente ao mês 12/2022	N/A	Luciana Soares Veloso	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
65	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,28	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Igor de Lima Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
66	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.180,57	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Mariana Corrêa de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
67	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Alef Caetano Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
68	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.147,40	Salário Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Eliatrice Gischewski Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
69	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	13.675,14	Salário do Presidente referente ao mês 12/2022	N/A	Felipe Vieira Xavier	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
70	06/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	8.520,18	Férias do Presidente	N/A	Felipe Vieira Xavier	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
71	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	André Lodi Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
72	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.434,41	Salário do Regente Assistente, referente ao mês 12/2022	N/A	Augusto Mário Goulart Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
73	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.143,07	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Rafael Ribeiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
74	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.774,97	Salário da Coordenadora de Comunicação, referente ao mês 12/2022	N/A	Raquel Dornelas da Costa Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
75	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.147,40	Salário do Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Ludmila Ferrera Moraes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
76	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.619,70	Salário do Montador Diart, referente ao mês 12/2022	N/A	Alexandre de Oliveira Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
77	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,53	Salário de Músico, referente ao mês 12/2022	N/A	Ariadna Fernandes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
78	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.169,21	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 12/2022	N/A	Elias Magalhães Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
79	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.002,90	Salário Analista de RH, referente ao mês 12/2022	N/A	Thabata Rosa Dias	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
80	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.100,46	Salário de Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Anahí Poty Corteletti Jimenez	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
81	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Simone Poliana de Jeses Martins e Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
82	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.515,68	Salário do Produtora Cultural da Dipro, referente ao mês 12/2022	N/A	Luiza Freitas Therezo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
83	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.134,66	Salário do Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Gutelle Ribeiro Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
84	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	4.919,56	Salário da Gerente de Projetos: Produção Artística, referente ao mês 12/2022	N/A	Kênia Regina de Mendonça Perdigão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
85	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,28	Salário Músico Cantor, referente ao mês 12/2022	N/A	Filipe Silva dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
86	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,28	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Leandro Lino da Cunha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
87	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.191,80	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 12/2022	N/A	Pedro Lucas Viana Da Silva Tavares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
88	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.127,28	Salário do Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Maíra Campos de Freitas Lucas	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
89	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.205,21	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 12/2022	N/A	Cristiano Gomes da Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
90	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	484,80	Pensão Alimentícia (DANIELLE DA CONCEICAO MARQUES PIMENIA) Montador Dipro, referente ao mês 12/2022	N/A	Danielle da Conceição Marques Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
91	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,85	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Vitor Dutra Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
92	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.776,86	Salário do Bailarino, referente ao mês 12/2022	N/A	Paulo Wesley Barbosa Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
93	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.486,99	Salário da Analista Financeiro Pleno, referente ao mês 12/2022	N/A	Andréia Simões Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
94	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.134,50	Salário Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Bárbara Cristina de Sousa Maia	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
95	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.114,78	Salário Montador Dipro, referente ao mês 12/2022	N/A	Wilton Bernardino Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
96	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.182,64	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Jéssica Cristina Soares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
97	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.039,28	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Leise Rodrigues Toledo Renhe	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
98	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.446,12	Compra de passagens aéreas nacionais, ida e volta, para 02 adultos, necessárias ao transporte dos prestadores de serviço selecionados e contratados para executar ação de preservação e conservação do acervo cenográfico do CTFP e que residem fora de Minas Gerais.	Gestão do CTP Marzagão	Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agencia Digital Ltda	27.282.282/0001-13	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
99	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.901,59	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Leonardo Brasilino Rodrigues da Cunha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
100	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.619,70	Salário do Montador Diart, referente ao mês 12/2022	N/A	Carlos Natanael Brito da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
101	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.860,58	Salário do Bailarino, referente ao mês 12/2022	N/A	Renato Augusto Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
102	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.169,85	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Felip Matheus dos Santos Lopes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
103	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.270,62	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Renzo Alberie da Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
104	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.182,64	Salário Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Sarah Reis Campos Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
105	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,28	Salário de Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Andréia Aparecida de Paula	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
106	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,28	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Aldo César da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
107	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.189,97	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Hozana Martins de Barros Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
108	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.872,08	Salário da Produtora Cultural, referente ao mês 12/2022	N/A	Josiane Duarte da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
109	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	587,50	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 12/2022 - PCMSO e PPRA	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/38	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
110	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.147,40	Salário do Bailarino, referente ao mês 12/2022	N/A	Maxmiler Junio Santos de Deus	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
111	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	11.756,36	Salário do Diretor Financeiro, referente ao mês 12/2022	N/A	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
112	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	FGTS	19.862,76	FGTS referente a folha de pagamento do mês 12/2022	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	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	Origem do Recurso
113	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	13º Salário	8.909,13	FGTS referente ao 13º salário	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
114	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.127,28	Salário do Bailarino, referente ao mês 12/2022	N/A	Pablo Garcia do Carmo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
115	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário Músico Cantor, referente ao mês 12/2022	N/A	Thiago Roussin Borges	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
116	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.211,92	Salário do Músico, referente ao mês 12/2022	N/A	Maria da Penha Vasconcelos Batista Sabeti	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
117	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.625,63	Salário Arquivista, referente ao mês 12/2022	N/A	Robert Avelino Camilo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
118	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	529,79	Salário Auxiliar de serviços Gerais, referente ao mês 12/2022	N/A	Renivalda Cândida da Silva Santana	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
119	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,67	Salário do Coordenador Administrativo referente ao mês 12/2022	N/A	Flávio César Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
120	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	3.065,14	Salário do Bailarina, referente ao mês 12/2022	N/A	Isadora Franca Franco Brandão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
121	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.104,60	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Bárbara Augusta Brasil Nicolau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
122	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.941,88	Salário Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Sônia Aparecida da Conceição	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
123	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.137,37	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Rosana Guedes de Oliveira Carneiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
124	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.473,18	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Silvia Maurício De Souza Campos Neves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
125	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	11.757,99	Salário do Superintendente de Auditoria, referente ao mês 12/2022	N/A	Agostinho Resende Neves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
126	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.270,62	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 12/2022	N/A	Indaiara Silva Dos Santos Patrocínio	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
127	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.459,44	Salário da Assessora Pedagógica, referente ao mês 12/2022	N/A	Erika Fíabola Aniceto Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
128	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	2.256,40	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 12/2022	N/A	Isadora de Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
129	06/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	406,10	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 12/2022 - PCHMSO e PPRA	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/39	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
130	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
131	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
132	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
133	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
134	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
135	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
136	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
137	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
138	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
139	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
140	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
141	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
142	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
143	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
144	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
145	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
146	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
147	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtto	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	Origem do Recurso
148	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
149	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
150	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
151	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
152	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
153	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
154	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
155	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
156	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
157	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
158	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
159	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
160	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
161	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
162	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
163	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
164	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
165	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
166	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
167	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
168	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
169	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
170	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
171	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
172	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
173	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
174	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
175	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
176	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
177	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
178	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
179	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
180	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
181	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
182	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
183	06/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agencia Digital Ltda - Processo 68	Gestão do CTP Marzagão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
184	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmaraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais. Vigência do contrato: 27 de outubro a 4 de fevereiro.	Gastos custeados por captação	Luciana Campos Horta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2192	05/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac. 17.7912
185	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmaraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais. Vigência do contrato: 27 de outubro a 4 de fevereiro.	Gastos custeados por captação	Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2198	05/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac. 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
186	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.194,98	Contratação do serviço de Vigilância Noturna Local, para Casa de Fotografia Câmera Sete, durante a Retratos de Limercy Forlin. Carga horária: 12h por dia. Horário: de 21h às 09h.Local: Casa de Fotografia Câmera Sete localizada à Av. Afonso Pena, 737, Centro - Belo Horizonte-MG.Local: Casa de Fotografia Câmera Sete localizada à Av. Afonso Pena, 737, Centro - Belo Horizonte-MG.Período: Início imediato (assim que o contrato for assinado) com a data de fim prevista para o dia 06 de fevereiro de 2023.	Gastos custeados por captação	Logus Protection Patrimonial Ltda	17.939.552/0001-62	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/14	06/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
187	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.650,92	Contratação de Produtor Executivo para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos vinculados à Fundação Clóvis Salgado durante o período do contrato: novembro e dezembro de 2022.	Gastos custeados por captação	Marisia Do Prado	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2197	05/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
188	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.680,00	Contratação de Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado.	Gastos custeados por captação	Carla Lima Cattabriga	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2201	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
189	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Técnico de Assistente para atendimento às demandas de iluminação, sonorização e/ou cenotécnica nos teatros da Fundação Clóvis Salgado.	Gastos custeados por captação	Lisander Antônio Willmore Herasme	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2203	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
190	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Produtor de Galerias para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS de 05 de setembro até 05 de janeiro de 2023	Gastos custeados por captação	Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2199	05/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
191	06/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Técnico de Assistente para atendimento às demandas de iluminação, sonorização e/ou cenotécnica nos teatros da Fundação Clóvis Salgado.	Gastos custeados por captação	Caio Buono Torres	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2205	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
192	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(14,47)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLO referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
193	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(28,94)	Reembolso realizado pelo APPA referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
194	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(274,93)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO - referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
195	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,40	ISSQN referente a nota fiscal 2022/76 - Mylene Youssief A Vieira - Produções E Eventos Epp	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006843133	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
196	09/01/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	38,70	ISSQN referente a nota fiscal 2022/855 - Flag Impressao Digital Ltda	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846825	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
197	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	229,50	ISSQN referente a nota fiscal 2022/96 - Arco Cultural Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006843486	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
198	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	10,05	ISSQN referente a nota fiscal 2022/12 - Estúdio 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006842323	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
199	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11,10	ISSQN referente a nota fiscal 2022/133 -MAILLANA LAMEIRA 1096077792	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006847120	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
200	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	75,70	ISSQN referente a nota fiscal 2022/366 - Softwares De Gestão Ltda	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006844105	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
201	09/01/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	8,51	ISSQN referente a nota fiscal 2022/854 - Flag Impressao Digital Ltda	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846744	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
202	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	75,00	ISSQN referente ao RPA 2141 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006844881	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
203	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	50,55	ISSQN referente a nota fiscal 2022/1392 - Tms Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846400	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
204	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	65,55	ISSQN referente a nota fiscal 2022/492 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006847040	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
205	09/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Salários	18,56	ISSQN referente a nota fiscal 2022/723130 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006844539	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
206	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8,00	ISSQN referente ao RPA 2148 - Josianne Caroline Ferreira Ribeiro	CEFART Apoio às ações do CTP	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846230	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
207	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Taxi	1.205,85	Uso de táxi pelos funcionários a serviço do CG 05/2019 referente ao mês 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	25.298.969/0001-11	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	2023/34	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
208	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	51,47	ISSQN referente a nota fiscal 2022/2064 - Artes Gráficas Formato Ltda	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006845691	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
209	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	25,00	ISSQN referente ao RPA 2176 - Renan Eduardo Neres Silva	DIPRO História Permanente do Cinema	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006847554	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
210	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.215,49	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.Faz-se necessário a aquisição da licença de uso de um aplicativo chamado "PontoTel" que possibilitará o acompanhamento mais próximo do ponto dos funcionários, além da localização de trabalho do mesmo. Atualmente, a App possui vários pontos de trabalho e um ponto fixo de marcação dificultaria o controle do ponto colaboradores da App - ano 2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Automaizações Século XXI Tratamento de Dados Ltda	20.617.386/0001-92	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	56162	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
211	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	43,88	ISSQN referente a nota fiscal 2022/6021 - F6 Sistemas De Informatica Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006845772	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
212	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	294,13	ISSQN referente a nota fiscal 2022/406 - Dollabela Advocacia E Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006842676	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
213	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	25,00	ISSQN referente ao RPA 2142 - Samuel De Oliveira Marolta	DIPRO História Permanente do Cinema	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006844962	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
214	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	10,50	ISSQN referente ao RPA 2149 - Paulo Augusto Borges	DIART Apoio à produção artística do Coral Línico de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846310	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
215	09/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	20,10	ISSQN referente a nota fiscal 2022/113 - Estúdio 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006842838	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
216	09/01/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	220,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/14 - Pulsar Cultura Ltda	CEFART Apoio às ações do CTP	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006846906	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
217	09/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	211,83	ISSQN referente a nota fiscal 2022/726820 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	2022726820	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
218	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	30,00	ISSQN referente ao RPA 2175 - Adilson Henrique Lucas	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006847473	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
219	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cenografia	123,00	ISSQN referente ao RPA 2172 - Nathalia Salgado Azevedo	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006847201	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
220	09/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	12,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/837 - Flag Impressao Digital Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006845268	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
221	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Forlin" na CâmaraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais.	Gastos custeados por captação	Valdir Rodrigues Dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2193	05/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
222	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	339,15	ISSQN referente a nota fiscal 2022/167 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006872664	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
223	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	9,90	ISSQN referente ao RPA 2173 - Marília De Souza Roque	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006874527	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
224	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2121 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006870297	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
225	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2159 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006873040	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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	Origem do Recurso
226	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	ISSQN referente ao RPA 2133 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006871005	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
227	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/20 - Marcus Vinicius S. Borges Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006870106	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
228	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	15,00	ISSQN referente ao RPA 2144 - Maria Elisa Martins Campos Do Amaral	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006871854	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
229	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2122 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006870459	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
230	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2123 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006870700	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
231	09/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	9,90	ISSQN referente ao RPA 2145 - Debora Mariz	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006871935	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
232	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2140 - Ernesto Guevara Starling Ribeiro	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006871501	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
233	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2124 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006870963	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
234	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2160 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006873202	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
235	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2161 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006873636	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
236	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2162 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006873989	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
237	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2163 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006874012	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
238	09/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	9,90	ISSQN referente ao RPA 2146 - Rosana Pereira Oliveira	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006872150	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
239	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2164 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006874365	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
240	09/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	9,90	ISSQN referente ao RPA 2147 - Ana Luisa Siqueira Guerra	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006872583	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
241	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	90,00	ISSQN referente ao RPA 2138 - Angela Peres De Oliveira	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006871420	09/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
242	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	135,00	ISSQN referente ao RPA 2132 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006824422	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
243	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	66,33	ISSQN referente a nota fiscal 2022/30 - Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006825313	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
244	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	72,36	ISSQN referente a nota fiscal 2022/32 - Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006825828	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
245	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	ISSQN referente ao RPA 2128 - Sara De Oliveira Paoliello	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006824341	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
246	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	55,27	ISSQN referente a nota fiscal 2022/51- Hatari Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006824694	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
247	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,30	ISSQN referente a nota fiscal 2022/26 - Rosa De Areia Produções Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006825070	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
248	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	260,40	ISSQN referente a nota fiscal 2022/16 - Leben 108 Produtora De Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006824856	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
249	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,30	ISSQN referente a nota fiscal 2022/34 - Atena Arte E Cultura Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006824260	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
250	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	42,71	ISSQN referente a nota fiscal 2022/38 - Almanaque Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006825666	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
251	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.700,00	Contratação de Editor de Livro Assistente, responsável pela assistência de acompanhamento geral e organizacional para os trabalhos de editorial. Auxílio na revisão, checklist e preparo da versão final de catálogo para diagramação dos manuscritos; auxílio e assistência na leitura de provas e revisão final; preparação de conteúdo; controle, atualização e manutenção de mailing para envios de material promocional para colaboradores e apoiadores.	Gastos custeados por captação	Fernanda Santos Rossi 12404008617	47.334.580/0001-17	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/1	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
252	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.680,00	Contratação de Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado. Vigência do contrato: 08 de setembro a 08 de janeiro.	Gastos custeados por captação	Alessandra Filgueiras	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Pix Enviado	RPA	2202	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
253	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Técnico de Assistente para atendimento às demandas de iluminação, sonorização e/ou cenotécnica nos teatros da Fundação Clóvis Salgado.	Gastos custeados por captação	Fábio Silva Martins De Jesus	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Pix Enviado	RPA	2204	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
254	09/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.841,71	Contratação de profissional para criação e execução da trilha sonora para o espetáculo da escola de dança do Cefart, operação de som e edição de áudios - com direção da Professora Júnia Bertolino, que acontecerá no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, fechando o ciclo de aprendizados do ano de 2022, com espetáculo em homenagem a Marlene Silva - a percussora da dança Afro em Minas e no Brasil.	Gastos custeados por captação	Mare Áudio Criativo Ltda - Me	21.960.461/0001-86	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/2	03/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
255	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.680,00	Contratação de Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	Gastos custeados por captação	Sheila Fernanda Oliveira Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Pix Enviado	RPA	2200	06/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
256	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2130 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006866931	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
257	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2134 - Lisander Antônio Willmore Herasme	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006867318	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
258	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	90,00	ISSQN referente ao RPA 2139 - Paulo Vitor Magalhães Mendonça	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006867822	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
259	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2125 - Sheila Fernanda Oliveira Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006866427	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
260	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2135 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006867407	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
261	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2126 - Carla Lima Cattabriga	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006866508	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
262	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	55,00	ISSQN referente ao RPA 2153 - Silas Henrique Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006868802	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
263	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	74,33	ISSQN referente a nota fiscal 2022/25 - Rosa De Areia Produções Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006869442	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
264	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	270,00	ISSQN referente ao RPA 2154 - Frederico Veiga Santos Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006869019	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
265	09/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	625,00	ISSQN referente ao RPA 2155 - Junia Bertolina Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006869108	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
266	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2127 - Alesandra Filgueiras	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006866850	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
267	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	162,50	ISSQN referente ao RPA 2143 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006868128	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
268	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	50,25	ISSQN referente a nota fiscal 2022/35 - Ima Conteudo E Estrategia Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006869523	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
269	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	136,80	ISSQN referente a nota fiscal 2022/84 - D.f Produções E Prestação De Serviços - Eireli	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006869361	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
270	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2136 - Caio Buono Torres	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006867580	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
271	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	400,00	ISSQN referente a nota fiscal 2022/12 - Pavanello Projetos Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006868470	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
272	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	243,65	ISSQN referente a nota fiscal 2022/143 - Murillo Correa E Cia Som E Luz Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006868551	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
273	09/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,00	Tarifa Pix Enviado	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
274	09/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.500,00	Contratação de profissional para apoio ao setor financeiro na digitação e edição de processos e controles administrativo financeiros nos controles do projeto e contratos.	Gastos custeados por captação	Adriana Santana Salgado 03506458680	34.132.550/0001-86	Pix Enviado	Nota Fiscal	30	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
275	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12,06	ISSQN referente a nota fiscal 2022/58 - Ouvev Tecnologia Para Compliance Ltda.	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006822802	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
276	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	163,15	ISSQN referente a nota fiscal 2022/33 - Instituto Integridade E Compliance Consultoria De Negocios Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006822640	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
277	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,90	ISSQN referente a nota fiscal 2022/18 - Hera Gestão E Produção Cultural Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006822306	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
278	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	114,57	ISSQN referente a nota fiscal 2022/12 - Cristiane Moreira Pinto Gestão Cultural - Me	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006821911	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
279	09/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	175,00	ISSQN referente ao RPA 2151 - Ana Cristina Pereira Lima	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223006822489	09/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
280	10/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Internet	137,64	Aquisição de plano de internet fixa para o espaço CTPF Andradas.Com o retorno das atividades presenciais e as ações de catalogação, faz-se necessária a instalação de uma internet no CTPF Andradas.	CEFART Apoio às ações do CTP	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	10635739	22/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
281	10/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	267,30	Fornecimento de pães, leite e café para sede da APPA. Sendo: 2ª feira - 1 litro de leite e 1 manteiga e segunda a sexta-feira 7 pães de sal.Endereço: Rua Gonçalves dias 1762 sala 701 Lourdes.	N/A	Panificadora Pao Santo Ltda	01.272.069/0001-37	Pagamento de Bolet	Nota Fiscal	6535	02/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
282	10/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.020,00	Taxa Assistencial	N/A	Sindicato dos Músicos	17.448.333/0001-80	Ted Transferência Eletrônica	N/A	N/A	10/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
283	10/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do Sindicato dos Músicos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
284	10/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Forlin" na Câmara Sete - Casa da Fotografia de Minas Gerais.	Gastos custeados por captação	Maria Clara Torres Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2194	05/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
285	10/01/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.641,42	Serviço de revisão de texto em português.Preparação e Revisão Gramatical / Ortográfica de textos do catálogo do 24º FestCurtasBH, considerando os trabalhos de revisão em português e revisão de provas.	Gastos custeados por captação	Maíra Nassif Passos	17.615.842/0001-50	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/1	10/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
286	10/01/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	19.600,00	Design Artístico para o 24º FestCurtasBH.O serviço de design artístico se divide entre a concepção e idealização de identidade visual para a edição deste ano, considerando toda a pesquisa editorial, apontamentos da curadoria e direcionamentos de coordenação do evento; como posteriormente, a confecção e disponibilização de peças gráficas com formatos diversos, para garantir uma ampla divulgação em ambiente virtual e presencial, se desdobrando na criação de peças como Cartazes, Folhetos de Programação, Placão.	Gastos custeados por captação	Uaua Estudio Ltda	18.866.960/0001-02	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	09/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
287	10/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.623,67	Coordenação editorial para acompanhamento, gerenciamento e coordenação da execução de trabalhos editoriais relativos ao 24º FestCurtasBH, pesquisa de conteúdo textual e imagético, de autores e técnicos com obras e trabalhos publicados no campo do cinema e das artes, que estejam em consonância com as propostas e diretrizes de pesquisa de programação da edição deste ano do festival.	Gastos custeados por captação	Rosa De Areia Produções Ltda	26.306.390/0001-16	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	09/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
288	10/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	11,50	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
289	11/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	762,24	Consumo de energia elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	92789658	07/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
290	11/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.269,24	Contratação de Assistente de Produção para atuar durante todas as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS durante o período de trabalho.	Gastos custeados por captação	Tairine Pena Ladislau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2208	10/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
291	11/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.710,00	Tinta e materiais para pintura, sendo: 4 (quatro) latas de 18 lts de tinta a base de água na cor preto fosco; 6 (seis) rolos de pintura de 23 cm - kits completos; 3 (três) pincéis para pintura no tamanho 1 polegada; 3 (três) pincéis para pintura no tamanho 2,5 polegadas; 4 (quatro) pincéis para pintura no tamanho 3 polegadas.	Gastos custeados por captação	Ni Ce & Importação Ltda	37.727.772/0004-82	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	9738	12/12/2022	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
292	11/01/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	19.134,50	Transcrição e Tradução de Textos.Tradução de textos originais para português e inglês para o catálogo do 24º FestCurtasBH, considerando os trabalhos de tradução e revisão de tradução, bem como a transcrição de textos quando necessário	Gastos custeados por captação	Maíra Nassif Passos	17.615.842/0001-50	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/2	11/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
293	11/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.233,67	Contratação de profissional responsável pela Coordenação de logística, produção e atividades artísticas e formativas do 24º FestCurtasBH, como shows, exposições, oficinas, entre outros eventos.	Gastos custeados por captação	Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	41.521.334/0001-98	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	10/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
294	11/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.527,64	Contratação de produtor(a) responsável pela produção e desenvolvimento dos trabalhos de logística e suporte de execução geral do 24º FestCurtasBH. Produção e negociação de conteúdo e direitos de exibição das obras convidadas para a composição das Mostras Especiais, bem como, produção das demais atividades paralelas como oficinas, seminários, debates, e atrações artísticas que compõe a programação do evento. Responsável pela adaptação e viabilização das atividades em formato virtual e presencial, de acordo com os protocolos internos estabelecidos e acordados pelas entidades e instituições responsáveis.	Gastos custeados por captação	Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	41.521.334/0001-98	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	10/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
295	12/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(897,14)	Reembolso realizado de pagamento indevido referente a aquisição de sistema de ponto para utilização dos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	12/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
296	12/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	585,63	Compra de itens para manutenção da sede da APPA:10 pacotes (com 4 rolos cada) de papel higiênico branco folha dupla05 limpadores multiuso (500 ml cada)01 caixa de pó de café (500grs cada)04 potes de manteiga com 500grs cada5 embalagens filtros de papel n. 103 05 detergentes (500ml cada) 03 caixas de macara cirúrgica tripla descartável (50 unidades cada)02 panos de chão01 caixa com 50 pastas suspensas arquivo kraft 180gm	Área Meio - Atividades e Gastos	B&c Produtos De Limpeza E Embalagens	11.065.582/0001-00	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	93113	13/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
297	12/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	453,46	Consumo de energia elétrica	Gestão do CTP Marzagão	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	94119165	23/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
298	12/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	897,14	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	12/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
299	13/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	3.999,10	Férias do Diretor Financeiro	N/A	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	13/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
300	13/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	2.283,88	Férias da Analista Financeiro Pleno	N/A	Andréia Simões Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	13/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
301	13/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	500,00	Contratação de serviços de locação de impressoras multifuncionais em atendimento as demandas administrativas na sede da Appa - ano 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	UP Print comércio e locação de Equipamentos LTDA	26.433.663/0001-93	Pagamento de Boleto	Fatura	U06701	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
302	13/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Férias do Diretor Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
303	13/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Férias da Analista Financeiro Pleno	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
304	13/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.899,50	Contratação de profissional responsável pela Coordenação de ações de programação e curadoria do FestCurtasBH.	Gastos custeados por captação	Chão Da Feira Ltda	17.125.729/0001-97	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	12/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
305	13/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
306	16/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cartório	97,30	Despesas com cartório	Área Meio - Atividades e Gastos	8º Cartório de Notas	N/A	Pagamento de Boleto	Fatura	90239	16/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
307	16/01/2023	set-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.024,00	Contratação de suporte TI para utilização das ferramentas do G Suite,Referente a Setembro a Dezembro/22	Área Meio - Atividades e Gastos	Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda	08.314.044/0001-06	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	41238	28/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
308	16/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	81,23	Compra de itens para manutenção da sede da APPA:1 porta detergente de 500ml de plástico 02 caixas de plástico multuso para arquivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	15.436.940/0001-03	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15032575	17/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
309	16/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.711,12	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de TV CORPORATIVA / MURAL ELETRÔNICO. aContratação será licenças do Software de Digital Signage (4YouSee, plano Enterprise), para gerenciamento e exibição de conteúdos em vídeos e informativos	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	F6 Sistemas De Informatica Ltda	07.029.586/0001-66	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/134	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
310	16/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	276,22	Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos. Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Loggi Tecnologia LTDA	18.277.493/0001-77	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4641855	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
311	16/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	960,45	Contratação de empresa de Telecomunicação para locação e suporte em PABX virtual utilizado pelos colaboradores da Appa em atendimento às demandas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tms Telecomunicações Ltda	00.072.675/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2022/1392	13/12/2022	16121-7 - Contrato de Gestão
312	17/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	423,36	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	01/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
313	17/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	700,00	Contratação de empresa de gestão de hardware e Redes de computadores durante o ano 2022. Prestação de serviços técnicos de manutenção de hardware e redes, preventiva, preditiva e corretiva, visando garantia de melhor desempenho do servidor e estações de trabalho em atendimento às necessidades do trabalho, com acesso remoto ilimitado. Parcela 12	Área Meio - Atividades e Gastos	GE Duarte - ME	23.446.767/0001-44	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/19	16/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
314	17/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: GE Duarte - ME - Processo 2666	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
315	18/01/2023	jun-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	193,50	Curso de ferramentas de Tecnologia da Informação em sistemas acadêmicos, sistema Moodle e outras ferramentas de ensino a distância para auxiliar o CEFART na gestão das aulas virtuais; auxiliar os alunos em relação a acessos e cadastros, facilidade na digitação e na elaboração de relatórios.	CEFART Apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas	Ewelyn Felice Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2210	16/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
316	18/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.180,00	Contratação de empresa ou profissional para acompanhamento e gestão do Centro Técnico de Produção e Formação.	Gastos custeados por captação	Pulsar Cultura Ltda	46.640.189/0001-88	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/2	17/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
317	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(930,00)	Reembolso realizado pela conta 2462-7 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
318	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(471,20)	Reembolso realizado pela conta 15556-X referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
319	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	(778,89)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 12/2022 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
320	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(2.295,71)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 12/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
321	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(573,50)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
322	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(930,00)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
323	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(1.689,50)	Reembolso realizado pela conta 16185-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
324	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(734,70)	Reembolso realizado pela conta 16375-9 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
325	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(10.406,70)	Reembolso realizado pela conta 16375-9 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
326	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(775,00)	Reembolso realizado pela conta 16376-7 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
327	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(130,32)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 12/2022 referente ao Projeto Anjo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	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	Origem do Recurso
328	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	(420,75)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
329	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(3.100,00)	Reembolso realizado pela conta 16476-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
330	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(1.085,00)	Reembolso realizado pela conta 16517-4 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
331	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(7.235,40)	Reembolso realizado pela conta 16821-1 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
332	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(12.812,09)	Reembolso realizado pela conta 16888-2 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 12/2022	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
333	20/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,45	IR referente ao RPA 2141 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
334	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cenografia	21,41	IR referente ao RPA 2172 - Nathalia Salgado Azevedo	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
335	20/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Salários	15.708,79	IR retido em folha do mês 11/2022	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
336	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	2.651,63	IR retido férias Férias Superintendente de Auditoria	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
337	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
338	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
339	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	10,26	IR retido férias Férias Montador	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
340	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
341	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
342	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias - Músico Cantor	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
343	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Cantor	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
344	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	127,24	IR retido férias Regente Assistente	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
345	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Férias Músico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
346	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	10,26	IR retido férias Férias Montador	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
347	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
348	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
349	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
350	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarina	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
351	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	57,63	IR retido férias Férias Assessora Pedagógica	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
352	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
353	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	314,18	IR retido férias da Coordenador Administrativo - Flávio Pereira	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
354	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	127,24	IR retido férias Músico Pianista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
355	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
356	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
357	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	65,26	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
358	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
359	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarina	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
360	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Cantora	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
361	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	60,92	IR retido férias Gerente de Projetos: Produção Artística	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
362	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
363	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	65,26	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
364	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
365	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	194,55	IR retido férias da Gerente de Projetos - Luciana Soares	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
366	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
367	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarina	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
368	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Cantora	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
369	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias - Músico Cantora	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
370	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
371	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
372	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
373	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
374	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
375	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	307,06	IR retido férias Bailarino	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
376	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	32,65	IR retido férias Férias Arquivista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
377	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
378	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
379	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
380	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
381	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Instrumentista	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
382	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Férias	89,77	IR retido férias Músico Cantor	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
383	20/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,41	PCC referente a nota fiscal 2022/21948 - Ocupacional Medicina do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
384	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	19.269,61	INSS retido em folha do mês 12/2022	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
385	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	59.613,86	INSS Patronal do mês 12/2022	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
386	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	778,89	INSS retido em folha do mês 12/2022 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
387	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.295,71	INSS Patronal do mês 12/2022 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
388	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	130,32	INSS retido em folha do mês 12/2022 referente ao Projeto Anjo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
389	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	420,75	INSS Patronal do mês 12/2022 referente ao Projeto Anjo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
390	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 2462-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
391	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.085,00	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16517-4	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
392	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.100,00	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 164763	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
393	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.689,50	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16185-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
394	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	775,00	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16376-7	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
395	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	573,50	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 161136	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
396	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16173-X	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
397	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	734,70	Pagamento da guia de GPS (autônomo) do mês 12/2022 - TP 50/2020 Iepha	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
398	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	471,20	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 15556-X	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
399	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	7.235,40	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16821-1	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
400	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12.812,09	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16888-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
401	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	10.406,70	Guia de GPS do mês 12/2022 da conta 16375-9	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
402	20/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2141 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
403	20/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	155,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2142 - Samuel De Oliveira Marotta	DIPRO História Permanente do Cinema	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
404	20/01/2023	nov-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49,60	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2148 - Josianne Caroline Ferreira Ribeiro	CEFART Apoio às ações do CTP	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
405	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	108,50	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2149 - Paulo Augusto Borges	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
406	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Cenografia	762,60	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2172 - Nathalia Salgado Azevedo	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
407	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	186,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2175 - Adilson Henrique Lucas	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
408	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	155,02	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2176 - Renan Eduardo Neres Silva	DIPRO História Permanente do Cinema	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
409	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.434,45	Contratação de auditoria externa independente para o exercício de 2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/8	12/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
410	20/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Internet	165,17	Internet para sede da Appa referente ao mês 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	16850520-MG	01/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
411	20/01/2023	out-22	Gastos com Pessoal	Salários	49,23	PCC referente a nota fiscal 2022/657254 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
412	20/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,91	PCC referente a nota fiscal 2022/21947 - Ocupacional Medicina do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
413	20/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Salários	16,87	IR referente a nota fiscal 2022/723130 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
414	20/01/2023	nov-22	Gastos com Pessoal	Salários	52,28	PCC referente a nota fiscal 2022/723130 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
415	20/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	13º Salário	15.195,64	IR retido 13º salário	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
416	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2121 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
417	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2122 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
418	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2123 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
419	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2124 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
420	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2133 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
421	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2138 - Angela Peres De Oliveira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
422	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2140 - Ernesto Guevara Starling Ribeiro	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
423	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	155,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2144 - Maria Elisa Martins Campos Do Amaral	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
424	20/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	102,30	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2145 - Debora Mariz	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
425	20/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	102,30	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2146 - Rosana Pereira Oliveira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
426	20/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	102,30	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2147 - Ana Luisa Siqueira Guerra	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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	Origem do Recurso
427	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2159 - Lidiiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
428	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2160 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
429	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2161 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
430	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2162 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
431	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2163 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
432	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2164 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
433	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	102,30	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2173 - Marli De Souza Roque	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
434	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	515,00	Compra de 2 latas de tintas acrílica fosca branca para parede de 18 litros.	Gastos custeados por captação	Atacado Das Tintas Ltda	00.830.498/0001-10	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	339994	23/12/2022	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
435	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	186,00	PCC referente a nota fiscal 2022/20 - Marcus Vinicius S. Borges Ltda	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
436	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,00	IR referente a nota fiscal 2022/20 - Marcus Vinicius S. Borges Ltda	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
437	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	746,13	INSS e INSS Patronal referente a nota fiscal 2022/167 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
438	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2164 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
439	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2161 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
440	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2138 - Angela Peres De Oliveira	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
441	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2122 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
442	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2160 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
443	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2163 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
444	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2159 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
445	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2121 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
446	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2123 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
447	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2162 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
448	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	IR referente ao RPA 2133 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
449	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2124 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
450	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2128 - Sara De Oliveira Paoliello	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
451	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	837,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2132 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
452	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	37,43	IR referente ao RPA 2132 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
453	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	IR referente ao RPA 2128 - Sara De Oliveira Paoliello	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
454	20/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.279,59	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2155 - Junia Bertolina Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
455	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2125 - Sheila Fernanda Oliveira Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
456	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2126 - Carla Lima Cattabriga	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
457	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2127 - Alessandra Figueiras	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
458	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2130 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
459	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2134 - Lisander Antônio Willmore Herasme	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
460	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2135 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
461	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2136 - Caio Buon+G457+G458+G458	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
462	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2139 - Paulo Vitor Magalhães Mendonça	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
463	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.007,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2143 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Fundação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
464	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	341,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2153 - Sílvia Henrique Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Fundação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
465	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.674,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2154 - Frederico Veiga Santos Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16888-2 - Fundação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
466	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2130 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
467	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2136 - Caio Bueno Torres	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
468	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2135 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
469	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	452,29	IR referente ao RPA 2154 - Frederico Veiga Santos Souza	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
470	20/01/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.353,75	IR Patronal referente ao RPA 2155 - Junia Bertolina Da Silva	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
471	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2134 - Lisander Antônio Willmore Herasme	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
472	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	79,08	IR referente ao RPA 2143 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
473	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2139 - Paulo Vítor Magalhães Mendonça	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
474	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.085,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2151 - Ana Cristina Pereira Lima	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
475	20/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	900,00	Contratação de serviço de clipping, mailing e disparador de e-mail marketing.	Gastos custeados por captação	Comunique-se S/a	04.558.476/0001-01	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	6629	04/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
476	20/01/2023	nov-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	112,45	IR referente ao RPA 2151 - Ana Cristina Pereira Lima	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
477	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Marina Oliveira Dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2215	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
478	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Lidiane Gomes Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2213	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
479	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Ana Paula Clemente De Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2217	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
480	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,60	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Laura Amaral Parreiras	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2216	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
481	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,00	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Erika Rosana Alves Gonçalves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2212	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
482	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.998,00	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2214	20/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
483	23/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	587,94	Assinatura de licença de uso da plataforma OuveX - canal de ouvidoria para a Appa.	Gastos custeados por captação	OuveX Tecnologia Para Compliance Ltda.	39.264.040/0001-86	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	20/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
484	23/01/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	11,50	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
485	24/01/2023	jan-22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.297,75	Pacote de 20 plotagens da vitrine de programação do Cine Humberto Mauro / FCS, incluindo impressão 300 x 100 cm colorida em adesivo fosco, instalação e retirada de cada uma das ocasiões que o adesivo precisar ser impresso e instalado na vitrine do cinema, serão 20 plotagens durante todo o ano de 2022.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Flag Impressao Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/42	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
486	24/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressao Digital Ltda - Processo 2748	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
487	25/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	300,00	Compra de Canudo em camufla para formatura - Preto - 40 unidades	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Papelaria Orion LTDA	17.283.904/0001-74	Transferência Enviada	Nota Fiscal	12175	25/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
488	25/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Contratação de serviço de e-mail marketing para envio de 250mil e-mails mensais.	Área Meio - Atividades e Gastos	Locavex Serviços De Internet S/a	02.351.877/0001-52	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	7665602	26/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
489	25/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	PIS	2.340,01	PIS referente a folha 11/2022	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
490	25/01/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.187,88	PIS referente 13º salário	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
491	25/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	820,51	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2022	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
492	25/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	291,29	Cofins12/2022 - Prog. De Artes Vis Fund. Clovis	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
493	25/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	203,61	COFINS 12/2022	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
494	25/01/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	342,10	Cofins 12/2022 - prog fcs ano 50 leic 16.888-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	25/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
495	26/01/2023	dez-22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.408,78	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2022	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	26/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
496	26/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.228,03	Contratação de 2 diárias, de 8h de serviço, de 4 carregadores para deslocar cenários, adereços e materiais armazenados no CTPF Marzagão , de grande e média proporção e peso.	Gestão do CTP Marzagão	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/6	26/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
497	26/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda Processo 64	Gestão do CTP Marzagão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	26/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
498	27/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	750,82	Férias do Produtora Cultural da Dipro	N/A	Luiza Freitas Therezo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	27/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
499	27/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	773,30	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM S.A	02.421.421/0020-84	Pagamento Conta Telefone	Fatura	4871704200	07/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
500	27/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.676,44	Vale Cultura para os funcionários a serviço do CG	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	84453	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
501	27/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.402,60	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	096997	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
502	27/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	637,52	Vale alimentação para a nova regente associada	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	076482	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
503	27/01/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.183,20	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	62172	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
504	27/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento das férias de Produtora Cultural da Dipro - Luiza Freitas Therezo - Processo	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
505	27/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tia Vivi Buffet Saudavel Ltda - Processo 4443	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
506	30/01/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	458,26	Vale transporte para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/27192	30/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
507	30/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,00	Contratação de suporte TI para utilização das ferramentas do G Suite.	Área Meio - Atividades e Gastos	Qinetwerk Solucoes Tecnologicas Ltda	08.314.044/0001-06	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	41859	09/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
508	30/01/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	956,81	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/34733	31/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
509	30/01/2023	dez-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	500,00	Locação de notebooks para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa. - Cotação por computador e configuração. Ano 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks Ltda	13.254.493/0001-38	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	01/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
510	30/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: BH Notebooks Ltda - Processo 2842	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
511	31/01/2023	jan-23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.235,71	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
512	31/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	I.O.F	515,69	IOF referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	31/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
513	31/01/2023	jan-23	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	2.299,55	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	31/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
514	31/01/2023	jan-23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	75,63	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023 da conta 16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
515	31/01/2023	jan-23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.349,77	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023 da conta 16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
516	31/01/2023	jan-23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.207,36	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023 da conta 17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
517	01/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(16,36)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anglo referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
518	01/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(81,80)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
519	01/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	445,90	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 01/2023 - PPAR	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/1051	16/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
520	01/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Aluguel	11.503,00	Locação de imóvel para a sede administrativa da Appa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Atlântica Negócios Imobiliários Eireli	20.446.217/0001-37	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7240	24/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
521	01/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	633,84	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 01/2023 - PCMSO	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/1052	16/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
522	01/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(12.000,00)	Coordenação Administrativo-Financeira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
523	01/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(5.000,00)	Coordenação Técnica	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
524	01/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12.000,00	Coordenação Administrativo-Financeira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
525	01/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.000,00	Coordenação Técnica	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
526	02/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anglo referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
527	02/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela APPA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
528	02/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(77,76)	Reembolso proporcional realizado pelo PROJETO DESCOBRIR O PALÁCIO referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
529	02/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pelo PROJETO FAZENDA BOA ESPERANÇA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
530	02/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.814,48	Seguro de vida dos funcionários alocados no CG	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	Pagamento de Boleto	Apólice	8.134.322	23/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
531	02/02/2023	out-22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	625,00	Aquisição de 50 Kit lanches para equipe de produção, montadores e oficinairos que irão trabalhar no Dia do Pequeno Artista.Kit deve conter: sanduiche, suco e um bombom.45 kits normais05 kits vegetarianos	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Tia Vivi Buffet Saudavel Ltda	32.584.996/0001-16	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	522	23/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
532	03/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Contratação de fornecedor de serviços administrativos, apoio a comunicação e atendimento no balcão de informações na Fundação Clóvis Salgado, pelo período de 4 meses.	Gastos custeados por captação	Iury Rodrigues Roque 12337662608	45.582.689/0001-48	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
533	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	4.921,81	Salário Gerente de Projetos , referente ao mês 01/2023	N/A	Priscila Ramos Toledo Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
534	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	83,74	Salário do Pianista, referente ao mês 01/2023	N/A	Frederico Carlos Natalino	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
535	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	7,93	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Luis Fernando Umbelino da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
536	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.349,03	Salário Gerente de Projetos Dipro, referente ao mês 01/2023	N/A	Luciana Soares Veloso	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
537	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Igor de Lima Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
538	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 01/2023	N/A	Mariana Corrêa de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
539	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Alef Caetano Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
540	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	107,70	Salário Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Eliatrice Gischewski Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
541	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	8.082,15	Salário do Presidente referente ao mês 01/2023	N/A	Felipe Vieira Xavier	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
542	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	André Lodi Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
543	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	520,80	Pensão Alimentícia (DANIELLE DA CONCEICAO MARQUES PIMENIA) Montador Dipro, referente ao mês 01/2023	N/A	Danielle da Conceição Marques Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
544	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário Músico Cantor, referente ao mês 01/2023	N/A	Thiago Roussin Borges	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
545	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.970,37	Salário Analista de RH, referente ao mês 01/2023	N/A	Thabata Rosa Dias	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
546	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.270,37	Salário Músico Cantora, referente ao mês 01/2023	N/A	Sônia Aparecida da Conceição	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
547	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Simone Poliana de Jeses Martins e Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
548	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.233,59	Salário Músico Cantora, referente ao mês 01/2023	N/A	Sarah Reis Campos Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
549	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	25,09	Salário Arquivista, referente ao mês 01/2023	N/A	Robert Avelino Camilo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
550	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.304,71	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Renzo Albieire da Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
551	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.158,42	Salário Auxiliar de serviços Gerais, referente ao mês 01/2023	N/A	Renivalda Cândida da Silva Santana	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
552	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	90,58	Salário do Bailarino, referente ao mês 01/2023	N/A	Renato Augusto Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
553	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.753,79	Salário da Coordenadora de Comunicação, referente ao mês 01/2023	N/A	Raquel Dornelas da Costa Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
554	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Rafael Ribeiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
555	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 01/2023	N/A	Pedro Lucas Viana Da Silva Tavares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
556	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	87,58	Salário do Bailarino, referente ao mês 01/2023	N/A	Pablo Garcia do Carmo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
557	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	107,70	Salário do Bailarino, referente ao mês 01/2023	N/A	Maxmiler Junio Santos de Deus	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
558	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	87,58	Salário do Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Maira Campos de Freitas Lucas	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
559	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.905,12	Salário do Produtora Cultural da Dipro, referente ao mês 01/2023	N/A	Luiza Freitas Therezo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
560	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.149,22	Salário do Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Ludmilla Ferrara Moraes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
561	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Leandro Lino da Cunha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
562	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.212,34	Salário do Regente Associado, referente ao mês 01/2023	N/A	Lara Daniela Tana	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
563	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.254,55	Salário da Gerente de Projetos: Produção Artística, referente ao mês 01/2023	N/A	Kênia Regina de Mendonça Perdigão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
564	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.089,68	Salário da Produtora Cultural, referente ao mês 01/2023	N/A	Josiane Duarte da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
565	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	87,58	Salário do Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Isadora Franca Franco Brandão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
566	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	75,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Isadora de Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
567	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	40,71	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Hozana Martins de Barros Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
568	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.185,97	Salário do Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Gutelle Ribeiro Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
569	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	9.508,67	Salário do Diretor Financeiro, referente ao mês 01/2023	N/A	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
570	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	516,19	Salário do Coordenador Administrativo referente ao mês 01/2023	N/A	Flávio César Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
571	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário Músico Cantor, referente ao mês 01/2023	N/A	Filipe Silva dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
572	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	20,59	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Felip Matheus dos Santos Lopes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
573	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	966,07	Salário da Assessora Pedagógica, referente ao mês 01/2023	N/A	Enka Fabioli Aniceto Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
574	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Cantor, referente ao mês 01/2023	N/A	Elias Magalhães Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
575	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Cantor, referente ao mês 01/2023	N/A	Cristiano Gomes da Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
576	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	54,77	Salário do Montador Diar, referente ao mês 01/2023	N/A	Carlos Natanael Brito da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
577	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.149,22	Salário Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Bárbara Cristina de Sousa Maia	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
578	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	77,49	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 01/2023	N/A	Bárbara Augusta Brasil Nicolau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
579	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	81,74	Salário do Regente Assistente, referente ao mês 01/2023	N/A	Augusto Mário Goulart Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
580	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	42,71	Salário de Músico, referente ao mês 01/2023	N/A	Ariadna Fernandes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
581	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.886,31	Salário da Analista Financeiro Pleno, referente ao mês 01/2023	N/A	Andréia Simões Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
582	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário de Músico Cantora, referente ao mês 01/2023	N/A	Andréia Aparecida de Paula	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
583	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	87,58	Salário de Bailarina, referente ao mês 01/2023	N/A	Anahí Poly Corteletti Jimenez	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
584	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	54,77	Salário do Montador Diar, referente ao mês 01/2023	N/A	Alexandre de Oliveira Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
585	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 01/2023	N/A	Aldo César da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
586	06/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	4.910,76	Salário do Superintendente de Auditoria, referente ao mês 01/2023	N/A	Agostinho Resende Neves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
587	06/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	372,32	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud Platform	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
588	06/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,20	Reembolso do pagamento da despesa da contratação de uma Conta Business Standard para o Cefart - Google Cloud Platform, Workplace para os processos seletivos regulares (duas vezes por ano) e cursos de extensão (ao longo de todo o ano).	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
589	06/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	514,54	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Amazon AWS	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
590	06/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,97	Consumo de energia elétrica	Gestão do CTP Marzagão	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	95699251	17/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
591	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
592	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
593	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
594	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
595	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
596	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
597	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
598	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
599	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
600	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
601	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
602	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
603	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
604	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
605	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
606	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
607	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
608	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
609	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
610	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
611	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
612	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
613	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
614	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
615	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
616	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
617	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
618	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
619	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
620	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
621	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
622	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
623	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
624	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
625	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
626	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
627	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
628	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
629	06/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
630	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	466,99	Transporte de cópias e materiais de exibição do pacote: 01 pacote, com peso total de 22kg, e medidas totais de 50cm x 50cm x 30cm. Conteúdo do pacote: 05 rolos de película em 16mm 05 rolos de película em 35mm 04 catálogos do FestCurtasBH (2018, 2019, 2020, 2021)	Gastos custeados por captação	Federal Express Corporation	00.676.486/0001-82	Pagamento de Boleto	Fatura	5-399-07573	16/12/2022	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
631	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.939,70	Prestação de serviços de assessoria em planejamento e implantação de projetos para a Fundação Clóvis Salgado - FCS, durante 04 meses.	Gastos custeados por captação	Atena Arte e Cultura Ltda	44.783.540/0001-64	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	03/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
632	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
633	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.669,36	Pagamento do prêmio destinado ao artista Eduardo Hargreaves, contemplado pelo 3º Prêmio Décio Novello.	Gastos custeados por captação	Eduardo Hargreaves Carvalho de Godoy	Dado protegido - LCPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	03/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
634	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.669,36	Pagamento do prêmio ao artista Pedro Neves, contemplado no 3º Prêmio Décio Novello de Artes Visuais e Fotografia.	Gastos custeados por captação	Pedro Henrique das Neves Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	03/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
635	06/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
636	07/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	36,99	Aquisição de 04 pares de cílios regulares sintéticos e 01 cola branca.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Kalyta Gomes 70140665609	46.746.476/0001-77	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	59	07/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
637	07/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	181,71	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/45200	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
638	07/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Kalyta Gomes 70140665609 - Processo 200	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
639	07/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.669,36	Premiação destinada aos artistas contemplados no Edital do 3º Prêmio Décio Novello de Artes Visuais e Fotografia Em 2023 acontecerá a 3ª edição do Prêmio Décio Novello, maior ação de fomento das artes plásticas e da fotografia da FCS. O Prêmio Décio viabiliza a ocupação das galerias do Palácio das Artes e da Câmara Sete com propostas inéditas e relevantes no cenário da arte emergente nacional.	Gastos custeados por captação	Bruno Gualarte Barreto	000.813.452.590-34	Transferência Enviada	Recibo	N/A	04/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
640	07/02/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
641	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(14,47)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLO referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
642	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(28,94)	Reembolso realizado pelo APPA referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
643	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(1.341,67)	Reembolso realizado pelo APPA referente a multa/juros da guia de FGTS	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
644	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(274,93)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO - referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
645	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(893,90)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO referente ao pagamento de guia de FGTS - 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
646	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(14,47)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
647	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(270,24)	Reembolso realizado pelo FAZENDA BOA ESPERANÇA referente ao pagamento de guia de FGTS - 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
648	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(132,00)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLO para a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de FGTS - 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
649	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Taxi	506,03	Uso de táxi pelo funcionários a serviço do CG 05/2019 referente ao mês 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	25.298.969/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/285	03/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
650	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	766,91	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores. Faz-se necessário a aquisição da licença de uso de um aplicativo chamado "PontoTei" que possibilitará o acompanhamento mais próximo do ponto dos funcionários, além da localização de trabalho do mesmo. Atualmente, a Appa possui vários pontos de trabalho e um ponto fixo de marcação dificultaria o controle do ponto colaboradores da Appa - ano 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Automatizações Século XXI Tratamento de Dados Ltda	20.617.386/0001-92	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	57799	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
651	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	229,50	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Arco Cultural Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028153938	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
652	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	8,57	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Mw Viagens Inteligentes Operadora E Agencia Digital Ltda	Gestão do CTP Marzagão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028154403	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
653	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	25,00	ISSQN referente ao RPA 2177 - Luiz Fernando Coutinho De Oliveira	DIPRO História Permanente do Cinema	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028154748	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
654	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	30,00	ISSQN referente ao RPA 2182 - Adriano Rodrigues Da Silva	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028154829	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
655	08/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	19,08	ISSQN referente a nota fiscal 2023/38 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028155639	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
656	08/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,93	ISSQN referente a nota fiscal 2023/39 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028155981	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
657	08/02/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	132,50	ISSQN referente ao RPA 2188 - Laís Villela Penna	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028156015	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
658	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	43,88	ISSQN referente a nota fiscal 2023/134 - F6 Sistemas De Informatica Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028156368	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
659	08/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	13,79	ISSQN referente a nota fiscal 2023/23364 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028156600	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
660	08/02/2023	nov-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	25,00	ISSQN referente ao RPA 2190 - Yasmine Paula Evaristo	DIPRO História Permanente do Cinema	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028156953	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
661	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cenografia	265,00	ISSQN referente ao RPA 2191 - Leticia Messias de Belém Machado	Gestão do CTP Marzagão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028157097	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
662	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	75,00	ISSQN referente ao RPA 2187 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028157925	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
663	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Banko Solucoes Ltda	Estudos Estratégicos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028158140	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
664	08/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	ISSQN referente a nota fiscal 2023/6215 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028158220	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
665	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	258,12	ISSQN referente a nota fiscal 2023/26863 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028158905	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
666	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	75,70	ISSQN referente a nota fiscal 2023/8 - Softwares De Gestão Ltda	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028159200	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
667	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	65,55	ISSQN referente a nota fiscal 2023/8 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028159464	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
668	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12,01	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1051 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028160128	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
669	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,93	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1052 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028160470	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
670	08/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	50,55	ISSQN referente a nota fiscal 2023/105 - Tms Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028160632	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
671	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	52,24	ISSQN referente a nota fiscal 2023/42 - Flag Impressao Digital Ltda	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028160713	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
672	08/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53,57	ISSQN referente a nota fiscal 2023/6 - Unicostr Limpeza Em Eventos Ltda	Gestão do CTP Marzagão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028160985	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
673	08/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,23	ISSQN referente a nota fiscal 2023/27192 - Consórcio Ôtomo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028161108	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
674	08/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,47	ISSQN referente a nota fiscal 2023/34733 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028161361	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
675	08/02/2023	jun-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	6,75	ISSQN referente ao RPA 2210 - Ewelyn Felice Da Silva	CEFART Apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028162767	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
676	08/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	FGTS	25.693,56	FGTS referente a folha de pagamento do mês 01/2023	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
677	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.032,88	Contratação do serviço de Vigilância Noturna Local, para Casa de Fotografia Câmera Sete, durante a Retratos de Limercy Forlin. Carga horária: 12h por dia. Horário: de 21h às 09h Local: Casa de Fotografia Câmera Sete localizada à Av. Afonso Pena, 737, Centro - Belo Horizonte-MG Local: Casa de Fotografia Câmera Sete localizada à Av. Afonso Pena, 737, Centro - Belo Horizonte-MG Período: Início imediato (assim que o contrato for assinado) com a data de fim prevista para o dia 06 de fevereiro de 2023.	Gastos custeados por captação	Logus Protection Patrimonial Ltda	17.939.552/0001-62	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/37	07/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
678	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2192 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028177365	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
679	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2193 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028177446	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
680	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2194 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028177527	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
681	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2198 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028177799	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
682	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	309,23	ISSQN referente a nota fiscal 2023/14 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028177870	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
683	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	ISSQN referente ao RPA 2208 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028178256	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
684	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2212 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028178418	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
685	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2213 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028178680	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
686	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2214 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028178841	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
687	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2215 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028179066	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
688	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2216 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028179228	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
689	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	120,00	ISSQN referente ao RPA 2217 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028179490	08/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
690	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	70,35	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Rosa De Areia Produções Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028140798	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
691	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	ISSQN referente ao RPA 2195 - Sara De Oliveira Paoliello	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028141093	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
692	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	135,00	ISSQN referente ao RPA 2196 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028141174	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
693	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	55,27	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Hatari Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028141417	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
694	08/02/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	400,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Uaua Estudio Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028142227	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
695	08/02/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,83	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Maira Nassif Passos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028142570	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
696	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	72,36	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028143037	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
697	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	66,33	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Javali Do Mar Experimentações Artísticas Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028143118	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
698	08/02/2023	jul-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	745,50	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Maira Nassif Passos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028143207	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
699	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Chão Da Feira Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028143541	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
700	08/02/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	58,29	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Mare Áudio Criativo Ltda - Me	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028172720	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
701	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	162,50	ISSQN referente ao RPA 2197 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028173378	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
702	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2199 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028173963	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
703	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2200 - Sheila Fernanda Oliveira Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028174420	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
704	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2201 - Carla Lima Cattabriga	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028174854	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
705	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2202 - Alesandra Filgueiras	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028175150	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
706	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2203 - Lisander Antônio Willmore Herasme	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028175311	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
707	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2204 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028175400	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
708	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2205 - Caio Buono Torres	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028175664	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
709	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	74,33	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Rosa De Areia Produções Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028175826	08/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
710	08/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.669,96	Pagamento do prêmio à artista Julia Baumfeld, contemplada 3º Prêmio Décio Novello de Artes Visuais e Fotografia.	Gastos custeados por captação	Julia Baumfeld Machado	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo	N/A	07/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
711	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	55,27	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Arte Livre Produção E Comunicação Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028138114	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
712	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	88,44	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Bd Servicos E Consultoria Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028138629	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
713	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Sinara Araujo Costa Sociedade Individual De Advocacia	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028138890	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
714	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	220,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/2 - Pulsar Cultura Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028138971	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
715	08/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12,06	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Ouvev Tecnologia Para Compliance Ltda.	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223028139005	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
716	09/02/2023	fev-23	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.731.204,58	Repasse referente a parcela de Fevereiro/ 2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Recibo	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
717	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e Higieneização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF.	Gestão do CTP Marzagão	Marcela Silva Moreira 06326086680	28.817.968/0001-24	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/2	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
718	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Figurino	30,60	Aquisição de materiais para reforma de adereços conforme abaixo: 1 cola de silicone grande 1 tubo de cola de contato - 75gr 100 unid de lantejoulas prateadas 1cm	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Tulio Presentes Ltda	21.711.122/0001-66	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	1849	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
719	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de consumo	125,00	Recarga de gás de cozinha (botijão de 13kg) para as demandas de produção do CTPF unidade Andradas.	CEFART Apoio às ações do CTP	Lilico Gás Ltda	01.582.488/0001-75	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	9071	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
720	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de consumo	19,10	Aquisição de materiais para reforma de adereços conforme abaixo: 1 unidade de vaselina 100gr. Se não tiver de 100g, pode ser 02 de 75g	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	DrogaMaxi Drograria Eireli	17.588.146/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	210698	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
721	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.920,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente na área de produção cultural, encarregado de viabilizar e acompanhar a pré-produção e produção de todas as mostras, recitais, espetáculos, ensaios e demais apresentações artísticas do CEFART.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
722	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	Montador de cenografias e expografias, em apoio às ações educativas do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Matheus Luiz Ferreira 07459160660	47.315.240/0001-49	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
723	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como técnico de som e luz para o CEFART.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Lucas Fernando Moraes Ferreira	48.931.997/0001-20	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
724	09/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	51,47	Vale Cultura para funcionário a serviço do CG	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	526278	14/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
725	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.522,55	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Paulo Vitor Magalhães Mendonça	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2232	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
726	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.200,00	Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas e soluções para plataformas desktop/win, web e mobile, com foco na transformação digital da APPA. Prestação de serviços será de reescrever o sistema nos modelos de desenvolvimento atuais, corrigindo os erros e evoluindo automações no sistema.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mcr Computadores E Rede Ltda	03.594.723/0001-54	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	260	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
727	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.102,76	Aluguel do mês de 01/2023 do CTP	Gestão do CTP Marzagão	JMMX Imóveis Ltda	09.422.638/0001-95	Pagamento de Boleto	N/A	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
728	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como encarregado em prestar apoio administrativo à coordenação executiva da secretaria escolar	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Michelle Aparecida Da Silva Barreto 08651559682	44.976.479/0001-71	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
729	09/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.270,50	Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor - ano 2021. Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor, para atuar na gestão de impostos, consolidação fiscal, controle de faturas, acompanhamento de planilhas financeiras, instrução em decorrência da execução do Contrato de Gestão, em conformidade com a legislação aplicável.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda	13.711.589/0001-88	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/8	07/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
730	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tulio Presentes Ltda - Processo 207	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
731	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lilico Gás Ltda - Processo 204	CEFART Apoio às ações do CTP	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
732	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: DrogaMaxi Drograria Eireli - Processo 208	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
733	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos - Processo 106	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
734	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Matheus Luiz Ferreira 07459160660 - Processo 107	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
735	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lucas Fernando Moraes Ferreira - Processo 110	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
736	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Paulo Vitor Magalhães Mendonça - Processo 84	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
737	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mcr Computadores E Rede Ltda - Processo 3106	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
738	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Michelle Aparecida Da Silva Barreto 08651559682 - Processo 109	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
739	09/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Arco Cultural Ltda - Processo 1134	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
740	09/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.420,00	Compra de 05 galões (18L) de tinta branco neve.	Gastos custeados por captação	NL CE & Importação Ltda	37.727.772/0004-82	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	10.382	12/01/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
741	09/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.680,00	Serviço de Assistente de Produção para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09/01 a 09/04 de 2023).	Gastos custeados por captação	Sara de Oliveira Paoliello	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2229	08/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
742	09/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.650,92	Contratação de Produtor Executivo para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos vinculados à Fundação Clóvis Salgado durante o período do contrato: 09 de janeiro e 09 de abril de 2023.	Gastos custeados por captação	Marisia Do Prado	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2231	08/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
743	09/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Produtor de Galerias para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS de 09 de janeiro até 09 de abril de 2023 (vigência de 3 meses).	Gastos custeados por captação	Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2233	08/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
744	09/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.184,67	Serviço de Produção Técnica, Autoração e Legendagem para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09 de janeiro de 2023 a 09 de abril de 2023).	Gastos custeados por captação	Hatari Filmes Ltda	22.204.920/0001-64	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	09/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
745	10/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Contratação de empresa especializada em suporte e manutenção de hardwares e redes, que atenderá a topologia do sistema e rede da sede da APPA.	Área Meio - Atividades e Gastos	GE Duarte - ME	23.446.767/0001-44	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/21	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
746	10/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.952,47	Contratação de um sistema de gestão acadêmica com, hospedagem em nuvem, para monitoramento e acompanhamento das atividades complementares e demais atividades de Secretaria Acadêmica do CEFART no ano de 2021. Aditivo	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Softwares De Gestão Ltda	08.173.813/0001-95	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/8	12/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
747	10/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	295,15	Fornecimento de pães, leite e café para sede da APPA. Sendo: 2º feira - 1 litro de leite e 1 manteiga e segunda a sexta-feira 7 pães de sal. Endereço: Rua Gonçalves dias 1762 sala 701 Lourdes.	N/A	Panificadora Pao Santo Ltda	01.272.069/0001-37	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	6584	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
748	10/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.797,25	Guarda dos seguintes documentos: 175 caixas, 175 caixas padrão, 175 etiquetas, 175 fitas, 04 transportes e ajudantes para organização e guarda dos documentos	Área Meio - Atividades e Gastos	Guard - Gerenciamento De Documentos Ltda	26.171.295/0001-52	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	5640	24/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
749	10/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Internet	137,64	Aquisição de plano de internet fixa para o espaço CTPF Andradas Com o retorno das atividades presenciais e as ações de catalogação, faz-se necessária a instalação de uma internet no CTPF Andradas.	CEFART Apoio às ações do CTP	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	2301953706733	10/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
750	10/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	500,00	Adiantamento de salario de Montador Dipro, referente ao mês 02/2023	N/A	Wilton Bernardino Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	10/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
751	10/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
752	13/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	(7,50)	Reembolso referente a multa/juros da compra de itens para manutenção da sede da APPA	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
753	13/02/2023	fev/23	Receitas	Outras Receitas	30,00	Valor recebido Larissa Pereira Martins - CPF: 047.121.789-14 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
754	13/02/2023	fev/23	Receitas	Outras Receitas	10,00	Valor recebido Bruno Righi Marco Cardoso - CPF: 013.062.126-93 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
755	13/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de dois dispositivos de impressão e digitalização para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa. - Cotação por dispositivos e configurações.data de execução - início 01/01/2023data final - 31/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	UP Print comércio e locação de Equipamentos LTDA	26.433.663/0001-03	Pagamento de Boleto	Fatura	U06849	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
756	13/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	379,26	Consumo de energia elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	94571902	03/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
757	13/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	430,36	Compra de itens para manutenção da sede da APPA: 04 mantelgas de 500grs cada, 6 pacotes de guardanapo tipo coquetel, 6 pacotes de papel toalha duas dobras branco para secagem de mãos, 1 pacote de 5kg de açúcar, 2 desinfetantes de 5 litros cada, 1 pacote com 4 buchas, 1 fardo de papel higiênico folha dupla 1 caixa com 12 litros de leite .	Área Meio - Atividades e Gastos	Arte Group LTDA	03.922.845/0001-22	Pix Enviado	Nota Fiscal	74906	13/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
758	13/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,26	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Arte Group LTDA - Processo 125	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
759	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerencia de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Marina Oliveira Dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2236	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
760	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.493,48	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais.	Gastos custeados por captação	Maria Clara Torres Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2241	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
761	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerência de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Lidiane Gomes Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2240	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
762	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerência de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Laura Amaral Parreiras	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2237	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
763	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerência de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Erika Rosana Alves Gonçalves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2239	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
764	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerência de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Ana Paula Clemente De Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2238	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
765	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.493,48	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais. Vigência do contrato: 27 de outubro a 4 de fevereiro.	Gastos custeados por captação	Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2234	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
766	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.075,20	Contratação de monitora para acompanhamento diário da exposição A Afirmação Modernista, no Palácio das Artes. Os monitores são responsáveis pela orientação ao público visitante e apoio nas ações educativas propostas pela Gerência de extensão. Período expositivo: 20/10/2022 a 05/02/2023	Gastos custeados por captação	Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2235	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
767	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.493,48	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais.	Gastos custeados por captação	Valdir Rodrigues Dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2243	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
768	13/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.493,48	Monitor(a) para acompanhamento do público durante a exposição "Retratos de Limercy Fortin" na CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais. Vigência do contrato: 27 de outubro a 4 de fevereiro.	Gastos custeados por captação	Luciana Campos Horta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	4412	09/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
769	13/02/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
770	14/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	3.834,88	Contratação de consultoria artística com a artista Marina Nazareth, onde a mesma irá orientar os alunos acerca das obras selecionadas por ela, relatando seus processos de criação artística e detalhes sobre as obras. Além disso, será feita uma entrevista com o artista pela coordenadora Mariana Rodrigues com as perguntas desenvolvidas pelos alunos dos 4(quadro) módulos dos cursos de artes visuais.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Marina De Oliveira Nazareth	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2244	10/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
771	14/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	3.200,00	Contratação aderescista para restauração de peças do acervo do CTPF utilizados nas apresentações dos espetáculos da FCS.	CEFART Apoio às ações do CTP	Antônio Arlido Martins Lima 05641058645	30.327.187/0001-01	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	12/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
772	14/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e Higieneização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF.	Gestão do CTP Marzagão	Ivete Maria de Oliveira 76363481600	20.273.014/0001-96	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	158	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
773	14/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo 184	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
774	14/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Antônio Arlido Martins Lima 05641058645 - Processo 4944	CEFART Apoio às ações do CTP	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
775	14/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Ivete Maria de Oliveira 76363481600 - Processo 119	Gestão do CTP Marzagão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
776	14/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.500,00	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de Compliance - Search Digiência - Basic - 50 dossiês mensais.	Gastos custeados por captação	Neoway Tecnologia Integrada Assessoria E Negócios S.a	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	229813	16/01/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
777	15/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(304,48)	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Projeto Anlgo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
778	15/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(1.282,66)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
779	15/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	1.940,25	Aquisição de 1000 assinaturas virtuais (Link assinador digital).	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Tech de desenvolvimento de software LTDA	40.569.411/0001-17	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/139	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
780	15/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	72,57	Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos. Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Loggi Tecnologia LTDA	18.277.493/0001-77	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4651179	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
781	15/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	960,45	Contratação de empresa de Telecomunicação para locação e suporte em PABX virtual utilizado pelos colaboradores da Appa em atendimento às demandas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tms Telecomunicações Ltda	00.072.675/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/105	19/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
782	15/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	1.465,74	Co-participação do mês 12/2022	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/23364	04/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
783	15/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	28.421,70	Plano de Saúde competência 02/2023	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/26863	06/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
784	15/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.640,92	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de TV CORPORATIVA / MURAL ELETRÔNICO. Contratação será licenças do Software de Digital Signage (4YouSee, plano Enterprise), para gerenciamento e exibição de conteúdos em vídeos e informativos	DIART Apolo à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	F6 Sistemas De Informatica Ltda	07.029.586/0001-66	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/979	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
785	15/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	2.500,00	Aquisição de 09 pares de tênis com cadarço, conforme modelo aprovado pelo corpo artístico. números: 02 pares 34 pretos01 par 35 preto01 par 37 preto01 par 38 preto03 pares 39 pretos01 par 39 branco	DIART Apolo à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Duna Comercio Varejista de Calçados LTDA	44.190.126/0001-41	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	7	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
786	15/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: ADuna Comercio Varejista de Calçados LTDA - Processo 211	DIART Apolo à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
787	15/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Krypton Tech de desenvolvimento de software LTDA - Processo 157	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
788	15/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.720,00	Locação dos equipamentos para apresentação da Escola de Dança do Cefart no Grande Teatro do Palácio das Artes para as datas- Montagem: - Domingo - 04/12/2022 - 09h às 18h- Montagem, Ensaio e Apresentação: - 05/12/2022 - 09h às 22h -- Montagem, Ensaio, Apresentação e desmontagem: - 06/12/2022 -- 4 máquinas de fumaça com líquido para fumaça baixa.- 36 PAR LED RGBAW de 15W- Rider de Som no drive	Gastos custeados por captação	Emer-som Ltda	02.028.930/0001-89	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/9	14/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
789	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(2.945,00)	Reembolso realizado pela conta 2462-7 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
790	16/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	(0,58)	Reembolso realizado pela conta da Appa referente ao pagamento de juros/multa - consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
791	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(573,50)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
792	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	(972,81)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
793	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(2.849,29)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
794	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	(308,69)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
795	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(861,40)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
796	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(1.379,50)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
797	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(1.689,50)	Reembolso realizado pela conta 16185-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
798	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(8.292,50)	Reembolso realizado pela conta 16375-9 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
799	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(420,76)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
800	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	(128,97)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
801	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(5.591,26)	Reembolso realizado pela conta 16476-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
802	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(2.480,00)	Reembolso realizado pela conta 16821-1 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
803	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(6.587,50)	Reembolso realizado pela conta 16888-2 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 01/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
804	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	214,00	Aquisição de 1kg de papel confete metalizado, sortidos.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Estação Balão Ltda	10.860.588/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1174	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
805	16/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,88	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/53874	22/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
806	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	720,97	confeção de 01 placão para divulgação dos concertos dos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023 às 12h. Abertura oficial do Carnaval da Liberdade - Esquentando os tamborins com a Orquestra Sinfônica, Coral Lírico e Cia de Dança do Palácio das Artes	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Flag Impressao Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/94	15/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
807	16/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,80	Aquisição de 02 pares de meião, tamanho 43, nas cores. Necessário a aquisição de itens para composição de figurinodurante o desfile da Cia de Dança Palácio das Artes, como comissão de frente da Escola de Samba canto da Alvorada, dia 21.02.2023.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Mundo dos Esportes Ltda	16.865.768/0001-68	Pix Enviado	Nota Fiscal	10359	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
808	16/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29,07	Consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Pagamento Conta Água	Fatura	001.22.77833516-7	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
809	16/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	88,61	Consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Pagamento Conta Água	Fatura	001.23.02353911-4	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
810	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.945,00	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 2462-7	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
811	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.591,26	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16476-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
812	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.689,50	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16185-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
813	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	573,50	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16113-6	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
814	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.379,50	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16173-X	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
815	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.480,00	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16821-1	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
816	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.587,50	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16888-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
817	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	8.292,50	guia de GPS do mês 01/2023 da conta 16375-9	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
818	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	128,97	INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
819	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	420,75	INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
820	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	24.648,79	INSS retido em folha do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
821	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	73.430,32	INSS Patronal do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
822	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	308,69	INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
823	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	861,39	INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
824	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	972,80	INSS retido em folha do mês 01/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
825	16/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.849,29	INSS Patronal do mês 01/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
826	16/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	155,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2177 - Luiz Fernando Coutinho De Oliveira	DIPRO História Permanente do Cinema	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
827	16/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	186,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2182 - Adriano Rodrigues Da Silva	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
828	16/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2187 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
829	16/02/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	821,50	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2188 - Laís Villela Penna	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
830	16/02/2023	nov-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	155,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2190 - Yasmine Paula Evaristo	DIPRO História Permanente do Cinema	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
831	16/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cenografia	1.643,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2191 - Letícia Messias de Belém Machado	Gestão do CTP Marzagão	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
832	16/02/2023	jun-22	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	69,79	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2210 - Ewelyn Felice Da Silva	CEFART Apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
833	16/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	2.018,73	Confeção de material para divulgação dos eventos da série "Sinfônica ao meio-dia e Lírico ao meio-dia, realizados mensalmente. O material será instalado na fachada do Palácio das Artes para ampla visão do público.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Flag Impressao Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/88	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
834	16/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo 213	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
835	16/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,00	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor - Flag Impressão Digital Ltda Processo 184	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
836	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2192 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
837	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2193 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
838	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2194 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
839	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2198 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
840	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2208 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
841	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2212 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
842	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2213 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
843	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2214 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
844	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2215 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
845	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2216 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
846	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	744,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2217 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
847	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2195 - Sara De Oliveira Paoletto	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
848	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	837,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2196 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	16/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
849	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.007,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2197 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
850	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2199 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
851	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2200 - Sheila Fernanda Oliveira Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
852	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2201 - Carla Lima Cattabriga	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
853	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2202 - Alesandra Figueiras	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Fundação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
854	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2203 - Lisander Antônio Willmore Hersame	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
855	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2204 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
856	16/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2205 - Caio Buono Torres	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	16/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
857	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.700,00	Serviço de Design Artístico para criação de identidade visual para o 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia. Além da criação da identidade, escopo dos serviços inclui: desdobramento da identidade visual em peças gráficas para divulgação das exposições em mídias sociais; diagramação do catálogo do 3º Prêmio Décio Noviello; Peças de sinalização da exposição; textos, legendas, vitrines; das galerias. Entrega da identidade deve ser feita até o dia 02/03	Gastos custeados por captação	Laura Cardoso Moretzsohn 11848223609	37.141.823-0001-47	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/2	15/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
858	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.269,24	Contratação de Assistente de Produção para atuar durante todas as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS durante o período de trabalho. Vigência do contrato: 3 meses (16/01/2023 a 16/04/2023).	Gastos custeados por captação	Tairine Pena Ladislau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2245	15/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
859	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.585,43	Contratações para prestação de serviços de Gerência de Projetos.	Gastos custeados por captação	ESPARRAMA! GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA	39.785.818/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	15/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
860	16/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	8.819,10	Contratação para prestação de serviços de Coordenação de Projetos.	Gastos custeados por captação	Hera Gestão E Produção Cultural Ltda	46.229.685/0001-43	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	15/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
861	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(168,30)	Reembolso realizado pela conta 16376-7 referente ao pagamento da guia de INSS sobre 20231 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
862	17/02/2023	fev/23	Receitas	Outras Receitas	50,00	Valor recebido Herica Freitas Oliveira (Erika Viviane de Souza Ramos Cunha) - CPF:057.965.176-27 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
863	17/02/2023	fev/23	Receitas	Outras Receitas	210,00	Valor recebido Marcia Melo Lima - CPF: 222.185.806-91 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
864	17/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	Compra de 7 unidades de galões de 20 litros cada de água mineral.	CEFART Apoio às ações do CTP	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	18848	08/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
865	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	630,75	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
866	17/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,45	IR referente ao RPA 2187 - Alan Wender Rodrigues Dias	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
867	17/02/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	34,09	IR referente ao RPA 2188 - Lais Villela Penna	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
868	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cenografia	427,82	IR referente ao RPA 2191 - Leticia Messias de Belém Machado	Gestão do CTP Marzagão	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
869	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	158,40	INSS referente a nota fiscal 2023/6 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Gestão do CTP Marzagão	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
870	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	168,30	INSS referente a nota fiscal 20231 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
871	17/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	15,43	IR referente Férias da Analista Financeiro Pleno - Andréia Simões Santos	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
872	17/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	1.960,76	IR referente a férias do Presidente - Felipe Vieira Xavier	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
873	17/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Férias	230,13	IR referente a Férias do Diretor Financeiro - Guilherme Domingos de Oliveira	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
874	17/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	15.505,88	IR retido em folha do mês 12/2022	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
875	17/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	PIS	2.881,97	PIS referente a folha 01/2023	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
876	17/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	12,75	IR referente a nota fiscal 2023/23364 - Unimed Belo Horizonte	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
877	17/02/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,47	IR referente a nota fiscal 2023/1052 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
878	17/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	IR referente a nota fiscal 2023/4 - Baanko Solucoes Ltda	Estudos Estratégicos	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
879	17/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	697,50	PCC referente a nota fiscal 2023/4 - Baanko Solucoes Ltda	Estudos Estratégicos	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
880	17/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,33	PCC referente a nota fiscal 2023/39 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
881	17/02/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	29,58	PCC referente a nota fiscal 2023/38 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
882	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Aluguel	3.470,76	Condomínio do imóvel da sede da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Comercial David Malamud	34.484.109/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
883	17/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Taxi	10,95	IR referente a nota fiscal 2023/34 - Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	Área Meio - Atividades e Gastos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
884	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,99	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação(renovação) de uma conta Business Standard para oCefart	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
885	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	370,89	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud Platform - mês de janeiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
886	17/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	515,28	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Amazon AWS - mês de janeiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
887	17/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 79	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
888	17/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 254	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
889	17/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 253	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
890	17/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	121,00	Reembolso referente a guia de INSS de nota fiscal 2023/21- Perfil Apoio e Serviços LTDA.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
891	17/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	283,14	Reembolso referente a guia de INSS de nota fiscal 2023/22- Perfil Apoio e Serviços LTDA.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
892	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	680,29	Reembolso referente a guia de INSS referente a nota fiscal 2023/14 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
893	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2192 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
894	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2193 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
895	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2194 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
896	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2198 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
897	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	IR referente ao RPA 2208 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
898	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2212 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
899	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2213 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
900	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2214 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
901	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2215 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
902	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2216 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
903	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17,40	IR referente ao RPA 2217 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
904	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	IR referente ao RPA 2195 - Sara De Oliveira Paoliello	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
905	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	37,43	IR referente ao RPA 2196 - Layla Caroline Braz	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
906	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	79,08	IR referente ao RPA 2197 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
907	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2199 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
908	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2203 - Lisander Antônio Willmore Herasme	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
909	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2204 - Fábio Silva Martins De Jesus	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
910	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2205 - Caio Buono Torres	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	17/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
911	17/02/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.689,44	Condomínio do imóvel da sede da Appa	Gastos custeados por captação	Condomínio do Edifício Comercial David Malamud	34.484.109/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9	17/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
912	22/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	(1,76)	Reembolso realizado pela conta da Appa referente ao pagamento de juros/multa - consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Agendada	Extrato Bancário	N/A	22/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
913	22/02/2023	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.434,45	Contratação de auditoria externa independente para o exercício de 2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/57	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
914	22/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.952,47	Contratação de um sistema de gestão acadêmica com, hospedagem em nuvem, para monitoramento e acompanhamento das atividades complementares e demais atividades de Secretaria Acadêmica do CEFART no ano de 2021. Aditivo	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Softwares De Gestão Ltda	08.173.813/0001-95	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/32	10/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
915	22/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	77,45	Consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Pagamento Conta Água	Fatura	001.23.09200800-9	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
916	22/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	900,00	Contratação de serviço de clipping, mailing e disparador de e-mail marketing segmentado para imprensa, pelo período de 12 meses.	Gastos custeados por captação	Comunique-Se S/A	04.558.476/0001-01	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	7725	01/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
917	23/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	240,00	Contratação de 01 profissional maquiador para caracterização de 02 músicos do CLMG para apresentação dias 08 e 09.02.2023.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Eliza do Carmo Silva 42545986615	37.704.628/0001-88	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	19	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
918	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Sonorização	8.117,50	Contratação de empresa especializada para a captação de áudio, para o Concerto "Esquentando os Tambores", dia 15/02/2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Murilo Correa e Cia Som e Luz Ltda	00.099.221/0001-69	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	17/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
919	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Eliza do Carmo Silva 42545986615 Processo 186	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
920	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Murilo Correa e Cia Som e Luz Ltda - Processo 227	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
921	23/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	587,94	Assinatura de licença de uso da plataforma Ouvex - canal de ouvidoria para a Appa.	Gastos custeados por captação	Ouvex Tecnologia Para Compliance Ltda.	39.264.040/0001-86	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/8	17/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
922	24/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Férias	2.487,11	Férias Gerente de Projetos	N/A	Priscila Ramos Toledo Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
923	24/02/2023	jan/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.731,38	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
924	24/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.500,00	Contratação de serviços da aderista Márcia Herédia para reparos e ajustes dos adereços a serem usados pelos bailarinos da Cia de dança durante as apresentações dias 12 e 16/02/2023 - Intervenção Carnavalesca junto a Escola de samba canto da Alvorada.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	MárciaHerediaLeal57028583600	16.938.050/0001-54	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	130	23/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
925	24/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	106,03	Vale Cultura para os funcionários: Guilherme Domingos e Josiene Duarte	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	884836	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
926	24/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	514,00	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
927	24/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	773,30	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM S.A	02.421.421/0020-84	Pagamento Conta Telefone	Fatura	4890255922	07/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
928	24/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	341,67	Locação de três notebooks para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks LTDA	13.254.493/0001-38	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
929	24/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: MárciaHerediaLeal57028583600 - Processo 174	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
930	24/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: BH Notebooks LTDA - Processo 31	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
931	24/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	268,76	Cofins 01/2023 - Prog. De Artes Vis Fund. Clovis	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/02/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clovis Salgado Pronac: 17.7912
932	24/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	268,76	COFINS 01/2023	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
933	24/02/2023	out-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	8.741,66	Contratação de um diretor geral para dirigir a apresentação do Espetáculo de Dança, feito por alunos da Escola de Dança do Cefart. O evento irá acontecer no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes com data prevista entre os dias 04/12/2022 a 06/12/2022.	Gastos custeados por captação	Junia Bertolina Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2155	16/12/2022	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clovis Salgado - Ano 50
934	24/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	303,26	Cofins 01/2023 - prog fcs ano 50 lei 16.888-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clovis Salgado - Ano 50
935	24/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	248,29	COFINS 01/2023	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clovis Salgado
936	27/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Contratação de serviço de e-mail marketing para envio de 250mil e-mails mensais.	Área Meio - Atividades e Gastos	Locaweb Serviços De Internet S/a	02.351.877/0001-52	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	7800110	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
937	27/02/2023	jan-23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	325,59	Compra de itens para manutenção da sede da APPA: 02 pares de luvas multuso para limpeza forradas com algodão tamanho G, 2 pacotes de papel toalha duas dobras branco para secagem de mãos, 1 embalagem de 5l de água sanitária, 2 pacotes de filtro de papel tamanho 103, 2 pacotes de copo descartável de 200ml, 1 caixa de pó de café com 500grs cada, 3 pacotes mexedor de café descartável com 100 cada, 1 pacote de saco de lixo preto de 10l com 100 unidades.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arte Group LTDA	03.922.845/0001-22	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	75302	30/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
938	27/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.513,04	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	911577	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
939	27/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.712,88	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	908942	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
940	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Figurino	250,00	Contratação de Maria Vieira como costureira para últimos ajustes dos figurinos para a apresentação da Cia de Dança Palácio das Artes	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Maria Vieira Lima 01196915660	18.980.684/0001-09	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/8	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
941	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.250,00	Contratação de serviços da costureira Maria Vieira para reparos e ajustes dos figurinos a serem usados pelos bailarinos da Cia de dança durante as apresentações dias 12 e 16/02/2023 - Intervenção Carnavalesca junto a Escola de samba canto da Alvorada.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Maria Vieira Lima 01196915660	18.980.684/0001-09	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/7	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
942	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	2.200,00	Locação de equipamento de sonorização para atender evento no Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes / FCS no dia 10/02/2023, incluindo montagem no dia anterior (09/02), operação e desmontagem após evento	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Heberty Johhan Nascimento Ferreira 08538458671	41.285.095/0001-14	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/8	24/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
943	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Maria Vieira Lima 01196915660 - Processo 257	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
944	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Maria Vieira Lima 01196915660 - Processo 173	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
945	27/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Heberty Johhan Nascimento Ferreira 08538458671 - Processo 191	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
946	27/02/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.494,36	Concessão de prêmio de melhor filme da competitiva Minas para o filme "Rachocracia", de Arthur Rame, no 24º FestCurtasBH.	Gastos custeados por captação	Artur Ranei Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	24/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
947	27/02/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.869,80	Serviço de desenvolvimento, criação de layout e adaptação constante de Plataforma Virtual CineHumbertoMauroMais, para realização de mostras e festivais criados e/ou abrigados pela Gerência de Cinema da Fundação Clóvis Salgado e APPA, a partir de diretrizes específicas encaminhadas pelas mesmas; para abrigar e realizar a transmissão via streaming direto, de obras audiovisuais, performances, debates ao vivo, em diversos formatos e duração, pelo período de 9 meses	Gastos custeados por captação	Leben 108 Produtora De Filmes Ltda	12.709.052/0001-10	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	16/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
948	28/02/2023	fev/23	Receitas	Outras Receitas	15,00	Valor recebido Marcela Silva Moreira - CPF: 063.260.866-80 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
949	28/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,00	Contratação de suporte TI para utilização das ferramentas do G Suite.	Área Meio - Atividades e Gastos	Qinework Solucoes Tecnologicas Ltda	08.314.044/0001-06	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	42136	03/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
950	28/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.444,21	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/55098	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
951	28/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	771,36	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/55098	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
952	28/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.830,85	Vale Cultura para funcionário a serviço do CG	N/A	Aleio S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	910553	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
953	28/02/2023	fev-23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	17.662,46	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
954	28/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	I.O.F	349,83	IOP referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	N/A	Recelta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
955	28/02/2023	fev-23	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	3.432,59	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	N/A	Recelta Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
956	28/02/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.000,00	Concessão de prêmio de melhor filme da competitiva Brasil pelo filme "Ajum Pêli Ayê - Comemos junto com a terra", de Ekedji Jacqueline Martins, no 24º FestCurtasBH.	Gastos custeados por captação	Adriana Virginia do Nascimento Mendes 09310107480	23.172.082/0001-57	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	24/02/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
957	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	54,92	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023 da conta 16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
958	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.946,11	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023 da conta 16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
959	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.804,16	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023 da conta 17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
960	01/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(16,36)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anglo referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
961	01/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(81,80)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
962	01/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	(16,36)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Projeto Fazenda Boa Esperança referente ao pagamento Medicina do Trabalho do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
963	01/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	310,00	Valor recebido Marcia Melo Lima Barbosa - CPF: 222.185.806-91 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
964	01/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Aluguel	11.503,00	Locação de imóvel para a sede administrativa da Appa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Atlântica Negócios Imobiliários Eirel	20.446.217/0001-37	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	109	16/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
965	01/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	452,10	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 02/2023-PPRA	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/3517	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
966	01/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	642,85	Valor referente a Medicina do Trabalho do mês 02/2023-PCMSO	N/A	Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/3518	13/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
967	02/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	250,00	Valor recebido Nara Vasconcelos Oliveira - CPF:090.258.816-88 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
968	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	2.231,00	Contratação de Priscila Viana, como músico trompista para compor o naipe de trompa, para os ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais durante o mês de fevereiro de 2023. Apresentações previstas: 08.09.14 e 15/02/2023	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	31.964.548/000-185	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	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	Origem do Recurso
969	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	2.910,00	Contratação de Raquel Carneiro, como músico fagotista para coordenar o naipe dos fagotes, durante os ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais durante o mês de fevereiro de 2023. Apresentações previstas: 08.09.14 e 15/02/2023	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	31.964.548/000-185	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
970	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	963,20	Contratação de Márcio Melo, como músico pianista convidado para acompanhar as aulas de ballet clássico, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma: 07, 09, 14, 16, 21, 23 e 28/02/2023 e 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30/03/2023.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Márcio José da Luz Melo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2251	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
971	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.100,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como encarregado em prestar apoio administrativo à coordenação executiva da secretaria escolar	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Michelle Aparecida Da Silva Barreto 08651559682	44.976.479/0001-71	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
972	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente como técnico de som e luz para o CEFART.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Lucas Fernando Moraes Ferreira	48.931.997/0001-20	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
973	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	634,46	Plotagem de 3 textos de 220x100 em adesivo vinil fosco com impressão para ambientação da exposição "Balanço, balance - Figurinos e adereços", no Palácio da Liberdade entre os dias 13 e 27 de fevereiro de 2023	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/120	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
974	02/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.920,00	Contratação de fornecedor que disponibilize profissional ou atue diretamente na área de produção cultural, encarregado de viabilizar e acompanhar a pré-produção e produção de todas as mostras, recitais, espetáculos, ensaios e demais apresentações artísticas do CEFART.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
975	02/03/2023	dez-22	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	900,00	Contratação caminhão baú 3m para transporte de cenário e materiais, CTP Marzagão (Rua do Cartório 120 - Vila Marzagão - Sabará) para Fundação Clóvis Salgado	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Pedro Ivo Abreu Pereira 11410478610	24.307.581/0001-77	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	37.449.128	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
976	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	7.000,00	Coordenador Geral	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
977	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12.000,00	Coordenador Técnico	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
978	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.000,00	Coordenador Administrativo - Financeira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
979	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.000,00	Coordenador Comunicação	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
980	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.400,00	Coordenação Financeira - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
981	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.500,00	Coordenação Geral - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
982	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Coordenação Administrativa - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura.	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
983	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(5.000,00)	Coordenador Administrativo - Financeira para o projeto Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 - PRONAC 178919 - Lei Federal de Incentivo à Cultura referente fevereiro / 2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
984	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(5.000,00)	Coordenador Comunicação para o projeto Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 - PRONAC 178919 - Lei Federal de Incentivo à Cultura - referente fevereiro / 2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
985	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(7.000,00)	Coordenador Geral para projeto Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado 2018 - PRONAC 177912 - Lei Federal de Incentivo à Cultura - referente fevereiro / 2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
986	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(12.000,00)	Coordenador Técnico para projeto Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado 2018 - PRONAC 177912 - Lei Federal de Incentivo à Cultura - referente fevereiro / 2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
987	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.400,00	Coordenação Financeira para projeto Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura - referente fevereiro/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
988	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.500,00	Coordenação Geral para projeto Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura - referente fevereiro/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
989	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Coordenação Administrativa para projeto Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado - CA 2018.13609.0191 aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura - referente fevereiro/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
990	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.400,00	Contratação de profissional pra digitação de controles financeiros, preenchimento de planilhas, bem como auxiliar de manuseio e preparo de documentos para prestação de contas e arquivamento interno.	Gastos custeados por captação	Thales Henrique Vieira Sabino 09440374616	35.234.565/0001-18	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
991	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de profissional para apoio na digitação e edição de processos de compras e contratações, de cadastros para base de dados e controles do projeto.	Gastos custeados por captação	Marcela De Oliveira Rodrigues 08714767627	42.225.713/0001-01	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/17	01/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
992	02/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.750,00	Contratação de Apoio Administrativo para trabalhar com contratação de fornecedor, pessoa física ou jurídica	Gastos custeados por captação	Paulo Henrique Monferrari 06758067662	43.213.819/0001-40	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
993	03/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	90,00	Valor recebido Cristina Rezende - CPF:043.042.266-06 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
994	03/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	50,00	Valor recebido Heilo Barbosa - CPF:312.082.906-49 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
995	03/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	100,00	Valor recebido Angelo Serra - CPF: 060.267.506-57 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
996	03/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Marcos Vinício Alves Corgosinho Rezende 09218841688	46.678.087/0001-51	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/1	23/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
997	03/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	6.306,02	Serviços jurídicos	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Costa Campos	08.215.660/0001-00	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/66	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
998	03/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	Contratação de fornecedor que será responsável pela digitação e preenchimentos de planilhas; digitação de documentos; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento da programação do CLMG	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	Bruno Righi Marco Cardoso 01306212693	16.961.459/0001-91	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
999	03/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	Montador de cenografias e expografias, em apoio as ações educativas do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Matheus Luiz Ferreira 07459160660	47.315.240/0001-49	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1000	03/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Paulo Henrique Rocha De Oliveira 11709492660	41.363.988/0001-30	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	5	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1001	03/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Matheus Luiz Ferreira 07459160660 - Processo 107	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1002	03/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Paulo Henrique Rocha De Oliveira 11709492660 - Processo 51	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1003	03/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.000,00	Contratação de fornecedor de serviços administrativos, apoio a comunicação e atendimento no balcão de informações na Fundação Clóvis Salgado, pelo período de 4 meses.	Gastos custeados por captação	Iury Rodrigues Roque 12337662608	45.582.689/0001-48	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1004	03/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	17.575,00	Execução dos projetos expográficos das quatro exposições contempladas pelo 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia	Gastos custeados por captação	Fala Comércio de Cenário Ltda	07.900.263/0001-04	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1005	03/03/2023	mar-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	59,79	Compra de material de consumo para composição da exposição do artista Bruno Barreto, parte do 3º Prêmio Décio Noviello. Material: Vidro transparente nas dimensões47,8x58,5cm.	Gastos custeados por captação	Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda	10.013.8490/0001-53	Pix Enviado	Nota Fiscal	401771	03/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1006	03/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.500,00	Contratação de profissional para digitação de processos, listas e dados, no apoio ao setor de processos, em atendimento às atividades da APPA.	Gastos custeados por captação	Vanessa Pires De Oliveira 10385521685	24.208.707/0001-56	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1007	06/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	240,00	Valor recebido Carolina de Freitas Gomes - CPF:054615366-62 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1008	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	4.614,22	Salário Gerente de Projetos , referente ao mês 02/2023	N/A	Priscila Ramos Toledo Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1009	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.241,98	Salário do Pianista, referente ao mês 02/2023	N/A	Frederico Carlos Natalino	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1010	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.255,71	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Luis Fernando Umbelino da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1011	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.666,30	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Patrick Messias Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1012	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.906,42	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Ravel Munaier Lanza Conceição	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1013	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	4.866,91	Salário Gerente de Projetos Dipro, referente ao mês 02/2023	N/A	Luciana Soares Veloso	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1014	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Igor de Lima Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1015	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.136,69	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Mariana Corrêa de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1016	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Alef Caetano Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1017	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.137,86	Salário Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Eliatrice Gischewski Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1018	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	13.570,98	Salário do Presidente referente ao mês 02/2023	N/A	Felipe Vieira Xavier	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1019	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	André Lodi Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1020	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	297,07	Salário Montador Dipro, referente ao mês 02/2023	N/A	Wilton Bernardino Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1021	06/02/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	520,80	Pensão Alimentícia (DANIELLE DA CONCEICAO MARQUES PIMENIA) Montador Dipro, referente ao mês 02/2023	N/A	Danielle da Conceição Marques Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1022	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.216,84	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Vitor Dutra Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1023	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário Músico Cantor, referente ao mês 02/2023	N/A	Thiago Roussin Borges	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1024	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.635,01	Salário Analista de RH, referente ao mês 02/2023	N/A	Thabata Rosa Dias	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1025	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.118,57	Salário Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Sônia Aparecida da Conceição	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1026	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Simone Poliana de Jeses Martins e Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1027	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.090,80	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Silvia Mauricio De Souza Campos Neves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1028	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,58	Salário Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Sarah Reis Campos Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1029	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.125,99	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Rosana Guedes de Oliveira Carneiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1030	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.295,97	Salário Arquivista, referente ao mês 02/2023	N/A	Robert Avelino Camilo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1031	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.189,19	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Renzo Albiere da Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1032	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.158,62	Salário Auxiliar de serviços Gerais, referente ao mês 02/2023	N/A	Renivalda Cândida da Silva Santana	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1033	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.132,10	Salário do Bailarino, referente ao mês 02/2023	N/A	Renato Augusto Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1034	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.626,44	Salário da Coordenadora de Comunicação, referente ao mês 02/2023	N/A	Raquel Dornelas da Costa Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1035	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Rafael Ribeiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1036	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,37	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 02/2023	N/A	Pedro Lucas Viana Da Silva Tavares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1037	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.680,35	Salário do Bailarino, referente ao mês 02/2023	N/A	Paulo Wesley Barbosa Ferreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1038	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.129,10	Salário do Bailarino, referente ao mês 02/2023	N/A	Pablo Garcia do Carmo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1039	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.149,22	Salário do Bailarino, referente ao mês 02/2023	N/A	Maxmiler Junio Santos de Deus	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1040	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.229,62	Salário do Músico, referente ao mês 02/2023	N/A	Maria da Penha Vasconcelos Batista Sabetti	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1041	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.129,10	Salário do Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Maíra Campos de Freitas Lucas	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1042	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.781,83	Salário do Produtora Cultural da Dipro, referente ao mês 02/2023	N/A	Luiza Freitas Therezo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1043	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.149,22	Salário do Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Ludmilla Ferrara Moraes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1044	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.646,26	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Leonardo Brasilino Rodrigues da Cunha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1045	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.915,52	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Leise Rodrigues Toledo Renhe	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1046	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Leandro Lino da Cunha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1047	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	6.298,01	Salário do Regente Associado, referente ao mês 02/2023	N/A	Lara Daniela Tana	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1048	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	4.709,54	Salário da Gerente de Projetos: Produção Artística, referente ao mês 02/2023	N/A	Kênia Regina de Mendonça Perdigão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1049	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.077,68	Salário da Produtora Cultural, referente ao mês 02/2023	N/A	Josiane Duarte da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1050	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.232,92	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Jéssica Cristina Soares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1051	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.129,10	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Isadora Franca Franco Brandão	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1052	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Isadora de Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1053	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.191,13	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Indaiara Silva Dos Santos Patrocínio	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1054	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,49	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Hozana Martins de Barros Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1055	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.185,97	Salário do Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Gutielle Ribeiro Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1056	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	11.715,95	Salário do Diretor Financeiro, referente ao mês 02/2023	N/A	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1057	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.150,43	Salário do Coordenador Administrativo referente ao mês 02/2023	N/A	Flávio César Pereira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1058	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Felip Matheus dos Santos Lopes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1059	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário Músico Cantor, referente ao mês 02/2023	N/A	Filipe Silva dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1060	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.850,96	Salário da Assessora Pedagógica, referente ao mês 02/2023	N/A	Erika Fabiola Aniceto Marques	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1061	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,87	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 02/2023	N/A	Elias Magalhães Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1062	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário da Músico Cantor, referente ao mês 02/2023	N/A	Cristiano Gomes da Rocha	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1063	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.619,05	Salário do Montador Diart, referente ao mês 02/2023	N/A	Carlos Natanael Brito da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1064	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.353,47	Salário de Bailarino, referente ao mês 02/2023	N/A	Cristhyam Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1065	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.199,59	Salário do Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Bárbara Augusta Brasil Nicolau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1066	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.134,21	Salário Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Bárbara Cristina de Sousa Maia	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1067	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	11.722,58	Salário do Superintendente de Auditoria, referente ao mês 02/2023	N/A	Agostinho Resende Neves	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1068	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário do Músico Instrumentista, referente ao mês 02/2023	N/A	Aldo César da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1069	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.239,98	Salário do Regente Assistente, referente ao mês 02/2023	N/A	Augusto Mário Goulart Pimenta	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1070	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	1.619,05	Salário do Montador Diart, referente ao mês 02/2023	N/A	Alexandre de Oliveira Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1071	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,37	Salário de Músico Cantora, referente ao mês 02/2023	N/A	Andréia Aparecida de Paula	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1072	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.501,49	Salário da Analista Financeiro Pleno, referente ao mês 02/2023	N/A	Andréia Simões Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1073	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	3.129,10	Salário de Bailarina, referente ao mês 02/2023	N/A	Anahí Poly Corteletti Jimenez	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1074	06/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	2.245,13	Salário de Músico, referente ao mês 02/2023	N/A	Ariadna Fernandes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1075	06/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.102,76	Aluguel do mês de 02/2023 do CTP	Gestão do CTP Marzagão	JMMX Imóveis Ltda	09.422.638/0001-95	Pagamento de Boletó	N/A	N/A	20/01/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1076	06/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	7.977,25	Serviços contábeis	Área Meio - Atividades e Gastos	Krypton Serviços Contábeis S.S	42.784.421/0001-09	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	2023/313	22/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1077	06/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Andre Inacio Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2259	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1078	06/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.270,50	Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor - ano 2021. Contratação de empresa de setor administrativo especializada em entidades do terceiro setor, para atuar na gestão de impostos, consolidação fiscal, controle de futuras, acompanhamento de planilhas financeiras, instrução em decorrência da execução do Contrato de Gestão, em conformidade com a legislação aplicável.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arco Cultural Ltda	13.711.589/0001-88	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/14	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1079	06/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	1.200,00	Contratação de profissional para realizar afinações no piano do Palco e da Sala de ensaios Sérgio Magnani. A previsão é de 08 afinações no piano do Palco, e 04 afinações no piano da Sala de ensaios	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Bernardo Brandão de Oliveira 05319440693	29.782.437/0001-06	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1080	06/03/2023	out-22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	2.100,00	Contratação de profissional para afinação de 7 pianos.	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Bernardo Brandão de Oliveira 05319440693	29.782.437/0001-06	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1081	06/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Tenison Santana dos Santos	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2253	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1082	06/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	2.300,00	Contratação de Rosinei Andrade, como músico percussionista para compor o naipe de percussão, para os ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais durante o mês de fevereiro de 2023. Apresentações previstas: 08.09.14 e 15/02/2023.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Rosinei Barbosa de Andrade 06639145669	18.258.093/0001-14	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1083	06/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Artes Visuais do Cefart	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2255	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1084	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1085	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1086	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1087	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1088	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1089	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1090	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1091	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1092	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1093	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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	Origem do Recurso
1137	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1138	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1139	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1140	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1141	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1142	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1143	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1144	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1145	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1146	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1147	06/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa TED/DOC pagamento de salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1148	06/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.939,70	Prestação de serviços de assessoria em planejamento e implantação de projetos para a Fundação Clóvis Salgado - FCS, durante 04 meses.	Gastos custeados por captação	Atena Arte e Cultura Ltda	44.783.540/0001-64	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/6	03/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1149	06/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
1150	06/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1151	07/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(909,19)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO referente ao pagamento de guia de FGTS - 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1152	07/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(359,99)	Reembolso realizado pelo FAZENDA BOA ESPERANÇA referente ao pagamento de guia de FGTS - 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1153	07/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	FGTS	(132,00)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGL0 para a conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento de guia de FGTS - 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1154	07/03/2023	fev23	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	300,00	Contratação de Gabriela Domingues, como maquiadora para a caracterização de 02 bailarinos componentes da Cia de Dança Palácio das Artes. Referência da caracterização	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Gabriela dos Santos Dominguez 05913207971	19.902.171/0001-34	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/2	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1155	07/03/2023	fev23	Gastos com Pessoal	FGTS	21.225,15	FGTS referente a folha de pagamento do mês 02/2023	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1156	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.066,44	Aquisição de passagens aéreas para a maestra Lígia Amado, para regência nos ensaios e apresentações dos concertos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, dias 07 e 08 de março de 2023, no Grande Teatro do Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Atlanta Soluções em viagens LTDA	24.443.151/0001-82	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	396	28/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1157	07/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.522,55	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Paulo Vitor Magalhães Mendonça	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2266	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1158	07/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.680,00	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Alessandra Figueiras	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2272	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1159	07/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Dança do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Jacyara Edwíges Rosa de Araújo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2258	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1160	07/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Tecnologia da Cena do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Luciana Cândida Gomes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2267	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1161	07/03/2023	jun-22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	889,20	Conserto do instrumento CLAVINOVA da OSMG - assistência técnica autorizada da YAMAHA. Assistência técnica Yamaha para o instrumento CLAVINOVA da OSMG (Instrumento deve ser consertado URGENTE para o uso da programação artística do mês de Junho nos dias 12, 15, 28 e 29/06 - 50%	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Audio Tec Ltda	04.134.616/0001-06	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/20	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1162	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Paulo Vitor Magalhães Mendonça - Processo 84	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1163	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alessandra Figueiras - Processo 178	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1164	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Jacyara Edwiges Rosa de Araújo - Processo 99	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1165	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Luciana Cândida Gomes - Processo 101	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1166	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Audio Tec Ltda - Processo 3868	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1167	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Estudo 739 De Publicidade E Propaganda Ltda - Processo 93	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1168	07/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Estudo 739 De Publicidade E Propaganda Ltda - Processo 97	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1169	07/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	7.197,75	Aluguel e instalação de equipamentos audiovisuais para as exposições do Prêmio Décio Novello, que acontecerem de março a maio de 2023 nas galerias do Palácio das Artes e do CâmeraSete.	Gastos custeados por captação	Emer-Som Ltda	02.028.930/0001-89	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/14	06/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1170	07/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.820,00	Contratação de profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Gastos custeados por captação	Sinara Araújo Costa Sociedade Individual De Advocacia	41.308.133/0001-07	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	06/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1171	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(15,02)	Reembolso realizado pelo Projeto ANGLO referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1172	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(30,04)	Reembolso realizado pelo APPA referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1173	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(285,38)	Reembolso realizado pelo PROJETO DESCUBRA O PALÁCIO - referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1174	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(30,04)	Reembolso realizado pelo PROJETO FAZENDA BOA ESPERANÇA referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1175	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	600,00	Direito de publicação de imagem para catálogo-livro do 24º FestCurtasBH. Autora da imagem: Clara Moreira. Título da imagem: "Promessa da casa (I) / Andava com um ovo preso à garganta por dois fios de cabelo".	DIPRO Mostras Especiais	Clara Gomes Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo	N/A	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1176	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	576,95	Contratação de coreógrafo que será responsável pela orientação coreográfica dos formandos da escola de dança no Espetáculo de Formatura.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Junia Bertolina Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2269	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1177	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	1.411,06	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Artes Visuais do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Estudio 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	13.606.139/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/4	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1178	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	783,92	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Artes Visuais do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Estudio 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	13.606.139/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/2	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1179	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.306,74	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores.Faz-se necessário a aquisição da licença de uso de um aplicativo chamado "PontoTel" que possibilitará o acompanhamento mais próximo do ponto dos funcionários, além da localização de trabalho do mesmo. Atualmente, a Appa possui vários pontos de trabalho e um ponto fixo de marcação dificultaria o controle do ponto colaboradores da Appa - ano 2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Automatizações Século XXI Tratamento de Dados Ltda	20.617.386/0001-92	Pagamento de Bolet	Nota Fiscal	59480	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1180	08/03/2023	jul-22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.041,69	Contratação do serviço de troca da placa mãe do instrumento Clavinova da OSMG pela assistência técnica autorizada da YAMAHA.(50%)	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Audio Tec Ltda	04.134.616/0001-06	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/18	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1181	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Teatro do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Michele Costa Bernardino 11479891681	42.236.925/0001-86	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1182	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.680,00	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2270	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1183	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.680,00	Recepcionista para suporte ao atendimento ao público nos teatros da Fundação Clóvis Salgado durante os meses de fevereiro e março de 2023	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Carla Lima Cattabriga	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2271	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1184	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Manasses Morais De Arruda 01188938665	15.406.084/0001-35	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	9	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1185	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Teatro do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Marcos Ribeiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2254	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1186	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Fábio Silva Martins de Jesus 71328173100	46.856.215/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	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	Origem do Recurso
1187	08/03/2023	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	65,55	ISSQN referente a nota fiscal 2023/57 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049964250	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1188	08/03/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	16,90	ISSQN referente a nota 2023/89504 - Unimed Belo Horizonte	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049964331	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1189	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	229,50	ISSQN referente a nota fiscal 2023/8 - Arco Cultural Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049964501	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1190	08/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	277,35	ISSQN referente a nota 2023/92957 - Unimed Belo Horizonte	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049967004	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1191	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente ao RPA 2232 - Paulo Vitor Magalhães Mendonça	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049968400	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1192	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049968671	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1193	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	42,08	ISSQN referente a nota fiscal 2023/979 - F6 Sistemas De Informatica Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049968752	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1194	08/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	Guia de ISSQN referente a nota fiscal 2023/45200 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049968914	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1195	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	250,00	ISSQN referente ao RPA 2244 - Marina De Oliveira Nazareth	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049969210	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1196	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	75,70	ISSQN referente a nota fiscal 2023/32 - Softwares De Gestao Ltda	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049969481	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1197	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	81,27	ISSQN referente a nota fiscal 2023/88 - Flag Impressão Digital Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049969562	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1198	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	49,75	ISSQN referente a nota fiscal 2023/189 - Krypton Tech de desenvolvimento de software LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049969724	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1199	08/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12,17	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3517 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970145	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1200	08/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	21,22	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3518 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970498	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1201	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	29,02	ISSQN referente a nota fiscal 2023/94 - Flag Impressão Digital Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970650	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1202	08/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Sonorização	382,50	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - Murillo Correa e Cia Som e Luz Ltda	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970730	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1203	08/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	ISSQN referente a nota fiscal 202353874 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970900	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1204	08/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	50,55	ISSQN referente a nota fiscal 2023/ 243 - Tms Telecomunicações Ltda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971206	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1205	08/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,38	ISSQN referente a nota fiscal 202355098 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971389	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1206	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Audio Tec Ltda - Processo 4174	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1207	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Michele Costa Bernardino 11479891681 - Processo 90	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1208	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Sheila Fernanda Oliveira da Silva - Processo 176	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1209	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Carla Lima Cattabriga - Processo 177	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1210	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Manasses Morais De Arruda 01188938665 - Processo 55	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1211	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marcos Ribeiro - Processo 89	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1212	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Fabio Silva Martins de Jesus 71328173100 - Processo 183	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1213	08/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,76	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Estudo 739 De Publicidade E Propaganda Ltda	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1214	08/03/2023	dez/22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	359,10	ISSQN referente a nota fiscal 2023/37 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971540	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1215	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	152,00	ISSQN referente ao RPA 2234 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971621	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1216	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2235 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971893	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1217	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2236 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971974	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1218	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2237 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972008	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1219	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2238 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972270	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1220	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2239 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972431	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1221	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	64,00	ISSQN referente ao RPA 2240 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972512	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1222	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	152,00	ISSQN referente ao RPA 2241 - Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972865	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1223	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	152,00	ISSQN referente ao RPA 2242 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049972946	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1224	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	152,00	ISSQN referente ao RPA 2243 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049973080	08/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1225	08/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.680,00	Serviço de Assistente de Produção para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09/01 a 09/04 de 2023).	Gastos custeados por captação	Sara de Oliveira Paoiello	Dado protegido - LGPD Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2274	07/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1226	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,30	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Atena Arte e Cultura Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049958366	08/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1227	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	100,00	ISSQN referente ao RPA 2229 - Sara de Oliveira Paoiello	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049958528	08/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1228	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	130,20	ISSQN referente a nota fiscal 2023/1 - Leben 108 Produtora De Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049959176	08/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1229	08/03/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de coreógrafo que será responsável pela orientação coreográfica dos formandos da escola de dança no Espetáculo de Formatura.	Gastos custeados por captação	Junia Bertolina Da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2268	06/03/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
1230	08/03/2023	dez-22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	280,00	ISSQN referente a nota fiscal 2023/9 - Emer-som Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049973160	08/03/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
1231	08/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	13.693,31	Transporte especializado em obras de arte para coleta e devolução das obras que integram as exposições de Artes Visuais selecionadas pelo 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e Fotografia, incluindo embalagem	Gastos custeados por captação	ArtQuality Embalagens Especiais e Transportes Ltda	09.227.702/0001-87	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	1663	01/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1232	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	65,33	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - Hatari Filmes Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970579	08/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1233	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	162,50	ISSQN referente ao RPA 2231 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049969643	08/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1234	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	150,00	ISSQN referente ao RPA 2233 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049970226	08/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1235	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	137,50	ISSQN referente ao RPA 2245 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049971036	08/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1236	08/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.366,75	Contratação de prestação de serviços especializados de desenvolvimento gerencial para a implantação dos mecanismos de integridade.	Gastos custeados por captação	Instituto Integridade E Compliance Consultoria De Negocios Ltda	25.275.483/0001-68	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	07/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1237	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	114,57	ISSQN referente a nota fiscal 2023/3 - ESPARRAMA! GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049942796	08/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1238	08/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	180,90	ISSQN referente a nota fiscal 2023/4 - Hera Gestão E Produção Cultural Ltda	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049943091	08/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1239	08/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	12,06	ISSQN referente a nota fiscal 2023/8 - Ouvex Tecnologia Para Compliance Ltda.	Gastos custeados por captação	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Imposto	Guia de ISSQN	223049943415	08/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1240	09/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Direção Artística	19.600,00	Contratação de Ligia Amadio como Maestrina titular para planejamento artístico da OSMG em conjunto com a Diretoria artística, de toda a programação do Corpo Artístico no ano de 2023 e preparação e Regência do Concerto de Abertura da Temporada da Fundação Clóvis Salgado, com OSMG e CLMG em março/23.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Ligia Amadio Consultoria Musical - Me	23.140.815/0001-71	Transferência Enviada	Nota Fiscal	19	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1241	09/03/2023	mar-23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	17.566,20	Compra de 6 computadores portáteis (notebooks) com as seguintes configurações:- 256 GB SSD (Mínimo de 128 GB) 8 GB de RAM (Mínimo de 4 GB)- Sistema operacional: Windows 10 ou Windows 11 (recomendado)- Tela de 15" (resolução em HD)- Bateria de 35Wh (mínimo)- Placa de Vídeos UHD intel- Processador i5 (mínimo)	N/A	Via S.A	33.041.260/0652-90	Pix Enviado	Nota Fiscal	12215281	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1242	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Figurino	250,00	Costureira / figurinista para montagem e ajuste de figurinos e adereços da Opera Tudorant criados pelo artista plástico e carnavalesco Décio Novello e que fazem parte do acervo da FCS e que estarão expostos na exposição "Balanço, balanço - Figurinos e adereços", no Palácio da Liberdade entre os dias 13 e 27 de fevereiro de 2023.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Ivete Maria de Oliveira 76363481600	20.273.014/0001-96	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	159	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1243	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.200,00	Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas e soluções para plataformas desktop/win, web e mobile, com foco na transformação digital da APPA. Prestação de serviços será de reescrever o sistema nos modelos de desenvolvimento atuais, corrigindo os erros e evoluindo automações no sistema.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mcr Computadores E Rede Ltda	03.594.723/0001-54	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	261	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1244	09/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	537,60	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Teatro do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Marcos Ribeiro	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2278	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1245	09/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Dança do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Claudia Maria de Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2257	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1246	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	600,00	DIREITO DE PUBLICAÇÃO DE IMAGEM PARA CATALOGO-LIVRO do 24º FestcurtasBH	DIPRO Mostras Especiais	Camile Busato Sproesser	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1247	09/03/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	107,70	Pagamento complementar de salário do Bailarino, referente ao desconto com equívoco feito no mês 01/2023	N/A	Cristhyhan Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1248	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	769,68	Pagamento complementar de salário do Bailarino, referente ao desconto com equívoco feito no mês 02/2023	N/A	Cristhyhan Barbosa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Salário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1249	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Ivete Maria de Oliveira 76363481600 - Processo 271	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1250	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mcr Computadores E Rede Ltda - Processo 3166	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1251	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marcos Ribeiro - Processo 89	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1252	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Claudia Maria de Souza - Processo 98	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1253	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Camile Busato Sproesser - Processo 284	DIPRO Mostras Especiais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1254	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de salario complementar do Bailarino Cristhyhan Barbosa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1255	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de salario complementar do Bailarino Cristhyhan Barbosa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1256	09/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Dayane de Souza Gomes - Processo 285	DIPRO Mostras Especiais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1257	09/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.650,92	Contratação de Produtor Executivo para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos vinculados à Fundação Clóvis Salgado durante o período do contrato: 09 de janeiro e 09 de abril de 2023.	Gastos custeados por captação	Marisia Do Prado	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2276	07/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1258	09/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.184,67	Serviço de Produção Técnica, Autoração e Legendagem para atender as demandas relativas às mostras de cinema produzidas no Cine Humberto Mauro - FCS durante o período de vigência do contrato (09 de janeiro de 2023 a 09 de abril de 2023).	Gastos custeados por captação	Hatari Filmes Ltda	22.204.920/0001-64	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	08/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1259	09/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.462,55	Contratação de Produtor de Galerias para atuar durante as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS de 09 de janeiro até 09 de abril de 2023 (vigência de 3 meses).	Gastos custeados por captação	Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2275	07/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1260	09/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.500,00	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de Compliance - Search Diligência - Basic - 50 dossiês mensais.	Gastos custeados por captação	Newway Tecnologia Integrada Assessoria E Negócios S.a	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	73292	08/02/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1261	10/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	300,00	Valor recebido Locação da Camarero Soluções em Eventos - CNPJ: 05.086.106/0001-73 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1262	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	600,00	DIREITO DE PUBLICAÇÃO DE IMAGEM PARA CATÁLOGO-LIVRO do 24º FestivartasBH. Título da imagem: "Mujeres Zapatistas". Autora: Yanaki Herrera	DIPRO Mostras Especiais	Yanaki Daneshvari Herrera Trigo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1263	10/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	600,00	DIREITO DE PUBLICAÇÃO DE IMAGEM PARA CATÁLOGO-LIVRO do 24º FestivartasBH. Título da imagem: "Fagulha". Autora da imagem: "Dayane Gome	DIPRO Mostras Especiais	Dayane de Souza Gomes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Pix Enviado	Recibo	N/A	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1264	10/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.195,31	Aquisição de passagens aéreas conforme abaixo:Data: 05/03/2023 Trecho: RJ - aeroporto Santos Dumond x BH Confins - Voo saindo entre 12h e 18hData: 09/03/2023 - Trecho: BH Confins x RJ aeroporto Santos Dumond - voo saindo até as 12h	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Atlantia Soluções em viagens LTDA	24.443.151/0001-82	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	397	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1265	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	136,47	Aquisição de plano de internet fixa para o espaço CTPF Andradás Com o retorno das atividades presenciais e as ações de catalogação, faz-se necessária a instalação de uma internet no CTPF Andradás.	CEFART Apoio às ações do CTP	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	11882808	21/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1266	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aluguel	4.040,55	Condomínio do imóvel da sede da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Comercial David Malamud	34.484.109/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1267	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Contratação de empresa especializada em suporte e manutenção de hardwares e redes, que atenderá a topologia do sistema e rede da sede da APPA.	Área Meio - Atividades e Gastos	GE Duarte - ME	23.446.767/0001-44	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/41	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1268	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	208,15	Fornecimento de pães, leite e café para sede da APPA. Sendo: 2ª feira - 1 litro de leite e 1 manteiga e segunda a sexta-feira 7 pães de sal.Endereço: Rua Gonçalves dias 1762 sala 701 Lourdes.	N/A	Panificadora Pao Santo Ltda	01.272.069/0001-37	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	6633	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1269	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Sonorização	8.118,35	contratação de empresa especializada para a captação de áudio, para a apresentação do Concerto da Liberdade, dia 08.03.2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Murilo Correa e Cia Som e Luz Ltda	00.099.221/0001-69	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1270	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	2.910,00	Contratação de Walter Junior, como músico clarinetista para coordenar o naipe das clarinetas, durante os ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais durante o mês de fevereiro de 2023. Apresentações previstas: 08.09.14 e 15/02/2023	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME	31.964.548/000-185	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1271	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Murilo Correa e Cia Som e Luz Ltda - Processo 311	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1272	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Elisete Gomes Joaquim de Oliveira - ME - Processo 169	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1273	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,94	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Dayane de Souza Gomes - Processo 285	DIPRO Mostras Especiais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1274	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela conta do projeto Anglo referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1275	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pela APPA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1276	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(103,68)	Reembolso proporcional realizado pelo PROJETO DESCOBRIR O PALÁCIO referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1277	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	(25,92)	Reembolso proporcional realizado pelo PROJETO FAZENDA BOA ESPERANÇA referente ao pagamento Seguro de Vida do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1278	13/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Férias	3.476,26	Férias de Gerente de Projetos Dipro	N/A	Luciana Soares Veloso	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1279	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxi	181,61	Uso de táxi pelos funcionários a serviço do CG 05/2019 referente ao mês 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	25.298.969/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/546	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1280	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de dois dispositivos de impressão e digitalização para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa. - Cotação por dispositivos e configurações.data de execução - início 01/01/2023data final - 31/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	UP Print comércio e locação de Equipamentos LTDA	26.433.663/0001-03	Pagamento de Boleto	Fatura	U06993	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1281	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	420,02	Consumo de energia elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	352224	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1282	13/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.892,24	Seguro de vida dos funcionários alocados no CG	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	Pagamento de Boleto	Apólice	8134322	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1283	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	472,11	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Amazon AWS. - mês de fevereiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1284	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	108,00	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação(renovação) de uma conta Business Standard para oCefart	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Guilherme Domingos De Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1285	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	323,95	Reembolso para Diretor Financeiro, referente a contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud Platform. - mês de fevereiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1286	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	4.000,00	Aluguel de mesa de iluminação -Command Wing + Fader + 2 telas + acessórios para atender as demandas de programação do Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes / FCS pelo período de 01 a 15 de fevereiro de 2023.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Elias do Carmo	15.800.532/0001-80	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	225	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1287	13/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	537,60	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Andre Inacio Costa	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2277	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1288	13/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	230,00	Fornecimento de lanche para atendimento a Camarins	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Carolina Cattoni Koh	14.231.353/0001-07	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	1220	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1289	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 352	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1290	13/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 79	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1291	13/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Guilherme Domingos De Oliveira - Processo 353	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1292	13/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Elias do Carmo - Processo 180	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1293	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Andre Inacio Costa - Processo 53	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1294	13/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Carolina Cattoni Koh - Processo 226	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1295	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Roberto Romero Ribeiro Junior - Processo 286	DIPRO Mostras Especiais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1296	13/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.650,92	Contratação de Produtor de Programação para atender às demandas do Cine Humberto Mauro durante os meses de fevereiro e março de 2023.	Gastos custeados por captação	Rodrigo Rios Azevedo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2273	07/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1297	13/03/2023	mar/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Gastos custeados por captação	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1298	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	1.000,00	DIREITO DE PUBLICAÇÃO DE TEXTO PARA CATÁLOGO- LIVRO do 24º Festcurtas BH. Título do texto: O caminho do sonho"	DIPRO Mostras Especiais	Roberto Romero Ribeiro Junior	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo	N/A	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1299	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Necessário a contratação de prestação de serviços para atendimento às demandas e atividades vinculadas ao Centro Técnico de Produção e Formação - CTPF, bem como das produções e ocupações internas e/ou oriundas dos espetáculos da Fundação Clóvis Salgado - FCS, além do acondicionamento, conservação, manutenção, organização, catalogação, limpeza, higienização, contabilização e disponibilidade dos artigos que compõe o acervo albergado em ambas as unidades de armazenagem do CTPF.	CEFART Apoio às ações do CTP	Kathleen Karine Ferreira Poncio 12685528601	44.315.452/0001-38	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	12/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1300	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor :Kathleen Karine Ferreira Poncio 12685528601 - Processo 210	DIPRO Mostras Especiais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1301	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Taina Aparecida De Oliveira Rosa 07018374626 - Processo 102	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1302	14/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	653,68	Serviço de plotagem da exposição "Acervo FCS" que aconteceu na PQNA Galeria do Palácio das Artes dia 26 de fevereiro. Serviço deve prever impressão, instalação e retirada dos adesivos. Segue dimensão das peças:- testeira da galeria: adesivo vinil fosco com impressão 157x100cm-texto institucional + ficha técnica + grid de mascar; adesivo vinil fosco com impressão 220x100cm- 12 legendas; adesivo vinil fosco com impressão 9x7cm	Gastos custeados por captação	Flag Impressao Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/148	13/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1303	15/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(304,48)	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Projeto Anlgo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1304	15/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(1.443,20)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 projeto vinculado ao Termo de Parceria 50/2020 - IEPHA referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1305	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(888,77)	Reembolso a conta do Contrato de Gestão - 05/2019 referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Projeto Descubra O Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1306	15/03/2023	mar-23	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	374.977,03	Repasse referente a parcela de Março/ 2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Recibo	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1307	15/03/2023	mar/23	Receitas	Outras Receitas	30,00	Valor recebido Polyanne Acerbi De Oliveira - CPF: 092.243.646-08 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1308	15/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	204,75	Internet para sede da Appa referente ao mês 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	17140186-MG	01/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1309	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de prestador de serviço em Técnico (a) de Acervo e higienização para acompanhamento das atividades e acondicionamento do acervo do Centro Técnico de Produção e Formação – CTPF.	Gestão do CTP Marzagão	Iete Maria de Oliveira 76363481600	20.273.014/0001-96	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	160	10/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1310	15/03/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	638,18	Contratação de empresa para exames complementares da saúde ocupacional.	N/A	Ocp Exames Ocupacionais - Ltda	44.645.381/0001-31	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/1509	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1311	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.640,92	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de TV CORPORATIVA / MURAL ELETRÔNICO. Contratação será licenças do Software de Digital Signage (4YouSee, plano Enterprise), para gerenciamento e exibição de conteúdos em vídeos e informativos	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	F6 Sistemas De Informatica Ltda	07.029.586/0001-66	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/1231	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1312	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	124,93	Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos. Contratação de empresa de motoboy para serviços de entrega e retirada de documentos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Loggi Tecnologia LTDA	18.277.493/0001-77	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4740215	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1313	15/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	960,45	Contratação de empresa de Telecomunicação para locação e suporte em PABX virtual utilizado pelos colaboradores da Appa em atendimento às demandas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tms Telecomunicações Ltda	00.072.675/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/243	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1314	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.419,20	Vale Alimentação para os novos funcionários contratados a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	477298	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1315	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	30.539,73	Plano de Saúde competência 03/2023	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/92957	07/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1316	15/03/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.806,78	Co- participação do mês 01/2023	N/A	Unimed Belo Horizonte	16.513.178/0001-76	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/89504	02/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1317	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	267,69	Vale Cultura para os novos funcionários contratados a serviço do CG	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	476198	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1318	15/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Tecnologia da Cena do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Taina Aparecida De Oliveira Rosa 07018374626	44.536.923/0001-38	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/4	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1319	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Iete Maria de Oliveira 76363481600 - Processo 119	Gestão do CTP Marzagão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1320	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,92	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Taina Aparecida De Oliveira Rosa 07018374626 - Processo 102	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1321	15/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.869,80	Serviço de desenvolvimento, criação de layout e adaptação constante de Plataforma Virtual CineHumbertoMauroMais, para realização de mostras e festivais criados e/ou abrigados pela Gerência de Cinema da Fundação Clóvis Salgado e APPA, a partir de diretrizes específicas encaminhadas pelas mesmas; para abrigar e realizar a transmissão via streaming direto, de obras audiovisuais, performances, debates ao vivo, em diversos formatos e duração, pelo período de 9 meses	Gastos custeados por captação	Leben 108 Produtora De Filmes Ltda	12.709.052/0001-10	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/2	14/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1322	15/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	621,78	Transporte, de Porto Alegre a Belo Horizonte, para coleta e devolução das obras que integram a exposição do artista Bruno Barreto, contemplado no 3º Prêmio Décio Novello de Fotografia, que acontece na CâmeraSete no período de 09 de março a 19 de maio.	Gastos custeados por captação	Gesani Poggianella Transporte de Cargas Ltda	07.577.114/0001-48	Pagamento de Boleto	DACTE	23723	23/02/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1323	15/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	5.585,43	Contratações para prestação de serviços de Gerência de Projetos.	Gastos custeados por captação	ESPARRAMA! GESTAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA	39.785.818/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/7	13/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1324	16/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	500,00	Direito de publicação do texto "Conversa com Luara, Cadu Souza, Wellington Lenon, integrantes da Brigada do Audiovisual do MST", da autora Luara Dal Chivon, no catálogo-livro do 24º FestCurtasBH.	DIPRO Mostras Especiais	Luara Dal Chivon	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	Recibo	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1325	16/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Paulo Ricardo Botelho Cordeiro	49.293.918/0001-65	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1326	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do processo de Seleção de Professores da Escola de Dança do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART).	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Marise Dinis Souza	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2283	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1327	16/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.240,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Teatro do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Fabiana Oliveira De Jesus 06426632627	32.675.823/0001-03	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1328	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Iluminação	3.000,00	Técnico de teatro para atendimento às demandas de iluminação e sonorização nos teatros da Fundação Clóvis Salgado	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Adilson Henrique Lucas	49.292.047/0001-65	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	13/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1329	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.844,87	Rescisão de Músico Cantora	N/A	Jéssica Cristina Soares	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Rescisão	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1330	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.522,55	Contratação de um designer gráfico com experiência comprovada na área. Os serviços serão prestados de fevereiro a abril/23 para atender as demandas da Fundação Clóvis Salgado.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Ângela Peres de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2280	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1331	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do processo de Seleção de Professores da Escola de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART).	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Tamira Mantovani Gomes Barbosa	47.714.623/0001-90	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1332	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	200,00	Contratação de serviço para impulsionamento na divulgação nas redes sociais	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A	25.021.356/0001-32	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3655181322	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1333	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.766,93	FGTS rescisório de Músico Cantora Jéssica Cristina Soares	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	N/A	Imposto	FGTS	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1334	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Paulo Ricardo Botelho Cordeiro - Processo 182	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1335	16/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Marise Dinis Souza - Processo 243	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1336	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Fabiana Oliveira De Jesus 06426632627 - Processo 92	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1337	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Adilson Henrique Lucas - Processo 181	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1338	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica rescisão contratual de Músico Cantora - Jéssica Cristina Soares	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1339	16/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Ângela Peres de Oliveira - Processo 206	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1340	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Tamira Mantovani Gomes Barbosa - Processo 242	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1341	16/03/2023	mar/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	149,00	Compra de materiais de montagem para a exposição do 3º Prêmio Décio Novello de Arte e Fotografia que acontece de março a maio de 2023 nas galerias do Palácio das Artes e da CâmeraSete. Lista de materiais a serem comprados: - 7 cartelas 10m de cabo de aço para pesca revestido de plástico, 35/40 libras - 30 unidades de parafuso auto brocante 3mm.	Gastos custeados por captação	Loja dos Parafusos Ltda	22.061.279/0001-56	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	128151	15/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1342	17/03/2023	mar/23	Receitas	Outras Receitas	30,00	Valor recebido Ivete Maria de Oliveira - CPF: 763.634.816-00 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Pix Recebido	Extrato Bancário	N/A	17/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1343	17/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	360,00	Contratação de serviço de veículo executivo, para traslado, sendo: 01 Veículo 1 Trecho aeroporto Confins x Hotel x aeroporto Confins Chegada: 05/03/2023 e retorno 09/03/2023	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Fábio de Paula Leandrini 48373214615	23.444.923/0001-38	Transferência Enviada	Nota Fiscal	37688580	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1344	17/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	360,00	Contratação de transporte executivo, para traslado de Lígia Amadio, regente dos ensaios e apresentações dos concertos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, dias 07 e 08 de março de 2023, no Grande Teatro do Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Fábio de Paula Leandrini 48373214615	23.444.923/0001-38	Transferência Enviada	Nota Fiscal	37694874	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1345	17/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do processo de Seleção de Professores do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART). Atribuições: Trabalhar durante o período da 2ª etapa de seleção dos professores da escola, ficando disponível para reuniões e atividades pontuais no período de 23/02/23 a 06/03/23, sendo que a participação nas bancas examinadoras (ENTREVISTAS VIRTUAIS) será entre os dias 23/02/23 a 01/03/23	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Julia Camargos de Paula	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2284	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1346	17/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	537,60	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Dança do Cefart.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Luisa Cunha Machala	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2279	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1347	17/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	672,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do edital do 1º semestre de 2023, para a Escola de Dança do Cefart. Aditivo.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Luisa Cunha Machala	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2260	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1348	17/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	510,78	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1349	17/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	86,97	Consumo de energia elétrica	Gestão do CTP Marzagão	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Pagamento Conta Luz	Nota Fiscal	9343422	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1350	17/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,80	Compra de 1 suporte Tv Articulado Universal 13 A 55 Polegadas 4 Níveis Televisão Led Lcd. Suporte Articulado para TVs e Monitores LED, LCD e Plasma de 13" a 55" polegadas. Suporte ficará na nova sala de convivência do Cefart	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Magalu Pagamentos Ltda	17.948.578/0001-77	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	000.023.029	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1351	17/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.269,24	Contratação de Assistente de Produção para atuar durante todas as etapas de pré-produção, produção e pós produção das exposições de artes visuais que ocorrerão nos espaços expositivos da FCS durante o período de trabalho. Vigência do contrato: 3 meses (16/01/2023 a 16/04/2023).	Gastos custeados por captação	Tairine Pena Ladislau	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2285	16/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1352	17/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.500,00	Contratação de prestador de serviços para digitação, agendamento e acompanhamento das atividades do setor de Captação de Recursos.	Gastos custeados por captação	Mariana Simões Coelho Teixeira Rangel 05972102684	17.044.757/0001-80	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/3	16/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1353	17/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	8.819,10	Contratação para prestação de serviços de Coordenação de Projetos.	Gastos custeados por captação	Hera Gestão E Produção Cultural Ltda	46.229.685/0001-43	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	15/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1354	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(4.588,00)	Reembolso realizado pela conta 2462-7 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1355	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(1.302,00)	Reembolso realizado pela conta 11407-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1356	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(403,00)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1357	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	(1.002,59)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1358	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(2.898,06)	Reembolso realizado pela conta 16113-6 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1359	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	(409,11)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1360	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.147,44)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1361	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(951,70)	Reembolso realizado pela conta 16173-X referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1362	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(620,00)	Reembolso realizado pela conta 16185-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1363	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(6.150,40)	Reembolso realizado pela conta 16375-9 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1364	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(325,50)	Reembolso realizado pela conta 16376-7 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1365	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	(128,97)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Anjo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1366	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(420,78)	Reembolso realizado pela conta 16391-0 referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Anigo	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1367	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(3.100,00)	Reembolso realizado pela conta 16476-3 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1368	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	(2.790,00)	Reembolso realizado pela conta 17234-0 referente ao pagamento da guia de GPS do mês 02/2023	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1369	20/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	300,00	Contratação de serviços de um profissional para cabelo e maquiagem, dia 06.03.2023.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Eliza do Carmo Silva 42545986615	37.704.628/0001-88	Transferência Enviada	Nota Fiscal	20	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1370	20/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.723,00	Compra de material de escritório para manutenção e organização da sede para um melhor atendimento aos colaboradores	Área Meio - Atividades e Gastos	WLS Distribuidora LTDA	10.812.463/0001-01	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	8168	27/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1371	20/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.952,47	Contratação de um sistema de gestão acadêmica com hospedagem em nuvem para monitoramento e acompanhamento das atividades complementares e demais atividades de Secretaria Acadêmica do CEFART no ano de 2021. Aditivo	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	Softwares De Gestão Ltda	08.173.813/0001-95	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	2023/47	03/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1372	20/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	365,12	IR referente ao RPA 2244 - Marina De Oliveira Nazareth	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1373	20/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,45	IR referente ao RPA 2232 - Paulo Vitor Magalhães Mendonça	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1374	20/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Internet	204,75	Internet para sede da Appa referente ao mês 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Nota Fiscal	17361497-MG	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1375	20/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	685,12	Medição de ruídos na FCS para músicos cantores e instrumentistas. No dia 13/03 de 08:30 as 11:30 serão dois pontos: um na sala de ensaio da OSMG e outro na sala de ensaio do CLMC. No dia 20/03 a medição será no palco do Palácio das Artes	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	2023/5334	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1376	20/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	748,40	Aquisição de passagens aéreas conforme trechos abaixo:Data: 05/05/23 - GRU (SP Guarulhos) - CNF (BH)Data: 11/05/23, CNF (BH) /VCP (Campinas)Marcação de assento antecipada.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Atlanta Soluções em viagens LTDA	24.443.151/0001-82	Pagamento de Boletó	Fatura	4333	08/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1377	20/03/2023	dez-22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.434,45	Contratação de auditoria externa independente para o exercício de 2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boletó	Nota Fiscal	2023/112	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1378	20/03/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	22,33	PCC referente a nota fiscal 2023/1051 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1379	20/03/2023	dez-22	Gastos com Pessoal	Salários	39,51	PCC referente a nota fiscal 2023/23364 - Unimed Belo Horizonte	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1380	20/03/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	32,44	PCC referente a nota fiscal 2023/1052 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1381	20/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	127,50	IR referente a nota 2023/313 - Krypton Serviços Contábeis S.S	Área Meio - Atividades e Gastos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1382	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,81	IR referente a nota fiscal 2023/3518 - Ocupacional - Medicina Do Trabalho Ltda	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1383	20/03/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	13,20	IR referente a nota fiscal 2023/89504 - Unimed Belo Horizonte	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1384	20/03/2023	jan-23	Gastos com Pessoal	Salários	6.977,10	IR retido em folha do mês 01/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1385	20/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	103,70	Compra de 1 und de torneira cromada de parede para tanque e 2 und de cadeados no tamanho médio e com chaves para manutenção da infraestrutura do CTPF unidade Andradas.	Gestão do CTP Marzagão	Deposito Savassi Materiais De Construcao Ltda	24.153.707/0001-04	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	000.018.622	21/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1386	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	4.588,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 2462-7	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1387	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	3.100,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16476-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1388	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16185-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1389	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	325,50	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16376-7	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1390	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	403,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16113-6	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1391	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	951,70	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16173-X	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1392	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.790,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 17234-0	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1393	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	6.150,40	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 16375-9	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1394	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.302,00	guia de GPS do mês 02/2023 da conta 11407-3	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1395	20/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2232 - Paulo Vitor Magalhães Mendonça	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1396	20/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.550,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2244 - Marina De Oliveira Nazareth	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1397	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	128,97	INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1398	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	420,78	INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Anlgo	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1399	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	Salários	20.530,44	INSS retido em folha do mês 02/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1400	20/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	63.129,06	INSS Patronal do mês 02/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1401	20/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	409,11	INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1402	20/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.147,44	INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Fazenda Boa Esperança	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1403	20/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.002,59	INSS retido em folha do mês 02/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1404	20/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.898,06	INSS Patronal do mês 02/2023 referente ao Projeto Descubra o Palácio	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1405	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : WLS Distribuidora LTDA - Processo 250	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1406	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Deposito Savassi Materiais De Construção Ltda - Processo 386	Gestão do CTP Marzagão	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1407	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Michelle Sabrina da Silva - Processo 241	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1408	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor : Ewelín Felice da Silva - Processo 220	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1409	20/03/2023	dez/22	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	790,02	Reembolso referente a guia de INSS referente a nota fiscal 2023/37 - Logus Protection Patrimonial Ltda	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1410	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	942,40	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2234 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1411	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2235 - Ana Paula Miranda Sydney De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1412	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2236 - Marina Oliveira Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1413	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2237 - Laura Amaral Parreiras	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1414	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2238 - Ana Paula Clemente De Souza	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1415	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2239 - Erika Rosana Alves Gonçalves	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1416	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	396,80	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2240 - Lidiane Gomes Da Silva	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1417	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	942,40	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2241- Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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	Origem do Recurso
1418	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	942,40	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2242 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1419	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	942,40	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2243 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1420	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,12	IR referente ao RPA 2234 - Dominick Lattuada Abreu Barbosa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1421	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,12	IR referente ao RPA 2242 - Luciana Campos Horta	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1422	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,12	IR referente ao RPA 2241- Maria Clara Torres Costa	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1423	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	60,12	IR referente ao RPA 2243 - Valdir Rodrigues Dos Santos	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7912
1424	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	620,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2229 - Sara de Oliveira Paolillo	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1425	20/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	505,64	IR referente recibo de prêmio - Artur Ranei Ferreira	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1426	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.007,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2231 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1427	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	930,00	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2233 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1428	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	852,50	Reembolso a conta do Contrato de Gestão 05/2019 referente a guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 2245 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1429	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	57,45	IR referente ao RPA 2233 - Anderson Filipe Gonçalves Moreira	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1430	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	79,08	IR referente ao RPA 2231 - Marisia Do Prado	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1431	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	40,76	IR referente ao RPA 2245 - Tairine Pena Ladislau	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1432	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.330,64	IR referente ao recibo de prêmio - Bruno Gularte Barreto	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1433	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.330,64	IR referente ao recibo de prêmio - Eduardo Hargreaves Carvalho de Godoy	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1434	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.330,64	IR referente ao recibo de prêmio - Julia Baumfeld Machado	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1435	20/03/2023	jan/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.330,64	IR referente ao recibo de prêmio - Pedro Henrique das Neves Silva	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1436	20/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	900,00	Contratação de serviço de clipping, mailing e disparador de e-mail marketing segmentado para imprensa, pelo período de 12 meses.	Gastos custeados por captação	Comunique-Se S/A	04.558.476/0001-01	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	8808	01/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1437	21/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.100,00	Contratação de fornecedor, pelo período de três meses, que execute ou disponibilize profissional especialista em TI capacitado no sistema Moodle e outras ferramentas de ensino a distância.	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Ewelín Felice da Silva	49.604.681/0001-96	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	1	16/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1438	21/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.536,90	Contratação de hotel para fornecimento de diárias de hospedagens para Lígia Amadio, para regência nos ensaios e apresentações dos concertos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, dias 07 e 08 de março de 2023, no Grande Teatro do Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Royal Towers S/A	04.509.250/0003-74	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/1650	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1439	21/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	569,44	Compra dos seguintes materiais de copa e cozinha: 01 pct de açúcar cristal, 02 unid de filtro de café nº 103, 10 unid guardanapo, 05 unid manteiga de 500g, 04 pct de café de 500g, 01 água sanitária de 5L, 10 unid de desinfetante de 500ml, 01 unid de detergente de 05L, 08 pct de papel toalha interfolhado, 10 unid de esponja, 01 pct de 100 unidades saco de lixo 30L, 05 unid de pano de chão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arte Group LTDA	03.922.845/0001-22	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	75879	23/02/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1440	21/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	800,00	Contratação de profissional externo para compor as bancas examinadoras do processo de Seleção de Professores da Escola de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (CEFART).	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Michelle Sabrina da Silva	27.940.818/0001-40	Pix Enviado	Nota Fiscal	2023/2	17/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1441	21/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Ewelín Felice da Silva - Processo 220	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	21/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1442	21/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,92	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Michelle Sabrina da Silva - Processo 241	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	21/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1443	21/03/2023	jan-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.700,00	Serviço de Design Artístico para criação de identidade visual para o 3º Prêmio Décio Novello de Artes Visuais e Fotografia. Além da criação da identidade, escopo dos serviços inclui: desdobramento da identidade visual em peças gráficas para divulgação da exposição em mídias sociais; diagramação do catálogo do 3º Prêmio Décio Novello; Peças de sinalização da exposição; textos, legendas, vitrines; das galerias. Entrega da identidade deve ser feita até o dia 02/03	Gastos custeados por captação	Laura Cardoso Moretzsohn 11848223609	37.141.823-0001-47	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/3	20/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1444	22/03/2023	mar-23	Receitas	Outras Receitas	50,00	Valor recebido: Bingo C C LTDA - ME (MARIEL DODD LOURENZO) - CPF105.861.316-20.; referente à locação de cenário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	22/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1445	23/03/2023	set-22	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	7,65	IOF sobre cambio de invoice 0004521 - Sauve Qui Peut Le Court Métrage	DIPRO Mostras Especiais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1446	23/03/2023	set-22	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	2.012,79	Utilização da plataforma internacional de inscrição e gerenciamento de inscrições online. A plataforma online ShortFilmDepot oferece o serviço de gerenciamento e recebimento de inscrições online para festivais e mostras de cinema dedicados ao curta-metragem em todo o mundo	DIPRO Mostras Especiais	Sauve Qui Peut Le Court Métrage	013.238.740-40	Cambio	Invoice	4521	20/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1447	23/03/2023	set/22	Gastos Gerais	Direitos Autorais e de Exibição	355,20	IR sobre cambio de invoice 0004521 - Sauve Qui Peut Le Court Métrage	DIPRO Mostras Especiais	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1448	23/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.677,96	Vale Refeição para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	694937	01/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1449	23/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29.719,68	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	714301	03/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1450	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.500,00	Transporte e embalagem das obras que irão integrar a exposição "Sou aquilo que se vê - Coleção Fundação Clóvis Salgado", no Festival de Fotografia de Tiradentes, em março de 2023.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Patrick Hermany Ferreira Souza 06224225613	13.794.450/0001-45	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	37798144	22/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1451	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Patrick Hermany Ferreira Souza 06224225613 - Processo 362	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1452	23/03/2023	mar/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	2.075,92	Cachê artístico para concepção e execução de intervenção artística na exposição "Averso FCS - O Averso e O Diverso", que acontece na Pequena Galeria Pedro Moraleida, no Palácio das Artes, de 13 de março a 21 de maio de 2023.	Gastos custeados por captação	Carolina Botura Antunes	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2286	21/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1453	23/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.350,00	Contratação de profissional de conservação e restauro, responsável pela confecção dos laudos técnicos das obras que integrarão as exposições do 3º Prêmio Décio Novello de Artes Visuais.	Gastos custeados por captação	Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665	22.975.881/0001-07	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/1	22/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado
1454	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	344,00	Contratação de profissional para ministrar a aula aberta "Harmonia Funcional para Instrumentos Melódicos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Música do Cefart.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	Pedro Francisco Mota Junior	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2289	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1455	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Cachê de Artistas e Convidados	1.967,27	Contratação de músico saxofonista para complementação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, para ensaios e apresentações no mês de março.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Robson Miguel Saquett Chagas	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2290	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1456	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.146,33	Contratação de diárias de hospedagens para a pianista convidada Linda Bustani, para as apresentações dos concertos dos dias 07 e 08/03/2023, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Royal Towers S/A	04.509.250/0001-02	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	2023/2446	09/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1457	24/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.036,73	Vale Cultura para os funcionários a serviço do CG	N/A	Aleio S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	688049	01/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1458	24/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	851,40	Contratação de profissional para ministrar o Curso Complementar Corpo Móvel, na modalidade presencial, com carga horária de 6 horas, a fim de atender a demanda da Escola de Dança do Cefart.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Alex Dias Mendes Moreira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2288	22/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1459	24/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.328,25	Vale transporte para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	2023/71612	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1460	24/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	797,97	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1461	24/03/2023	fev-23	Gastos com Pessoal	PIS	2.478,00	PIS referente a folha 02/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1462	24/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.704,95	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	2023/71612	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1463	24/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	7.000,00	Produção e realização da Aula Aberta "Trajetórias Teatrais: Encontros de Artes Cênicas" para os alunos da Escola de Teatro, com duração entre 1h e 1h30, a ser realizada no CEFART, dia 24/03/2023.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Lugibi Producoes Artísticas Ltda	20.079.410/0001-87	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	126	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1464	24/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alex Dias Mendes Moreira - Processo 325	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1465	24/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lugibi Producoes Artísticas Ltda - Processo 379	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1466	24/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	204,35	Cofins 02/2023 - Prog. De Artes Vis Fund. Clovis	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clovis Salgado Pronac: 17.7912
1467	24/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	129,43	COFINS 02/2023	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	16185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8919
1468	24/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	242,93	Cofins 02/2023 - Prog fcs ano 50 leic 16.888-2	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clovis Salgado - Ano 50
1469	24/03/2023	fev-23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	197,09	COFINS 02/2023	Gastos custeados por captação	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	24/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clovis Salgado
1470	27/03/2023	jan-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	2.650,00	Contratação de instrutor de arte e cultura, artista homenageado na mostra e responsável por duas das obras destacadas, onde também fará um bate papo com outros artistas e professores para relatar seu processo de criação e orientar os alunos nos textos curatoriais.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	Eder Junior Da Silva Oliveira 73739332204	20.933.607/0001-31	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1471	27/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Contratação de serviço de e-mail marketing para envio de 250ml e-mails mensais.	Área Meio - Atividades e Gastos	Locaweb Serviços De Internet S/A	02.351.877/0001-52	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	7924731	28/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1472	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	76,16	Consumo de água e esgoto	Gestão do CTP Marzagão	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Pagamento Conta Água	Fatura	001.23.16280907-2	14/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1473	27/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	773,69	Telefone móvel para os funcionários a serviço do Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	TIM S.A	02.421.421/0020-84	Pagamento Conta Telefone	Fatura	4910755779	07/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1474	27/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	281,65	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão - Cláudio Moller	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	2023/100491	29/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1475	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	500,00	Contratação de profissional para ministrar a Aula Aberta "Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos", no formato presencial a fim de atender a demanda da escola de Tecnologia da Cena do Cefart.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Lais Tercariol Vitral 05443965611	28.130.729/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/9	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1476	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Sonorização	12.893,85	Contratação de empresa especializada para a captação de áudio.	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Munilo Correa e Cia Som e Luz Ltda	00.099.221/0001-69	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/6	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1477	27/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	859,58	Contratação de Marise Diniz, como profissional para ministra aulas de técnica contemporânea, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma dos serviços: 07, 09, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 28/02/2023.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Alltom A. Gobira - Arte e Cultura	27.239.249/0001-00	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/5	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1478	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	7.000,00	Produção e realização da Aula Aberta "Trajetórias Teatrais: Encontros de Artes Cênicas" para os alunos da Escola de Teatro, com duração entre 1h e 1h30, a ser realizada no CEFART, dia 24/03/2023.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Lugibi Producoes Artísticas Ltda	20.079.410/0001-87	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	127	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1479	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lais Tercariol Vitral 05443965611 - Processo 377	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1480	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Murillo Correa e Cia Som e Luz Ltda - Processo 361	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1481	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alltom A. Gobira - Arte e Cultura - Processo 135	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1482	27/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lugbi Producoes Artisticas Ltda - Processo 379	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1483	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	3.018,09	Serviço de montagem especializada para a exposição do artista Heilo Petrus na Grande Galeria do Palácio das Artes. Serviço para montagem e desmontagem de exposição.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Sérgio Arruda Felício	33.339.017/0001-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/6	25/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1484	28/03/2023	fev-23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.082,07	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	28/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1485	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	172,00	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Dança do Cefart, no formato presencial, que acontecerá dia 22 de março	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Livia Mara Gomes do Espírito Santo	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2292	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1486	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	172,00	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Dança do Cefart, no formato presencial, que acontecerá dia 22 de março a partir das 19 horas.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Lilian Carolina Santiago	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Transferência Enviada	RPA	2293	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1487	28/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de três notebooks para atender as demandas de colaboradores a serviço da Appa	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Notebooks LTDA	13.254.493/0001-38	Ted Transferência Eletrônica	Recibo	N/A	01/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1488	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	172,00	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Dança do Cefart, no formato presencial, que acontecerá no dia 22 de março a partir das 19 horas.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Ana Clara Lima Buratto Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	PIX Enviado	RPA	2291	24/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1489	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Cenografia	27.075,00	Execução de projeto expográfico da exposição Heilo Petrus na Grande Galeria do Palácio das Artes. Serviço deve incluir a preparação da galeria (fechamento de rachaduras da parede), e materiais necessários para a realização (gesso, tintas e demais ferramentas de trabalho). Projeto expográfico em anexo, início imediato.	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Fala Comércio de Cenário Ltda	07.900.263/0001-04	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/13	27/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1490	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: BH Notebooks LTDA - Processo 31	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1491	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Fala Comércio de Cenário Ltda - Processo 363	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1492	28/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Tarifa Bancária referente a PIX Enviado de fornecedor: Ana Clara Lima Buratto Silva - Processo 330	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1493	28/03/2023	fev/23	Gastos custeados por captação	Gastos custeados por captação	1.028,89	Serviço de montagem e desmontagem da exposição "Retratos de Limercy Forlin", que acontecerá em parceria com o Instituto Moreira Salles nas galerias do CâmeraSete. O orçamento deve ser com valor por diária. Início da montagem no dia 17/10/2022 e da desmontagem em 06/02/2023.	Gastos custeados por captação	Sergio Arruda Felicio	33.339.017/0001-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2023/09	25/03/2023	16375-9 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clovis Salgado Pronac: 17.7912
1494	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	512,50	Confecção de placas para premiação da noite solene do "Concurso Jovens Solistas - Modalidade Instrumento	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	M&M Comércio de Placas Ltda	03.351.994/0001-89	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2080	28/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1495	30/03/2023	mar/23	Receitas	Outras Receitas	20,00	Valor recebido Eberty Salles Junior - CPF:907.645.526-00 referente à locação de figurinos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1496	30/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,00	Contratação de suporte TI para utilização das ferramentas do G Suite.	Área Meio - Atividades e Gastos	Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda	08.314.044/0001-06	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	43127	06/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1497	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,80	Reembolso referente a aquisição de itens de aviamentos.20 metros de elástico, medida: 1,5cm, cor preta e 20 metros de elástico, medida: 1,5cm, cor branca.11,30 metros de elástico, medida: 3cm, cor preta	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Josiane Duarte da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1498	30/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,90	Reembolso referente a aquisição de 1 par de meia 3/4, masculina, cor preta, tamanho 43.	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Josiane Duarte da Silva	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1499	30/03/2023	fev-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	567,60	Contratação de Ivanêska Cezar, como profissional preparadora corporal e provocadora nos processos de criação, para os bailarinos da Cia de Dança Palácio das Artes. Cronograma dos serviços: 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27/02/2023 e 04, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/03/2023	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Waneska Torres De Oliveira Cezar	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	RPA	2252	02/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1500	30/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	293,97	Contratação de profissional para ministrar a Aula Inaugural da Escola de Teatro do Cefart, no formato presencial para as turmas do Turno da Manhã.	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Rejane Faria Atividades Artisticas Ltda	25.377.886/0001-18	Ted Transferência Eletrônica	Nota Fiscal	2023/4	23/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1501	30/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	105,00	Vale Cultura para funcionário a serviço do CG	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	796816	04/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1502	30/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.277,84	Vale Alimentação para os novos funcionários contratados a serviço do Contrato de Gestão	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	797710	04/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1503	30/03/2023	mar-23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	245,31	Vale transporte para o funcionário a serviço do Contrato de Gestão - Letícia	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2023/110522	03/04/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1504	30/03/2023	mar-23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Josiene Duarte da Silva - Processo 260	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1505	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Josiene Duarte da Silva - Processo 261	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1506	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Waneska Torres De Oliveira Cezar - Processo 134	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1507	30/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Rejane Faria Atividades Artísticas Ltda - Processo 293	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1508	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	7.420,59	Férias do Diretor Financeiro	N/A	Guilherme Domingos de Oliveira	Dado protegido - LGPD - Disponível no documento original	Ted Transferência Eletrônica	Recibo de Pagamento de Férias	N/A	31/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1509	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,50	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento Férias do Diretor Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1510	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	29.564,36	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1511	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	I.O.F	390,52	I OF referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	31/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1512	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	1.220,94	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Imposto	DARF	N/A	31/03/2023	16121-7 - Contrato de Gestão
1513	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	26,03	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023 da conta 16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023	16517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão
1514	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.530,47	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023 da conta 16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023	16888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 50
1515	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.139,82	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023 da conta 17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023	17234-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado

Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	26/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	15.408,78	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2022 - CG	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva - Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/01/2023
2	26/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	1.518,09	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2022 - Modernismo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva - Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/01/2023
3	26/01/2023	Gastos da Reserva de Recursos	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	26/01/2023
4	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.614,20	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/01/2023
5	17/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	28,75	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023 - Modernismo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva - Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023
6	17/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	28,75	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/02/2023
7	24/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.731,38	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023 - CG	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva - Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	24/02/2023
8	24/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	131,25	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/02/2023
9	27/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	38.612,55	Devolução do valor referente aos rendimentos financeiros das aplicações da conta do Modernismo transferidos para Conta Reserva do CG 05/2019	Secretária da Fazenda de MG	N/A	Imposto	DAE	N/A	27/02/2023
10	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.110,80	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2023
11	28/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.082,07	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023 - CG	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva - Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/03/2023
12	28/03/2023	Gastos da Reserva de Recursos	160,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/03/2023
13	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.623,29	Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2023

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 05/20 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Felipe Vieira Xavier
Presidente
CPF 067.186.996-59

Belo Horizonte, 10 de abril de 2023

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

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

Passo 2 - Digite o login: 0231461

Passo 3 - Digite a senha: TB1bv5Nj

