

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

2º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2024

a

30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Janeiro | 2023 |

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

1º Relatório Financeiro

**Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Neste segundo Período Avaliatório do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade, de acordo com o cronograma de desembolso, a segunda parcela, no valor de R\$ 241.512,62 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos), foi repassada em 30/04/2024.

Durante o trimestre, os rendimentos das aplicações financeiras totalizaram um montante de R\$ 9.784,12. Do valor bruto apurado em cada mês são deduzidos impostos incidentes sobre receitas financeira - IRRF, IOF e COFINS. O valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do período.

Os gastos gerais foram executados em 66,86% do total previsto considerando que o projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura não obteve homologação para execução até este momento. Há expectativas de que o projeto tenha homologação ainda no mês de julho o que vai incrementar às atividades deste instrumento.

Houve a saída da gerente de projetos, seguida pela contratação de uma nova profissional para o cargo. Neste período também foram adquiridos bens permanentes conforme aprovado na memória de cálculo e descritos no relatório próprio.

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

2º Relatório Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	266.209,15	1.025.339,22	870.549,98	933.642,58	735.425,22	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10
(E) Total de Entradas de Recursos	270.211,41	883.615,64	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.002,26	124.485,57	161.714,53	184.291,71	203.411,78	183.145,06	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	266.209,15	1.025.339,22	870.549,98	933.642,58	735.425,22	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10	556.090,10

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	35.102,10
(C) Recursos Comprometidos	215.189,80
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	277.113,16
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	28.685,03
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	556.090,10

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	527.738,83
Saldo Extrato CI 2	28.351,27
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	556.090,10
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	20.089,70
Rendimentos Fin da Reserva	122,57
Gastos da Reserva	668,00
Saldo	19.544,27

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					Saldo Remanescente
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	
17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	-	-	527.738,83	28.351,27	556.090,10	215.189,80	340.900,30
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	527.738,83	28.351,27	556.090,10	215.189,80	340.900,30

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	254.400,00	82.683,60	32,50%
2	Segurança	120.000,00	211.980,00	176,65%
3	Limpeza	60.000,00	26.775,00	44,63%
4	Receptivo	96.000,00	48.545,13	50,57%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	3.267,66	33.552,11	1026,79%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	84.000,00	427.771,47	509,25%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	874.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de	1.126.000,00	-	-
Total		2.617.667,66	831.307,31	31,76%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	82.683,60
Área Fim	748.623,71

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	
Previsto								
1	Entrada de Recursos							
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	1.388.687,14
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	1.388.687,14

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	37.605,93	37.605,93	37.605,93	37.605,93	39.486,23	39.486,23	229.396,17
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	25.054,95	25.054,95	25.054,95	25.054,95	26.307,70	26.307,70	152.835,20
2.1.4	Benefícios	6.879,98	6.879,98	6.879,98	6.879,98	7.137,98	7.137,98	41.795,86
	Subtotal (Pessoal):	69.540,86	69.540,86	69.540,86	69.540,86	72.931,90	72.931,90	424.027,23
2.2	Gastos Gerais	207.572,30	217.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	1.255.433,83
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	28.721,87	-	-	-	-	-	28.721,87
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	305.835,03	287.113,16	277.113,16	277.113,16	280.504,21	280.504,21	1.708.182,93

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	
Realizado								
1	Entrada de Recursos							
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	1.388.687,14
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	28.453,87
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	1.417.141,01

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	(0,00)
1.2	-	(28.453,87)
1.3	-	-
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
	-	-
(E)	102,05%	(28.453,87)

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	15.609,26	20.297,62	20.841,24	20.476,08	15.674,46	16.384,80	109.283,46
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	12.411,51	13.512,46	14.586,68	14.057,72	8.919,85	13.026,89	76.515,12
2.1.4	Benefícios	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.452,88	6.016,77	5.324,38	30.315,48
	Subtotal (Pessoal):	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.986,68	30.611,08	34.736,07	216.114,06
2.2	Gastos Gerais	91.440,68	115.606,70	160.468,75	143.277,32	166.624,45	161.915,09	839.332,98
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	27.125,56
2.4	Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	5.015,52	2.674,36	3.437,11	23.526,81
(S)	Total de Saídas:	123.317,52	179.809,14	208.701,55	194.273,04	199.909,89	200.088,26	1.106.099,42

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	-	-
2.1.1	47,64%	120.112,71
2.1.2	-	-
2.1.3	50,06%	76.320,08
2.1.4	72,53%	11.480,38
	50,97%	207.913,17
2.2	66,86%	416.100,84
2.3	94,44%	1.596,31
2.4	-	(23.526,81)
(S)	64,75%	602.083,52

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
T								
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	266.209,15	1.025.339,22	870.549,98	933.642,58	735.425,22		
1 Entrada de Recursos								
1.1 Repasses	270.000,00	877.174,52	-	241.512,62	-	-	1.388.687,14	97,99%
1.2 Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	28.453,87	2,01%
1.3 Receitas Arrecadas								
1.3.1 Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	270.211,41	883.615,64	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	1.417.141,01	100,00%

2 Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários e Remunerações								
2.1.1.1 Salários	-	14.802,91	19.721,76	20.645,98	20.505,03	15.592,37	91.268,05	10,60%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	45,06	47,01	78,35	101,15	91,18	362,75	0,04%
Subtotal Salários :	-	14.847,97	19.768,77	20.724,33	20.606,18	15.683,55	91.630,80	10,64%
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	-	4.487,58	5.660,96	5.660,96	5.660,96	4.747,98	26.218,44	3,04%
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	971,17	0,11%
2.1.3.3 FGTS	-	1.329,84	1.677,55	1.677,53	1.677,54	1.213,36	7.575,82	0,88%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.156,11	-	1.156,11	0,13%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	5.115,20	-	5.115,20	0,59%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	81,80	65,44	81,80	376,28	0,04%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	6.049,09	7.630,00	7.629,98	13.884,94	6.219,01	41.413,02	4,81%
2.1.4 Benefícios								0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	369,70	0,20	-	347,19	184,14	0,09	901,32	0,10%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.225,19	2.724,71	2.576,33	2.180,65	2.849,83	2.726,18	16.282,89	1,89%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	3.594,42	2.610,93	2.610,93	2.016,86	10.833,14	1,26%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	80,82	-	215,53	107,77	107,77	511,89	0,06%
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 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	214,82	262,03	566,94	(103,08)	264,19	267,44	1.472,34	0,17%
Subtotal Benefícios:	3.809,71	3.067,76	6.737,69	5.251,22	6.016,86	5.118,34	30.001,58	3,48%
Subtotal Pessoal:	3.809,71	23.964,82	34.136,46	33.605,53	40.507,98	27.020,90	163.045,40	18,94%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	161,36	161,36	209,87	216,35	161,36	910,30	0,11%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	40,00	324,83	328,00	-	-	692,83	0,08%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	3.106,60	3.170,00	2.971,49	4.173,41	13.421,50	1,56%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	0,70%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	320,00	-	320,00	0,04%
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	-	45.221,63	74.634,40	78.779,48	86.294,96	374.022,58	43,44%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	30.368,46	30.768,30	43.532,68	44.919,92	196.875,52	22,86%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	226,61	354,57	311,00	334,59	1.514,73	0,18%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	257,66	443,64	236,78	1.147,66	0,13%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	-	83,89	431,88	0,05%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	619,39	134,82	5.303,15	0,62%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	162,90	765,20	116,13	1.038,80	2.310,59	0,27%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	401,27	655,52	0,08%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	121,90	620,10	-	742,00	0,09%
2.2.42	Serviços Gráficos	190,78	8,22	-	-	29,41	1.000,02	0,12%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.44 Material de Escritorio	-	2.444,02	-	-	-	442,30	2.886,32	0,34%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	105,11	-	77,06	99,40	268,68	550,25	0,06%
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	-	20,90	14,30	101,48	8,04	10,66	155,38	0,02%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	133,19	-	133,19	0,02%
2.2.54 Combustível	-	-	-	283,04	-	-	283,04	0,03%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	419,42	852,80	3.365,38	1.343,23	901,62	6.882,45	0,80%
2.2.63 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.64 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Cenografia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	3.500,00	3.500,00	3.714,54	3.714,54	14.429,08	1,68%
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.210,99	421,91	-	410,64	3.043,54	0,35%
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Seguros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.84	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.85	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	2.352,00	48,00	-	2.400,00	0,28%
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	124,86	3,86	128,72	0,01%
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	3.800,00	4.000,00	4.000,00	11.800,00	1,37%
2.2.90	Sonorização	-	2.750,00	-	-	-	2.750,00	0,32%
Subtotal: Gastos Gerais		192,55	80.640,57	121.656,55	143.231,16	153.619,62	650.790,25	75,58%
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	-	2.999,00	-	-	-	2.999,00	0,35%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	11.029,47	1,28%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	700,57	0,08%
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	-	4.941,50	-	7.455,02	-	12.396,52	1,44%
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%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	19.670,54	-	7.455,02	-	-	27.125,56	3,15%
2.4 Transferência para Reserva	-	209,64	5.921,52	-	11.284,18	2.674,36	20.089,70	2,33%
(S) Total de Saídas	4.002,26	124.485,57	161.714,53	184.291,71	203.411,78	183.145,06	861.050,91	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	1.388.687,14	97,99%
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	28.453,87	2,01%
1.3	Receitas Arrecadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	1.417.141,01	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	15.564,20	20.250,61	20.762,89	20.374,93	15.583,28	16.356,30	108.892,21	9,84%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	45,06	47,01	78,35	101,15	91,18	28,50	391,25	0,04%
Subtotal Salários :	15.609,26	20.297,62	20.841,24	20.476,08	15.674,46	16.384,80	109.283,46	9,88%
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	4.487,66	5.660,96	5.660,98	5.660,96	4.747,98	5.243,40	31.461,95	2,84%
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	1.165,40	0,11%
2.1.3.3 FGTS	1.329,84	1.677,55	1.677,55	1.677,53	1.213,36	1.553,80	9.129,63	0,83%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	742,89	264,52	688,09	3.924,16	0,35%
2.1.3.5 13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	2.376,47	1.375,15	2.201,18	13.082,21	1,18%
2.1.3.6 Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	1.747,45	1.077,54	1.618,56	9.685,90	0,88%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	1.421,18	-	1.316,35	7.001,05	0,63%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,71	139,80	139,76	-	129,48	688,54	0,06%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	81,80	65,44	81,80	376,28	0,03%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	12.411,51	13.512,46	14.586,68	14.057,72	8.919,85	13.026,89	76.515,12	6,92%
2.1.4 Benefícios								
2.1.4.1 Vale Transporte	125,60	244,30	-	347,37	184,05	179,19	1.080,51	0,10%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.225,19	2.724,71	2.576,33	2.180,65	2.849,83	2.726,18	16.282,89	1,47%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	3.594,42	2.610,93	2.610,93	2.016,86	10.833,14	0,98%
2.1.4.4 Seguro de Vida	80,82	107,76	107,77	107,77	107,77	134,71	646,60	0,06%
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 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	214,82	262,03	257,70	206,16	264,19	267,44	1.472,34	0,13%
Subtotal Benefícios:	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.452,88	6.016,77	5.324,38	30.315,48	2,74%
Subtotal Pessoal:	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.986,68	30.611,08	34.736,07	216.114,06	19,54%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	161,36	161,36	2.645,87	2.652,35	2.597,36	10.815,66	0,98%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	40,00	324,83	-	328,00	421,32	1.200,34	0,11%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	3.170,00	3.170,00	4.173,41	4.173,41	22.929,29	2,07%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	0,65%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	320,00	-	320,00	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	47.161,00	77.630,00	87.035,00	75.509,19	88.814,19	94.289,19	470.438,57	42,53%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	38.760,00	28.560,00	47.670,00	44.160,00	48.150,00	43.440,00	250.740,00	22,67%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	226,61	354,57	311,00	334,59	287,96	1.514,73	0,14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	257,66	277,24	403,18	209,58	154,12	1.301,78	0,12%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	-	160,00	83,89	431,88	0,04%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	619,39	4.093,83	134,82	5.303,15	0,48%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	928,10	-	116,13	227,56	1.038,80	43,98	2.354,57	0,21%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	491,27	-	745,52	0,07%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	742,00	-	-	-	742,00	0,07%
2.2.42	Serviços Gráficos	199,00	-	-	-	801,02	-	1.000,02	0,09%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.444,02	-	-	-	442,30	545,13	3.431,45	0,31%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	105,11	-	-	1.026,96	-	284,67	1.416,74	0,13%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	772,80	772,80	0,07%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	20,90	14,30	101,48	8,04	10,66	321,68	477,06	0,04%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	133,19	-	-	133,19	0,01%
2.2.54	Combustível	-	-	283,04	-	-	309,50	592,54	0,05%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	419,42	300,00	956,88	4.490,51	428,92	4.542,87	11.138,60	1,01%
2.2.63	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Autoração	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.66 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Cenografia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.2.72 Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	3.500,00	3.500,00	3.714,54	3.714,54	1.114,29	15.543,37	1,41%
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Material de consumo	-	-	-	-	-	330,00	330,00	0,03%
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.632,90	-	1.680,00	551,83	4.864,73	0,44%
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Seguros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.85 Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00	0,22%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	20,00	20,00	0,00%
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	128,72	2.296,27	2.424,99	0,22%
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	1,45%
2.2.90	Sonorização	-	-	2.750,00	-	-	-	2.750,00	0,25%
Subtotal Gastos Gerais:		91.440,68	115.606,70	160.468,75	143.277,32	166.624,45	161.915,09	839.332,98	75,88%
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	-	2.999,00	-	-	-	-	2.999,00	0,27%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	-	11.029,47	1,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	-	700,57	0,06%
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	-	6.403,00	-	5.993,52	-	-	12.396,52	1,12%
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	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	27.125,56	2,45%
2.4 Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	5.015,52	2.674,36	3.437,11	23.526,81	2,13%
(S) Total de Sidas	123.107,88	173.887,62	202.432,89	189.257,52	197.235,53	196.651,15	1.106.099,42	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

2º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	12.411,51	19.874,89	26.831,56	33.259,31	28.294,22	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	4.487,66	5.660,96	5.660,98	5.660,96	4.747,98	5.243,40	31.461,95
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	1.165,40
2.1.3.3 FGTS	1.329,84	1.677,55	1.677,55	1.677,53	1.213,36	1.553,80	9.129,63
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	742,89	264,52	688,09	3.924,16
2.1.3.5 13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	2.376,47	1.375,15	2.201,18	13.082,21
2.1.3.6 Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	1.747,45	1.077,54	1.618,56	9.685,90
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	1.421,18		1.316,35	7.001,05
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,71	139,80	139,76		129,48	688,54
Total de Entradas	12.411,51	13.447,02	14.504,88	13.975,92	8.854,41	12.945,09	76.138,84
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-						
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	4.487,58	5.660,96	5.660,96	5.660,96	4.747,98	26.218,44
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	971,17
2.1.3.3 FGTS	-	1.329,84	1.677,55	1.677,53	1.677,54	1.213,36	7.575,82
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.156,11	-	1.156,11
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	5.115,20	-	5.115,20
Total de Gastos	-	5.983,65	7.548,20	7.548,18	13.819,50	6.137,21	41.036,74
Provisionamento do Período	12.411,51	19.874,89	26.831,56	33.259,31	28.294,22	35.102,10	

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

2º Relatório 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
000.001	Office-A Comercio de Moveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.461,50	22/02/24	Office-A Comercio de Moveis LTDA	9136	APPA	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.002	Office-A Comercio de Moveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.461,50	22/02/24	Office-A Comercio de Moveis LTDA	9136	APPA	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.003	Americanas S.A	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 700,57	26/02/24	Americanas S.A	1706	APPA	Compra de: Caixa Som Portátil Bluetooth Mp3 Fm Usb Sd Tws Rodinhas (1 unidade)
000.004	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 2.999,99	26/02/24	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA	22974106	APPA	Compra de 1 (UM) Apple iPhone 12 (64 GB).
000.005	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.006	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.

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
000.007	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.008	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	Mobiliário	R\$ 870,00	26/02/24	Mobi Soluções para Ambientes de Trabalho LTDA	8071	APPA	Aquisição de cadeira para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.
000.009	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb -Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI
000.010	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb -Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI
000.011	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	Equipamentos de Informática	R\$ 3.676,49	27/02/24	Lenovo Tecnologia do Brasil LTDA	749039	APPA	Compra de notebook com as seguintes especificações: - Tela 15.6 polegadas - Processador intel core i7 - Armazenamento SSD 512 Gb -Memória RAM 16Gb - Conexões USB e HDMI

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	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.997,84	01/04/24	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	52124	APPA	Compra de 3 (TRÊS) Guarda-Volumes, Armário Roupeiro de aço, 20 portas com as dimensões (ALP/cm): 198 x 175 x 40 na cor *PRETA*.
000.013	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.997,84	01/04/24	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	52124	APPA	Compra de 3 (TRÊS) Guarda-Volumes, Armário Roupeiro de aço, 20 portas com as dimensões (ALP/cm): 198 x 175 x 40 na cor *PRETA*.
000.014	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	Mobiliário	R\$ 1.997,84	01/04/24	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	52124	APPA	Compra de 3 (TRÊS) Guarda-Volumes, Armário Roupeiro de aço, 20 portas com as dimensões (ALP/cm): 198 x 175 x 40 na cor *PRETA*.
Total			27.126,55					

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.407,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/182 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	481,50	IR referente a nota fiscal 2024/182 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.238,98	PCC referente a nota fiscal 2024/182 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.296,50	INSS referente a nota fiscal 2024/182 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	43.440,00	Contratação de empresa especializa na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
8	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produzidor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.707,69	ISSQN referente a nota fiscal 2024/15 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52.460,00	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/9 - Marísia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70,35	ISSQN referente a nota fiscal 2024/10 - Marísia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	229,95	ISSQN referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	577,50	INSS referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
16	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.620,00	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	jun/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 06/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.356,30	Salário do mês 06/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,19	Vale Transporte para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionario: Suely Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	357,33	IR retido em folha do mês 05/2024	N/A	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	589,17	IR retido em folha do mês 06/2024	N/A	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.243,40	INSS Patronal retido referente a folha do mês 04/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	200,00	Co- participação do mês 04/2024	N/A	Unimed Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	121,36	Co- participação do mês 05/2024	N/A	Unimed Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	134,71	Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	321,68	Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 06/2024	N/A	Cooperativa Mista De Transporte De Passageiros Taxi B H Ltda Corpertaxi	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	jun/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	1.114,29	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
29	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.698,95	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Área Meio	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28,50	Contratação de empresa para implementação de projeto de ponto. O contrato deve abranger todos os colaboradores CLT e estagiários.	N/A	Ífractal Desenvolvimento de Software LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	mai/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/4 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	jun/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	4.000,00	Prestação de serviço de coordenação de logística e operações das ações, eventos e produções do Palácio da Liberdade em apoio nas ações do Programa Educativo e Receptivo em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	mar/24	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	abr/24	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
36	mai/24	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	jun/24	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	850,50	Compra de 30 tintas guache (cores diversas), 50 tesouras escolares, 20 rolos escolares de espuma e 5 blocos de folha canson para a realização de oficinas no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
39	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	510,06	Compra de 06 (SEIS) bancos de plástico altos, na cor preta.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lar Plásticos Indústria e Comércio de Produtos LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	4.173,41	ISSQN referente ao RPA 3272 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	82,85	IR referente ao RPA 3272 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
42	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.078,13	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3272 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	jun/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	4.173,41	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Luiz Cataldo Lima	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente ao RPA 3273 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
45	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,81	IR referente ao RPA 3273 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3273 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
47	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
48	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	36,00	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud. - mês de abril/2024.	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
49	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.890,00	Contratação de curso de primeiros socorros para a equipe do Educativo do Palácio da Liberdade, no total de 16 (dezesesseis) pessoas. O curso trará a capacitação dos participantes em técnicas essenciais de primeiros socorros, como conhecimentos sobre avaliação de vítimas, ressuscitação cardiopulmonar (RCP), controle de hemorragias, imobilização de fraturas, abordagem a queimaduras e outras habilidades essenciais de primeiros socorros. Necessário que aconteça no PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rescaldo Serviços e Consultorias LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
50	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	90,00	Compra de 5 galões de água mineral.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rodrigo Ferreira do Nascimento	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
51	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,80	Compra de 02 (DOIS) assentos sanitário ovais (brancos) para bom funcionamento e manutenção do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Deposito Savassi Materiais De Construcao Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
52	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.680,00	Contratação de prestação de serviço de interpretação simultânea e presencial, entre o par linguístico: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa (considerando 8h totais de programação divididas nos dias 17, 18 e 19 de maio, que devem ser revesadas entre dois intérpretes), para atender às demandas da programação da Semana Nacional de Museus no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Dinalva Andrade Martins	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
53	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	800,00	Readesivagem do totem (de 100x40cm - altura/largura) com as novas instruções de visitação do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
54	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	50,19	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud. - mês de Maio/2024.	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
55	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	309,50	Aquisição de 50 litros de gasolina.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Auto Posto Alemão LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
56	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Espaço	772,80	Compra - 7 (SETE) Papel Kraft 180g - 50 folhas - 5 (CINCO) Papel celofane 85x100, sortidos, PT 3 UN - 1 (UM) Papel Contact Linha Colorido Fosco 45cm x 2mts verde - 2 (DOIS) Papel Contact Linha Colorido Fosco 45cm x 2mts vermelho - 2 (DOIS) Papel Contact Linha Colorido Fosco 45cm x 2mts preto - 2 (DOIS) Papel Contact Linha Colorido Fosco 45cm x 2mts dourado - 1 (UM) Verniz Acrílico Brilhante 500 ml - 2 (DOIS) Cola Branca 1 kg - 10 (DEZ) Cola Branca Bastão 20g - 7 (SETE) Papel Vergê 180g - 50 un. - 7 (SETE) Folha Canson Creme 140g, Bloco com 20 folhas - 2 (DOIS) Pacotes Fita Crepe - 24 mm x 50 m - com 5 UN cada	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
57	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	43,98	Compra de 02 (DOIS) de galões de detergente (5L)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Comercial Dahana Limitada	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
58	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	3,99	Reembolso referente compra de Removedor de Esmalte à Base de Acetona 100ml para a realização de oficinas no mês de Junho no PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Guilherme Domingos de Oliveira	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
59	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	315,25	Compra de 5 (CINCO) Caixas Organizadoras com tampa e Travas Transparente 50 Litros para bom funcionamento do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Plasvale Comércio Eletrônico de Artigos Domésticos LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
60	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	229,88	Compra de 10 (DEZ) Papel Camurça Verde Musgo Bls C/1fl, 2 (DOIS) Kits com 10 fohas em EVA 600x400x2mm sortidos para bom funcionamento do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luíza S.A	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
61	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	789,10	Compra 06 (SEIS) banquetas altas encosto	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
62	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	421,32	Serviço de Hospedagem de domínios (sites) da palaciodaliberdade.com.br.. Valor anual.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hotsgator Brasil LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
63	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	15,99	Reembolso referente a compra de Terra Vegetal 15kg para atividades que serão realizadas no Palácio da Liberdade na oficina "Um Jardim para Chamar de Meu", que acontecerá no dia 15/06/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Guilherme Domingos de Oliveira	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
64	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	379,19	Compra de materiais para manutenção corretiva da calçada do Palácio da Liberdade, sendo: 05 (CINCO) sacos de cimento de 50kg e 01 (UM) Saco de CAL HIDRATADO PARA CONSTRUÇÃO 20kg e compra DOIS (02) cavaletes de madeira para organização própria dos educadores do Programa Educativo durante as realização do "Projeto Travessias" na Escola Municipal Cora Coralina, que acontecerá no mês de junho.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
65	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	23,80	Compra DOIS (02) cavalinhos de pau (brinquedo) para a caracterização dos educadores do Programa Educativo durante as encenações do "Projeto Travessias" que acontecerá no mês de junho.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Moraes S.H Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
66	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	113,40	Solicitação de reembolso da compra de 7 (sete) pacotes de papel kraft 200g, com 30 folhas cada um, para as oficinas de rotina propostas pelo Programa Educativo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Monteiro Pereira Sander	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
67	jun/24	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	20,00	Compra de DOIS (02) delineadores líquidos para a caracterização dos educadores no "Projeto Travessias" que acontecerá no mês de junho/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Love And Make, Maquiagem E Perfumaria Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
68	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.800,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade, no âmbito do Termo de Parceria no. 053/2023.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Nos Inovacao E Gestao Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
69	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.190,00	Compra de materiais para manutenção corretiva da calçada do Palácio da Liberdade, sendo: 3m² de Pedras Portuguesas brancas e 13m² de Pedras Portuguesas vermelhas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Art pedras ornamentais LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
70	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.471,57	Impressão de DOIS (02) mapas de 80x100 cm (impresso em lona fina dobrável - "MAPA RMBH"); Confecção de 2 painéis EM FOAM ("Mapa Genérico" cada lâmina tem 60x70cm, ou seja, serão impressas 8 partes, 2 de cada uma) e Confecção de UM (01) banner com suporte para divulgação do projeto 60x80cm ("Banner 60x80"). A confecção dos materiais para divulgação e impressão do material didático pedagógico destinam-se às atividades que serão desenvolvidas com os alunos participantes do "Projeto Travessias", que acontecerá no mês de junho/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Futura Express Soluções Digitais LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
71	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,00	Aquisição de 02 (DOIS) vasilhames para gasolina (bombona de plástico homologada com capacidade de 50L cada) para fazer o transporte da gasolina requisitada para o funcionamento das máquinas que fazem a manutenção dos jardins do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lothar comercio de equipamentos e acessórios para abastecimentos e lubrificacao LTD	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
72	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102,00	Compra de material para manutenção corretiva da calçada do Palácio da Liberdade, sendo 10 (DEZ) sacos de areia lavada média - 20kg.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Deposito Savassi Materiais De Construcao Ltda	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
73	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	24,70	Reembolso referente ao pagamento da impressão de 02 (DOIS) mapas em papel fotográfico A3 para o "Projeto Travessias".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Monteiro Pereira Sander	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
74	jun/24	Gastos Gerais	Material de consumo	330,00	Compra de 02 (DUAS) Caixas de Copos Descartáveis 250ml (caixas com 2500 copos) para atendimento aos visitantes espontâneos do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Arte Group LTDA	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
75	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	154,12	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2024	N/A	Receita Federal	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
76	jun/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.437,11	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
147	01/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,77	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
148	01/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.993,52	Compra de 3 (TRÊS) Guarda-Volumes, Armário Roupeiro de aço, 20 portas com as dimensões (ALP/cm): 198 x 175 x 40 na cor "PRETA".	N/A	Elite-Aço Industria e Comercio de Móveis LTDA	02.141.835/0001-97	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	52124	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
149	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(309,24)	Reembolso realizado pela conta 17511-0, referente ao vale cultura para os funcionários a serviço do Projeto LEGADOBRUMADINHO	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	02/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
150	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.500,00	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	3	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
151	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
152	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.500,00	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	47.729.148/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	8	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
153	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.400,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Área Meio	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	02/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
154	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.106,60	Contratação de profissional da área de comunicação para assessoria de imprensa. O profissional deverá atuar em articulação com as equipes de comunicação da Appa, parceiros e públicos estratégicos	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Paulo Henrique Campos	46.401.531/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/12	01/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
155	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,31	Pagamento indevido de compra de 2 (DOIS) Filtros de Linha Profissional Protetor Eletrônico com 12 Tomadas Espaçadas (tomadas para 3 pinos) - será estornado para conta do projeto.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Pagamento de boleto	Extrato	N/A	02/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
156	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	02/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
157	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produzidor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander		Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	02/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
158	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.780,67	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Yousef A. Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/9	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
159	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.282,66	Salário da Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
160	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.968,30	Salário da Gerente de Projetos	N/A	Kenia Regina De Mendonca Perdigao	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
161	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.819,86	Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
162	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.097,11	Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
163	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.113,85	Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
164	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	620,10	Compra de 45 (QUARENTA E CINCO) kits de lanches (contendo 1 sanduiche normal + 1 suco + 1 fruta) para o evento que acontecerá no PL no dia 23/03.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sarah Giovanna Ribeiro Silva Confeitaria LTDA	50.962.062/0001-52	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	1	04/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
165	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.264,34	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/28	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
166	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	37.349,44	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/109	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
167	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	116,13	Compra de: 3 (três) unidades de Desodorizador Aerosol, 3 (três) unidades de Papel toalha (pacotes com 1000Unid. cada) e 2 (duas) unidades de Água Sanitária (5L).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	110999	06/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
168	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	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	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
169	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	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	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
170	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	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	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
171	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	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	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
172	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	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	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
173	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Sarah Giovanna Ribeiro Silva Confeitaria LTDA - Processo: 3986	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
174	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	167,00	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
175	08/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/4 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076751171	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
176	08/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	63,40	ISSQN referente a nota fiscal 2024/7 - Paulo Henrique Campos	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076751414	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
177	08/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/8 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076751686	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
178	08/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	137,97	ISSQN referente a nota fiscal 2024/18 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076754359	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
179	08/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.428,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076754600	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
180	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	89,01	ISSQN referente a nota fiscal 224/176 - Flag Impressão Digital Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224076754944	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
181	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	337	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
182	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marísia do Prado 47395958691-ME - Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
183	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	78,35	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	07/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
184	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de logística e operações das ações, eventos e produções do Palácio da Liberdade em apoio nas ações do Programa Educativo e Receptivo em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/2	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
185	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	26567	08/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
186	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Anderson Felipe Gonçalves LTDA - Processo: 3868	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
187	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
188	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	2.352,00	Contratação de diárias de profissionais para montagem e desmontagem da exposição "São José - o artesão". 4 Diárias	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Arruda Felício	33.339.017/0001-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2024/14	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
189	10/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,76	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
190	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxi	101,48	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao uso de taxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
191	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Vale Transporte	114,00	Vale Transporte complementar para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Suelly Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/104620	12/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
192	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	223,02	Compra de Lona Cobertura Caminhão 5mx10m.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Americanas S.A	00.776.574/0006-60	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	4703	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
193	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	169,00	Compra de caixa café da tarde com buquê PP	Área Meio	41.363.868 Ana Luisa de Araujo Taroco	41.363.868/0001-33	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	43.331.373	12/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
194	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 41.363.868 Ana Luisa de Araujo Taroco - Processo: 4176	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
195	15/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	213,19	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Co-participação do mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
196	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.610,93	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
197	15/04/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.461,50	Aquisição de estação de trabalho (04 lugares) para a equipe contratada para o Termo de Parceria e que desenvolverá as suas atividades na sede da Appa.	N/A	Office-A Comercio de Moveis LTDA	12.628.982/0001-40	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9136	22/02/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
198	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,04	Pagamento indevido de compra de 20 (VINTE) metros de Cordão de São Francisco (Branco, 3mm)., será estornado para conta do projeto - Fornecedor: Comercial Maluli LTDA	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Pagamento de boleto	Extrato	N/A	15/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
199	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	332,90	Compra de 1 (UM) Galão de 18L de Tinta Branco Neve Fosco e 1 (UM) Rolo de lã de carneiro Premio (25mmX23cm) com cabo.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Atacadão das Tintas Ltda	00.830.498/0001-10	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	399.039	14/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
200	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,74	Aquisição de 5 (CINCO) placas de sinalização cavalete duplo "Cuidado Piso Molhado".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Taufeer Comercio de Equipamentos de Proteção LTDA	13.468.347/0001-05	Pagamento de boleto	Nota fiscal	6283	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
201	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(288,86)	Estorno de pagamento indevido de compra de 2 (DOIS) Filtros de Linha Profissional Protetor Eletrônico com 12 Tomadas Espaçadas (tomadas para 3 pinos) - será estornado para conta do projeto.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	PIX - Recebido	Extrato	N/A	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
202	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	276,48	Compra de 2 (DOIS) Filtros de Linha Profissional Protetor Eletrônico com 12 Tomadas Espaçadas (tomadas para 3 pinos).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kabum S.A.	05.570.714/0001-59	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	217.019	17/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
203	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(30,04)	Estorno de pagamento indevido de compra de 20 (VINTE) metros de Cordão de São Francisco (Branco, 3mm)., será estornado para conta do projeto - Fornecedor: Comercial Maluli LTDA - Processo 4154	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Pagamento de boleto	Extrato	N/A	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
204	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	209,81	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 03/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	28/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
205	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	166,40	Reembolso de pagamento de boleto referente à reserva da área na Avenida Cristóvão Colombo, 683 para o estacionamento de até 02 (dois) ônibus, no período de 08/04/2024 à 30/09/2024. A área solicitada para reserva é necessária para o estacionamento de ônibus de visitas escolares ao Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Guilherme Domingos de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	DRAM	58.24.0000680.00	10/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
206	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	668,60	Compra de 10 (DEZ) cadeiras com encosto, extrafortes, na cor branca, para atendimento aos idosos e deficientes visitantes do PL, se faz necessário a aquisição de cadeiras seguras com encosto.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tnaplast Comercio de Produtos de Plástico LTDA	27.509.425/0001-87	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	13408	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
207	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Guilherme Domingos de Oliveira - Processo: 4191	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
208	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,83	Compra de 30 (TRINTA) metros de Corda caminhoneiro 10 mm.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Americanas S.A	00.776.574/0006-60	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	20744	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
209	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	111,84	Compra de 1 (UM) Kit com 3 (TRÊS) Guarda Chuvas grandes automáticos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Americanas S.A	00.776.574/0006-60	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	489171	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
210	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(46,20)	Reembolso realizado pela conta 178241 PLANOANUAL, referente a guia de INSS referente a nota fiscal 2024/21 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
211	19/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.076,95	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de IR retido em folha do mês 02/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
212	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.677,53	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao FGTS referente a folha de pagamento do mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
213	19/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.328,04	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de IR referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
214	19/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	285,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de PC referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
215	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.074,06	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 03/2024 -Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
216	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.660,96	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 03/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
217	19/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.141,60	INSS referente a nota fiscal 2024/77 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
218	19/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	346,50	INSS referente a nota fiscal 2024/18 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
219	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	46,20	INSS referente a nota fiscal 2024/21 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda - 178241 PLANOANUAL	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	N/A	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
220	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	283,04	Aquisição de 50 litros de gasolina.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos Ltda - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1123	22/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
221	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,60	Aquisição de fio de nylon.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos Ltda - Loja Do Paulo Comercio Ltda	16.515.454/0001-35	Transferência Enviada	Nota Fiscal	19714	25/03/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
222	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	328,00	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud. - mês de março/2024.	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9172901	03/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
223	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	77,06	Compra 1 pacote de pranchas de isopor (copobras, com 400 unidades) em atendimento às ações educativas - oficinas em comemoração ao aniversário do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Distribuidora Triângulo LTDA	17.498.163/0001-49	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	344.992	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
224	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34,92	Compra de 20 (VINTE) metros de Cordão de São Francisco (Branco, 3mm)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Parco Comercio e Serviços LTDA	05.214.053/0001-29	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	77973	25/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
225	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	209,69	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
226	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	233,19	Vale Transporte para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionario: Sueli Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/115731	26/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
227	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	496,00	3 (TRÊS) Packs de cabo 15 metros de 2,5mm na cor PRETA, 3 (TRÊS) Pack de cabo 15 metros de 2,5mm na cor VERDE e 3 (TRÊS) Packs de cabo 15 metros de 2,5mm na cor AZUL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0048-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	440841	26/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
228	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,24	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	25/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
229	28/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	206,16	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	731674	01/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
230	30/04/2024	abr/24	Repasse	Repasse	241.512,62	Repasse referente a parcela de Abril/24	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Credito em Conta	Recibo	N/A	30/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
231	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	81,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
232	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	790,30	Compra de 24 (VINTE E QUATRO) tomadas para móveis 2P + 1 (três pinos) 127V, 10A; 2 (DOIS) kits de Parafuso para aglomerado 4x50mm com bucha frog 10x40mm Bemfina com 10 (DEZ) UNIDADES cada; 10 (DEZ) UNIDADES de tomada dupla 20A com placa distanciadas 250V E 3 (TRÊS) Plugs Macho 3P 10A.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Deposito Savassi Materiais De Construcão Ltda	24.153.707/0001-04	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	22.902	29/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
233	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.636,59	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	724653	01/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
234	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	544,06	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	724201	01/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
235	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,60	Compra de 4 (QUATRO) UNIDADES de prateleiras de MDF 40x20.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Boleto Bancario	Nota Fiscal	62522	01/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
236	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Deposito Savassi Materiais De Construcão Ltda - Processo: 4291	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
237	30/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.871,69	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
238	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	619,39	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
239	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,77	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
240	03/05/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.268,66	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
241	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.140,08	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/10	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
242	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
243	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produzidor; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas corneas, participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648/Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
244	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.698,95	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
245	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Área Meio	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
246	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.908,09	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Luiz Cataldo Lima	082.541.856-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3170	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
247	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	34.599,36	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/135	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
248	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	353,12	Compra de 2 (DUAS) UNIDADES de fita Isolante 18mmx20m preta e 7 (SETE) UNIDADES de Canaleta com Adesivo para Fixação 2x1x200cm e 4 (QUATRO) UNIDADES de prateleiras de MDF de 60x40.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA	03.840.986/0034-64	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	727708	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
249	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	8	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
250	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.714,54	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	47.729.148/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
251	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de logística e operações das ações, eventos e produções do Palácio da Liberdade em apoio nas ações do Programa Educativo e Receptivo em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/3	03/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
252	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/7	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
253	06/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.085,70	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/45	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
254	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53322929 Izabela da Silva Moreira - Processo: 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
255	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Luiza Freitas Therezo 11757673601 - Processo: 3531	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
256	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	167,00	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
257	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	26800	06/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
258	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.282,66	Salário da Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
259	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.974,39	Salário da Gerente de Projetos	N/A	Kenia Regina De Mendonca Perdigao	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
260	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.042,09	Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
261	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.693,86	Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
262	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.030,92	Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
263	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	99,40	Reembolso referente a compra folhas de E.V.A. de cores sortidas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Pix Enviado	Nota Fiscal	371425	19/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
264	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
265	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Salário da Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
266	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Salário da Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
267	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
268	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Coordenadora Educativa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
269	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
270	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(8.239,07)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a rescisão Salário da Gerente de Projetos - Kenia Regina De Mendonca Perdigao - CPF: 000.061.956-60	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
271	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(11.814,15)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a fgts multa rescisória Salário da Gerente de Projetos - Kenia Regina De Mendonca Perdigao - CPF: 000.061.956-60	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
272	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(44,49)	Estorno de pagamento indevido de compra de 2 (DOIS) Filtros de Linha Profissional Protetor Eletrônico com 12 Tomadas Espaçadas (tomadas para 3 pinos) - será estornado para conta do projeto.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	PIX - Recebido	Extrato	N/A	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
273	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	78,35	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
274	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	13.354,27	Rescisão Salário da Gerente de Projetos	N/A	Kenia Regina De Mendonca Perdigao	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Rescisão	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
275	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	529,65	FGTS sobre a folha de pagamento do Salário da Gerente de Projetos do mês 04/2024	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	CPF Protegido - LGPD	Pix Enviado	Recibo de Rescisão	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
276	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12.970,26	FGTS multa rescisão Salário da Gerente de Projetos	N/A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	CPF Protegido - LGPD	Pix Enviado	Recibo de Rescisão	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
277	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	968,96	Confecção de 60 (SESSENTA) chaveiros numerados, com impressão frente e verso em PVC acoplado e bordas arredondadas. Dimensão total: 9x14,5cm. - Confecção de 20 (VINTE) crachás, impressão frente e verso, com bordas arredondadas. Dimensão total: 8x5cm.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Planet Card Soluções em Identificação EIRELI	17.140.792/0001-00	Pix Enviado	Nota Fiscal	2024298	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
278	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	63,40	ISSQN referente a nota fiscal 2024/12 - Paulo Henrique Campos	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125078390	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
279	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/6 - Marisia do Prado 47395958691-MIE	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125080530	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
280	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.484,33	ISSQN referente a nota fiscal 2024/9 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125081006	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
281	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	221,26	ISSQN referente a nota fiscal 2024/28 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125081421	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
282	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.383,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/109 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125082070	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
283	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/2 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125083041	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
284	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	48,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/14 - Sérgio Arruda Felicio	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125083556	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
285	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Vale Transporte	0,06	ISSQN referente a nota fiscal 2024/104620 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125084013	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
286	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,18	ISSQN referente a nota fiscal 2024/642 - Futura ExpressSoluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125085176	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
287	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 2024115731 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224125085842	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
288	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento da Rescisão da Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
289	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento de guia de FGTS de multa rescisória da Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
290	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	401,27	Compra de rolo de Glassine Acid Free ou Papel Manteiga (5kg)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	67.520	10/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
291	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,59	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: Planet Card Soluções em Identificação EIRELI - Processo: 4161	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
292	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	22,80	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
293	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	227,56	Aquisição de 4 (QUATRO) PACOTES de sacos de lixo 200L e 4 (QUATRO) PACOTES de sacos de lixo 40L.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	112460	11/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
294	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,85	Reembolso referente à duas (02) impressões coloridas em folha A4.Fornecedor: Futura ExpressSoluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Pix Enviado	Nota Fiscal	2024/642	17/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
295	10/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de profissional de Apoio de Compras. Profissional responsável pela digitação de processos e preenchimento de planilhas; auxílio ao gestor/produtor; negociação com fornecedores, estabelecendo uma boa relação com os mesmos; atuação em atendimento aos procedimentos internos da APPA, em conformidade com o seu Regulamento de Compras e Contratações, prezando pela economicidade;acompanhamento das demandas até as respectivas finalizações e informação ao setor solicitante sobre as contratações ou compras realizadas; execução das demandas de compras e contratações (via sistema APPA, site ou presencial); realização de orçamentos prévios ou para contratações; busca por novos fornecedores; fazimento de pesquisas de preço e de mercado.	Área Meio	47.472.596 Gilney Guedes da Silva	47.472.596/0001-96	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	22	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
296	10/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	Contratação de profissional de Apoio de Compras. Profissional responsável pela digitação de processos e preenchimento de planilhas; auxílio ao gestor/produtor; negociação com fornecedores, estabelecendo uma boa relação com os mesmos; atuação em atendimento aos procedimentos internos da APPA, em conformidade com o seu Regulamento de Compras e Contratações, prezando pela economicidade;acompanhamento das demandas até as respectivas finalizações e informação ao setor solicitante sobre as contratações ou compras realizadas; execução das demandas de compras e contratações (via sistema APPA, site ou presencial); realização de orçamentos prévios ou para contratações; busca por novos fornecedores; fazimento de pesquisas de preço e de mercado.	Área Meio	47.472.596 Gilney Guedes da Silva	47.472.596/0001-96	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	23	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
297	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 47.472.596 Gilney Guedes da Silva - Processo: 2218	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
298	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 47.472.596 Gilney Guedes da Silva - Processo: 2218	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
299	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	8,04	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
300	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento do reembolso da Julia Kern Castro - Processo: 4445	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
301	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	320,00	Troca + instalação do micro ventilador e revisão da parte elétrica de Freezer 04 (quatro) portas Ormifrio.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Gustavo Cristian De Jesus Oliveira 70134711602	47.246.410/0001-80	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	67	13/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
302	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Gustavo Cristian De Jesus Oliveira 70134711602 - Processo: 4098	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
303	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.610,93	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
304	15/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	330,10	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Coparticipação do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
305	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	133,19	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de serviços de mctoboy para serviços de entrega e retirada de documentos.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	15/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
306	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.147,89	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
307	17/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.216,66	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de PCC sobre a nota fiscal 2024/109 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
308	17/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	476,70	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de IR sobre a nota fiscal 2024/109 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
309	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.074,06	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 04/2024 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
310	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.660,96	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 04/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
311	17/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.076,95	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 03/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
312	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	PIS	209,69	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
313	17/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.243,70	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/109 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
314	17/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	554,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/28 - Unicidade Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
315	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	216,35	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 04/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	27/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
316	24/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.015,52	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
317	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	236,78	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	24/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
318	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.636,59	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	573765	01/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
319	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	211,57	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	632830	01/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
320	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	544,06	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	574161	01/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
321	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	183,96	Vale Transporte para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionario: Suely Aparecida Monteiro	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/146159	28/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
322	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1,73)	Reembolso referente ao juros/multa da compra de extensão. Fornecedor: Kalunga AS.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
323	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,33	Compra de 1 (UMA) Extensão C/ Terra, 5 Tomadas, 3X0,75Mm2, 10M, 3 pinos, branca	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	371111	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
324	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	65,44	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	29/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
325	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	124,86	Confeção de DOIS (02) banners 60x40cm: - 1 banner 60x40 com obra da artista Rosana Paulino - 1 banner 60x40 com obra da artista Priscila Barbosa.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2024/557	22/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
326	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	669,18	Vale Alimentação para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	629817	01/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
327	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	52,62	Vale Cultura para a funcionária a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Funcionário: Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	573302	01/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
328	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	765,58	Confecção de: DEZ (10) placas display frente e verso em PVC 30cm de largura x 20cm comprimento "Proibido sentar"; DEZ (10) Placas display frente e verso em PVC 30cm de largura x 20cm comprimento "Proibido tocar"; VINTE (20) Placas em PVC 30cm de largura x 20cm comprimento "Intimidado"; CINCO (05) Placas autocollantes em PVC 30cm de largura x 20cm comprimento "Favor não debruçar sobre o balcão"; CINCO (05) Placas em PVC 30cm de largura x 20cm comprimento "Em manutenção"; TRÊS (03) placas em PVC 30largura x20 cm comprimento "Primeiros socorros".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/654	29/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
329	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA - Processo: 4458	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
330	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.194,42	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
331	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	4.093,83	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
332	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	I.O.F	160,00	IOF referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
333	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46,61	Compra de 10 (DEZ) frascos Pet 250ml Iglú C/ Válvula Pump	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	R.Akimoto Comércio de Embalagens e Essencias LTDA	45.902.789/0001-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal			17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
334	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que disponibilize profissional ou atue diretamente como responsável pela digitação e preenchimento de planilhas; digitação de documentos; digitação de processos e inserção de dados no sistema APPA; auxílio a parceiros no preenchimento de mapas de custos e planilhas de controles de metas definidas pelo gestor/produzir; realização de lançamentos de processos e respectivos acompanhamentos no sistema APPA; auxílio na verificação das atividades diárias desenvolvidas, mantendo o gestor informado e tomando providências por este determinadas para o bom andamento dos processos; elaboração de relatórios; acompanhamento de contratações e pagamentos de prestadores de serviços; auxílio em demandas administrativas conexas; participação, sempre que solicitado, em todas as atividades voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento da parceria, visando garantir a qualidade de suas atividades diárias.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	8	03/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
335	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Área Meio	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
336	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	3.714,54	Contratação de prestação de serviços de apoio ao setor de projetos.	Área Meio	Luiza Freitas Therezo 11757673601	47.729.148/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	03/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
337	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de logística e operações das ações, eventos e produções do Palácio da Liberdade em apoio nas ações do Programa Educativo e Receptivo em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/4	03/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
338	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	37.725,52	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Segurança	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/182	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
339	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/9	03/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
340	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.698,95	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
341	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53.557,31	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/15	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
342	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.442,55	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Limpeza	Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/59	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
343	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	167,00	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
344	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.282,66	Salário da Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
345	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.097,11	Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
346	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.588,86	Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
347	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.152,28	Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
348	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Área Meio	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	5	03/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
349	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.908,09	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Luiz Cataldo Lima	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3272	05/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
350	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.549,19	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3273	05/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
351	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	27017	05/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
352	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do Salário da Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
353	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do Salário da Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
354	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do Salário da Coordenadora Educativa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
355	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do Salário da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
356	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alexander Teixeira Souza - Processo: 460	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
357	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Sérgio Luiz Cataldo Lima - Processo: 1673	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
358	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Vinicius Mauro Santos Silva - Processo: 4348	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
359	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	62,68	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
360	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	757,02	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Salário do Gerente de Projetos - Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
361	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas; Responsável pelas Redes Sociais e pelo Site do Circuito Liberdade; Atendimento à Imprensa (apoio à SECULT e FCS).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
362	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53322929 izabela da Silva Moreira - Processo: 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
363	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28,50	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
364	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente ao RPA 3170 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158943538	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
365	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/7 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158951557	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
366	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.559,92	ISSQN referente a nota fiscal 2024/10 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158952014	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
367	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/3 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158952529	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
368	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.208,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/135 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158953509	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
369	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	ISSQN referente a nota fiscal 2024146159 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158955030	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
370	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,04	ISSQN referente a nota fiscal 2024/298 - Planet Card Solucoes em Identificacao Eireli	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158957326	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
371	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3,86	ISSQN referente a nota fiscal 2024/557 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158958560	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
372	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	29,41	ISSQN referente a nota fiscal 2024/654 - Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158960203	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
373	10/06/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	213,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/45 - Unicosto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224158980301	10/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
374	12/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	10,66	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Uso de táxi pelos funcionários a serviço do Termo de Parceria Palácio da Liberdade referente ao mês 05/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	12/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
375	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.038,80	COMPRA DE: SEIS (06) de refis de sabonete líquido (800ml); TRÊS (03) Desodorizadores Aerosol; UM (um) Sabão Barra Glicerinado (com 5 Unidades); TRÊS (03) Desengordurantes/ Limpeza Pesada 5L; SEIS (06) Pacotes de papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); SEIS (06) Fardos de Papel toalha interfolhados (fardo = 5 pacotes com 1000 unidades cada); SEIS (06) Fardos de Papel toalha bobina (fardo = 6 rolos com 200m cada um); UM (01) pacote de saco de lixo (110L) - com 100 unidades cada; UM (01) pacote de saco de lixo (300L) - com 100 unidades cada.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Atacado Material de Limpeza LTDA	02.954.216/0001-11	Pix Enviado	Nota Fiscal	42992	10/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
376	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: Atacado Material de Limpeza LTDA - Processo: 4454	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
377	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.429,65	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/10	13/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
378	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,97	Aquisição de 2 (DOIS) litros de óleo 4 tempos e 2 (DOIS) litros de óleo 2 tempos para manutenção dos jardins do Palácio.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Americanas S.A	00.776.574/0006-60	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	56138/38113	17/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
379	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marísia do Prado 47395958691-ME - Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
380	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	(54,99)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente Internet do mês 05/2024.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato	N/A	17/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
381	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.016,86	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	17/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
382	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	216,35	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 05/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	28/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
383	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	410,64	Compra DOIS (02) pancakes brancos, DOIS (02) pancakes vermelhos, DOIS (02) pancakes azuis, DOIS (02) delineadores líquidos para a caracterização dos educadores e 01 (UM) pacote de 500 Folhas A4 Papel Adesivo Branco Fosco de Etiqueta para o "Projeto Travessias" que acontecerá no mês de junho/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pix Enviado	Nota fiscal	26342/26359/283 60	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
384	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	(30,32)	Devolução de item de compra feito PIX Enviado - Fornecedor: Livraria leitura LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
385	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299,00	Compra de 10 (DEZ) conjuntos de canetinhas hidrocor jumbo c/12 cores para o desenvolvimento de atividades com os alunos participantes do "Projeto Travessias" que acontecerá no mês de junho/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Livraria leitura LTDA	18.741.504/0007-13	Pix Enviado	Nota fiscal	37728	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
386	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,96	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: Livraria leitura LTDA - Processo: 4994	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
387	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	(8,99)	Reembolso referente ao juros/multa da compra de materiais para o PL. Fornecedor: Kalunga AS.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
388	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.213,36	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 05/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
389	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	81,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
390	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.583,16	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês 05/2024 -Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
391	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.747,98	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 05/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
392	20/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.076,95	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 04/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
393	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	54,33	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido sobre rescisão Salário da Gerente de Projetos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
394	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	PIS	175,87	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 05/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
395	20/06/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	531,30	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS sobre a nota fiscal 2024/45 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
396	20/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.857,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS sobre a nota fiscal 2024/135 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
397	20/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.078,13	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3170 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
398	20/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	82,85	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente ao RPA 3170 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
399	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,77	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
400	20/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	441,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2024/135 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
401	20/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.053,44	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2024/135 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
402	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	451,29	Compra de livro Protocolo Correspondência Capa Dura com 104 Folhas 153x216mm (5 unidades) - Régua em poliestireno 30 cm (10 unidades) - Perfurador de papel 02 furos (1 unidade) - Clips número 3/0 galvanizado (2 unidades) - Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-50 (2 unidades) - Pistola p/ cola quente fina 10-12W bivolt (1 unidade) - Refil de cola quente fina profissional c/8 7,5x300 com 8 unidades cada (6 unidades) - Base Mesa Apoio De Corte A3 45x30 (1 unidade)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	13537749	29/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
403	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Aquisição de 60 cadeados pequenos (de 20mm) para aumentar a segurança dos armários recém-adquiridos, destinados a guardar os pertences dos visitantes do Palácio da Liberdade durante as visitas internas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luíza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pix Enviado	Nota fiscal	202	21/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
404	24/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.674,36	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
405	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	209,58	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	24/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
406	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Compra de 10 (DEZ) caixas de Sobrepor com 2 Tomadas 2P+T 20 A 250 V.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Deposito Savassi Materiais De Construcão Ltda	24.153.707/0001-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	23501	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
407	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.182,12	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	447978	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
408	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	267,44	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	445114	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
409	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	544,06	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	449316	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
410	30/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.809,94	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
411	30/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	134,82	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
412	30/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	I.O.F	83,89	I.O.F referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançt 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	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	13/02/2024	Transferência para Reserva	209,64	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/02/2024	70.945.209/0001-03
2	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	0,32	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 02/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/02/2024	70.945.209/0001-03
3	25/03/2024	Transferência para Reserva	5.921,52	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024	70.945.209/0001-03
5	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	5,75	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 03/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2024	70.945.209/0001-03
6	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	47,79	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 04/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2024	70.945.209/0001-03
7	03/05/2024	Transferência para Reserva	6.268,66	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/05/2024	70.945.209/0001-03
10	24/05/2024	Transferência para Reserva	5.015,52	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/05/2024	70.945.209/0001-03
11	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	25,65	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 05/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/05/2024	70.945.209/0001-03
13	24/06/2024	Transferência para Reserva	2.674,36	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	24/06/2024	70.945.209/0001-03
14	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	43,06	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 06/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2024	70.945.209/0001-03

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Felipe Vieira Xavier
Presidente
067.186.996-59

Belo Horizonte, 11 de julho de 2024

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: 0326128

Passo 3 - Digite a senha: tVi9QmK1

