

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

3º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

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
3º Relatório Financeiro**

Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste terceiro Período Avaliatório do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade, de acordo com o cronograma de desembolso, a terceira parcela, no valor de R\$ 241.512,62 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos), foi repassado em 25/07/2024.

Durante o trimestre, os rendimentos das aplicações financeiras totalizaram um montante de R\$ 5.082,17. Do valor bruto da apuração de cada mês são deduzidos os impostos incidentes: IRRF, IOF e COFINS sobre aplicações financeiras. O valor líquido é transferido, posteriormente, para Conta Reserva para compor os recursos financeiros do período.

No mês de julho, foi operacionalizado o dissídio sindical aos colaboradores contratados por meio deste instrumento e vinculados ao Sindec. O reajuste salarial foi de 5%, com efeito retroativo a maio, e os valores foram ajustados na provisão trabalhista do mês de julho e setembro respectivamente.

Neste período, destacamos as admissões de Catarina Maruaia Ferreira Campos como Gerente de Projetos em 27/05/2024 e de Pâmela Perdigão como Diretora Adjunta Executiva em 05/07/2024 junto ao projeto 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

3º 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	597.532,61	364.428,66	107.755,76	107.755,76	107.755,76
(E) Total de Entradas de Recursos	270.211,41	883.615,64	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	244.597,21	3.005,49	1.234,94	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.002,26	124.485,57	161.714,53	184.291,71	203.411,78	183.145,06	203.154,70	236.109,44	257.907,84	-	-	-
(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	597.532,61	364.428,66	107.755,76	107.755,76	107.755,76	107.755,76

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	72.105,89
(C) Recursos Comprometidos	56.982,63
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(21.332,75)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	107.755,76

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	45.548,33
Saldo Extrato CI 2	62.207,43
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	107.755,76

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	26.095,53
Rendimentos Fin da Reserva	122,57
Gastos da Reserva	1.006,20
Saldo	25.211,90

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) (0,00)

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	-	-	45.548,33	62.207,43	107.755,76	56.982,63	50.773,13
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	45.548,33	62.207,43	107.755,76	56.982,63	50.773,13

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
3º Relatório Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	254.400,00	108.232,16	42,54%
2	Segurança	120.000,00	309.564,60	257,97%
3	Limpeza	60.000,00	36.925,60	61,54%
4	Receptivo	96.000,00	62.862,54	65,48%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	3.267,66	91.435,01	2798,18%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	84.000,00	605.000,30	720,24%
7	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	874.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de	1.126.000,00	-	-
Total		2.617.667,66	1.214.020,21	46,38%

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	108.232,16
Área Fim	1.105.788,05

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

3º 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	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL			
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	1.630.199,76		
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	1.200.000,00		
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	1.200.000,00		
(E)	Total de Entradas:	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	600.000,00	241.512,62	-	600.000,00	2.830.199,76		
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	39.486,23	39.486,23	39.486,23	347.854,85		
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	26.307,70	26.307,70	26.307,70	231.758,30		
2.1.4	Benefícios	6.879,98	6.879,98	6.879,98	6.879,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	63.209,79		
	Subtotal (Pessoal):	69.540,86	69.540,86	69.540,86	69.540,86	72.931,90	72.931,90	72.931,90	72.931,90	72.931,90	642.822,94		
2.2	Gastos Gerais	207.572,30	217.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	207.572,30	1.878.150,74		
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	280.504,21	280.504,21	280.504,21	2.549.695,55		
Realizado													
1	Entrada de Recursos										Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	1.630.199,76	100,00%	(0,00)
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	3.084,59	3.005,49	1.234,94	35.778,89	-	(35.778,89)
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.200.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.200.000,00
(E)	Total de Entradas:	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	244.597,21	3.005,49	1.234,94	1.665.978,65	58,86%	1.164.221,11
2	Saída de Recursos										Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	15.609,26	20.297,62	20.841,24	20.253,28	15.208,23	19.190,30	32.542,57	32.460,12	32.251,18	208.653,80	59,98%	139.201,05
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	12.411,51	13.512,46	14.586,68	14.057,72	8.919,85	13.749,43	22.939,65	23.309,82	22.244,34	145.731,48	62,88%	86.026,82
2.1.4	Benefícios	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.452,88	6.016,77	5.324,47	6.993,26	7.064,46	7.615,01	51.988,30	82,25%	11.221,49
	Subtotal (Pessoal):	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.763,88	30.144,85	38.264,20	62.475,48	62.834,40	62.110,53	406.373,58	63,22%	236.449,36
2.2	Gastos Gerais	91.440,68	115.606,70	158.032,75	140.367,26	160.007,58	150.187,80	200.424,17	204.842,23	3.406,09	1.224.315,25	65,19%	653.835,49
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	-	285,98	907,45	28.318,99	98,60%	402,88
2.4	Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	5.015,52	2.674,36	3.437,11	2.568,72	1.887,92	320,13	28.303,58	-	(28.303,58)
(S)	Total de Saídas:	123.317,52	179.809,14	206.265,55	191.140,18	192.826,79	191.889,10	265.468,38	269.850,53	66.744,20	1.687.311,40	66,18%	862.384,15

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

3º 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	jul/2024	ago/2024	set/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	556.090,10	597.532,61	364.428,66		
1 Entrada de Recursos											
1.1 Repasses	270.000,00	877.174,52	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	1.630.199,76	97,85%
1.2 Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	3.084,59	3.005,49	1.234,94	35.778,89	2,15%
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	244.597,21	3.005,49	1.234,94	1.665.978,65	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	18.881,98	29.846,03	32.170,52	172.166,58	11,05%
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%
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	202,34	202,34	795,93	0,05%

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
Subtotal Salários :	-	14.847,97	19.768,77	20.724,33	20.606,18	15.683,55	18.910,48	30.048,37	32.372,86	172.962,51	11,10%
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	5.663,39	8.514,42	8.970,32	49.366,57	3,17%
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	209,78	315,39	332,27	1.828,61	0,12%
2.1.3.3 FGTS	-	1.329,84	1.677,55	1.677,53	1.677,54	1.213,36	1.682,12	2.523,11	2.658,22	14.439,27	0,93%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.156,11	-	-	-	-	1.156,11	0,07%
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	-	-	1.065,43	-	6.180,63	0,40%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	81,80	65,44	81,80	81,80	98,16	98,16	654,40	0,04%
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	7.637,09	12.516,51	12.058,97	73.625,59	4,72%
2.1.4 Benefícios											0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	369,70	0,20	-	347,19	184,14	0,09	422,61	0,21	233,31	1.557,45	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	4.261,85	3.406,64	3.330,23	27.281,61	1,75%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	3.594,42	2.610,93	2.610,93	2.016,86	2.016,86	3.180,57	3.574,34	19.604,91	1,26%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	80,82	-	215,53	107,77	107,77	134,71	161,65	168,01	976,26	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
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	309,24	309,24	309,24	2.400,06	0,15%
Subtotal Benefícios:	3.809,71	3.067,76	6.737,69	5.251,22	6.016,86	5.118,34	7.145,27	7.058,31	7.615,13	51.820,29	3,33%
Subtotal Pessoal:	3.809,71	23.964,82	34.136,46	33.605,53	40.507,98	27.020,90	33.692,84	49.623,19	52.046,96	298.408,39	19,15%
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%
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	161,36	161,36	161,36	1.394,38	0,09%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	40,00	324,83	328,00	-	-	507,51	49,44	109,49	1.359,27	0,09%
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	4.173,41	4.173,41	4.173,41	25.941,72	1,66%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total	
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	1.200,00	1.200,00	9.600,00	0,62%	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	320,00	-	289,00	-	609,00	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	89.092,11	81.259,86	100.719,94	101.566,73	657.569,11	42,20%
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	47.286,16	44.459,72	47.294,82	49.018,14	337.648,20	21,67%
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	360,50	414,24	394,08	2.683,55	0,17%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	257,66	443,64	236,78	209,58	154,12	125,38	122,97	1.550,13	0,10%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	-	160,00	83,89	-	-	-	431,88	0,03%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	619,39	4.093,83	134,82	390,49	994,60	857,76	7.546,00	0,48%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Material de Limpeza	-	162,90	765,20	116,13	227,56	1.038,80	1.349,13	4.100,00	(43,80)	7.715,92	0,50%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	401,27	-	90,00	-	90,00	835,52	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	121,90	620,10	-	-	-	-	-	742,00	0,05%
2.2.42	Serviços Gráficos	190,78	8,22	-	-	771,61	29,41	-	2.382,28	87,71	3.470,01	0,22%
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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.44 Material de Escritorio	-	2.444,02	-	-	-	442,30	1.317,93	-	-	4.204,25	0,27%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	105,11	-	77,06	99,40	268,68	965,56	85,60	42,40	1.643,81	0,11%
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	321,68	136,90	22,50	636,46	0,04%
2.2.51 Locação de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veiculos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	133,19	-	-	-	1.960,00	2.093,19	0,13%
2.2.54 Combustível	-	-	-	283,04	-	-	309,50	-	319,50	912,04	0,06%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3.460,37	3.322,19	11.807,88	25.472,89	1,63%
2.2.63 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	-	7.628,08	7.628,08	0,49%
2.2.67 Cenografia	-	-	-	-	-	-	7.552,50	397,50	7.552,50	15.502,50	0,99%
2.2.68 Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.69 Criação e Confeção de Cenário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,19%
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	1,00%
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	89,80	-	89,80	0,01%
2.2.75 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	2.700,00	0,17%
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	0,02%
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.210,99	421,91	-	410,64	6.318,70	766,37	1.057,71	11.186,32	0,72%
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Seguros	-	-	-	-	-	-	-	10.683,49	-	10.683,49	0,69%
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	-	-	-	2.352,00	48,00	-	882,00	18,00	1.574,14	4.874,14	0,31%
2.2.86 Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	749,47	5.085,39	5.834,86	0,37%
2.2.88 Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	124,86	3,86	5.346,12	1.477,76	465,48	7.418,08	0,48%
2.2.89 Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.800,00	1,53%
2.2.90 Sonorização	-	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-	2.750,00	0,18%
Subtotal: Gastos Gerais	192,55	80.640,57	121.656,55	143.231,16	151.619,62	153.449,80	166.024,75	183.631,54	204.953,43	1.205.399,97	77,36%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes											

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
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	0,19%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	-	-	-	-	11.029,47	0,71%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	-	-	-	-	700,57	0,04%
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	0,80%
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%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	285,98	907,45	1.193,43	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	19.670,54	-	7.455,02	-	-	-	285,98	907,45	28.318,99	1,82%
2.4 Transferência para Reserva	-	209,64	5.921,52	-	11.284,18	2.674,36	3.437,11	2.568,72	-	26.095,53	1,67%
(S) Total de Saídas	4.002,26	124.485,57	161.714,53	184.291,71	203.411,78	183.145,06	203.154,70	236.109,44	257.907,84	1.558.222,89	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

3º 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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	1.630.199,76	97,85%
1.2	Rendimentos Fin.	211,41	6.441,12	6.925,29	5.871,69	5.194,42	3.809,94	3.084,59	3.005,49	1.234,94	35.778,89	2,15%
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	1.147.385,93	6.441,12	6.925,29	247.384,31	5.194,42	3.809,94	244.597,21	3.005,49	1.234,94	1.665.978,65	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	20.174,93	15.094,25	19.190,30	32.311,73	32.257,78	32.222,68	207.829,37	12,32%
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%
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	78,35	113,98	-	230,84	202,34	28,50	824,43	0,05%
	Subtotal Salários :	15.609,26	20.297,62	20.841,24	20.253,28	15.208,23	19.190,30	32.542,57	32.460,12	32.251,18	208.653,80	12,37%
2.1.2	Estagiários											

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
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	8.514,42	8.970,32	8.970,32	57.917,01	3,43%
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	315,39	332,27	332,27	2.145,33	0,13%
2.1.3.3 FGTS	1.329,84	1.677,55	1.677,55	1.677,53	1.213,36	1.553,80	2.523,11	2.658,22	2.658,22	16.969,18	1,01%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	742,89	264,52	688,09	1.329,68	1.177,17	1.177,17	7.608,18	0,45%
2.1.3.5 13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	2.376,47	1.375,15	2.201,18	4.253,59	3.765,74	3.765,72	24.867,26	1,47%
2.1.3.6 Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	1.747,45	1.077,54	1.618,56	3.127,72	2.769,00	2.769,00	18.351,61	1,09%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	1.421,18	-	1.316,35	2.543,73	2.251,99	2.251,97	14.048,73	0,83%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,71	139,80	139,76	-	852,02	250,22	1.286,96	221,52	3.169,78	0,19%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	65,44	81,80	81,80	65,44	81,80	81,80	98,16	98,16	654,40	0,04%
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:	12.411,51	13.512,46	14.586,68	14.057,72	8.919,85	13.749,43	22.939,65	23.309,82	22.244,34	145.731,48	8,64%
2.1.4 Benefícios											
2.1.4.1 Vale Transporte	125,60	244,30	-	347,37	184,05	179,28	243,66	-	233,19	1.557,45	0,09%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.225,19	2.724,71	2.576,33	2.180,65	2.849,83	2.726,18	4.261,85	3.406,64	3.330,23	27.281,61	1,62%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	3.594,42	2.610,93	2.610,93	2.016,86	2.016,86	3.180,57	3.574,34	19.604,91	1,16%
2.1.4.4 Seguro de Vida	80,82	107,76	107,77	107,77	107,77	134,71	161,65	168,01	168,01	1.144,27	0,07%
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%

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
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	309,24	309,24	309,24	2.400,06	0,14%
Subtotal Benefícios:	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.452,88	6.016,77	5.324,47	6.993,26	7.064,46	7.615,01	51.988,30	3,08%
Subtotal Pessoal:	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.763,88	30.144,85	38.264,20	62.475,48	62.834,40	62.110,53	406.373,58	24,08%
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%
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	161,36	161,36	161,36	161,36	1.555,74	0,09%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	40,00	324,83	-	364,00	50,19	470,76	54,07	55,42	52,61	1.411,88	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	-	3.170,00	3.170,00	4.173,41	4.173,41	4.173,41	4.173,41	4.173,41	-	27.207,04	1,61%
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%

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	0,64%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	320,00	-	-	289,00	-	-	609,00	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	47.161,00	77.630,00	87.035,00	75.509,19	88.814,19	83.706,27	100.412,11	101.459,19	-	661.726,95	39,22%
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	48.360,00	49.200,00	-	348.300,00	20,64%
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	360,50	414,24	394,08	2.683,55	0,16%
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	125,38	122,97	57,05	1.607,17	0,10%
2.2.36 I.O.F	1,75	186,24	-	-	160,00	83,89	-	-	-	431,88	0,03%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	0,02	75,70	379,39	619,39	4.093,83	134,82	390,49	994,60	857,76	7.546,00	0,45%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	928,10	-	116,13	227,56	1.038,80	1.305,33	4.100,00	-	-	7.715,92	0,46%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	491,27	-	90,00	90,00	-	925,52	0,05%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	742,00	-	-	-	-	-	-	742,00	0,04%
2.2.42 Serviços Gráficos	199,00	-	-	-	801,02	-	2.469,99	-	-	3.470,01	0,21%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	2.444,02	-	-	-	442,30	1.317,93	-	-	-	4.204,25	0,25%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	105,11	-	-	1.026,96	-	268,68	157,46	85,60	-	1.643,81	0,10%

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Taxi	20,90	14,30	101,48	8,04	10,66	321,68	136,90	22,50	-	636,46	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	-	-	2.000,00	-	-	2.133,19	0,13%
2.2.54	Combustível	-	-	283,04	-	-	309,50	-	319,50	-	912,04	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	3.980,45	353,12	4.542,95	2.146,75	12.234,43	538,89	25.472,89	1,51%
2.2.63	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	-	-	7.980,00	-	-	7.980,00	0,47%
2.2.67	Cenografia	-	-	-	-	-	15.900,00	-	-	-	15.900,00	0,94%
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	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	0,18%

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total	
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	0,92%	
2.2.74	Figurino	-	-	-	-	-	-	89,80	-	89,80	0,01%	
2.2.75	Iluminação	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	2.700,00	0,16%	
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	0,02%	
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.632,90	-	1.680,00	547,84	5.586,99	594,25	144,34	11.186,32	0,66%
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.81	Seguros	-	-	-	-	-	3.500,00	7.183,49	-	10.683,49	0,63%	
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	-	-	1.800,00	712,00	-	4.912,00	0,29%	
2.2.86	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.87	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	20,00	-	6.049,47	-	6.069,47	0,36%	
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	128,72	2.297,01	5.009,77	-	7.435,50	0,44%	
2.2.89	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	24.000,00	1,42%	
2.2.90	Sonorização	-	-	2.750,00	-	-	-	-	-	2.750,00	0,16%	
	Subtotal Gastos Gerais:	91.440,68	115.606,70	158.032,75	140.367,26	160.007,58	150.187,80	200.424,17	204.842,23	3.406,09	1.224.315,25	72,56%
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	0,18%	

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	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	-	-	-	-	11.029,47	0,65%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	-	-	-	-	700,57	0,04%
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	0,73%
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%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	285,98	907,45	1.193,43	0,07%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	-	285,98	907,45	28.318,99	1,68%
2.4 Transferência para Reserva	209,64	5.921,52	6.268,66	5.015,52	2.674,36	3.437,11	2.568,72	1.887,92	320,13	28.303,58	1,68%
(S) Total de Saídas	123.107,88	173.887,62	199.996,89	186.124,66	190.152,43	188.451,99	262.899,66	267.962,61	66.424,07	1.687.311,40	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

3º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	12.411,51	19.874,89	26.831,56	33.259,31	28.294,22	35.824,64	51.127,20	61.920,51	
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	8.514,42	8.970,32	8.970,32	57.917,01
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	315,39	332,27	332,27	2.145,33
2.1.3.3 FGTS	1.329,84	1.677,55	1.677,55	1.677,53	1.213,36	1.553,80	2.523,11	2.658,22	2.658,22	16.969,18
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	742,89	742,89	742,89	742,89	264,52	688,09	1.329,68	1.177,17	1.177,17	7.608,18
2.1.3.5 13º Salário	2.376,47	2.376,47	2.376,47	2.376,47	1.375,15	2.201,18	4.253,59	3.765,74	3.765,72	24.867,26
2.1.3.6 Férias	1.747,45	1.455,78	2.039,12	1.747,45	1.077,54	1.618,56	3.127,72	2.769,00	2.769,00	18.351,61
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.421,18	1.183,97	1.658,38	1.421,18		1.316,35	2.543,73	2.251,99	2.251,97	14.048,73
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,80	139,71	139,80	139,76		852,02	250,22	1.286,96	221,52	3.169,78
Total de Entradas	12.411,51	13.447,02	14.504,88	13.975,92	8.854,41	13.667,63	22.857,85	23.211,66	22.146,18	145.077,08
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	5.663,39	8.514,42	8.970,32	49.366,57
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	209,78	315,39	332,27	1.828,61
2.1.3.3 FGTS	-	1.329,84	1.677,55	1.677,53	1.677,54	1.213,36	1.682,12	2.523,11	2.658,22	14.439,27
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	-	-	1.065,43	-	6.180,63
Total de Gastos	-	5.983,65	7.548,20	7.548,18	13.819,50	6.137,21	7.555,29	12.418,35	11.960,81	72.971,19
Provisionamento do Período	12.411,51	19.874,89	26.831,56	33.259,31	28.294,22	35.824,64	51.127,20	61.920,51	72.105,89	

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

3º 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 Telefonía	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.
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
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*.
000.015	Camadeni Comercio De Varejo Ltda	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 285,98	29/08/24	Camadeni Comercio De Varejo Ltda	4153	TPPL	Aquisição de microfone lapela sem fio para ser usado em coberturas e gravações de vídeos do PL.(na caixa vem dois microfones)
000.016	Palacio das Ferramentas e Parafusos LTDA	Outros Materiais Permanentes	R\$ 564,33	06/09/24	Palacio das Ferramentas e Parafusos LTDA	3544224	TPPL	Aquisição de 01 ombrelone para recepção dos visitantes no portão principal do PL.

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
000.017	Palacio das Ferramentas e Parafusos LTDA	Outros Materiais Permanentes	R\$ 343,12	06/09/24	Palacio das Ferramentas e Parafusos LTDA	3544224	TPPL	01 Base Plástica 55L para recepção dos visitantes no portão principal do PL.
Total			28.319,98					

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
3º 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
1	set/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
2	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.460,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/284 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte
3	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	492,00	IR referente a nota fiscal 2024/284 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal
4	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.287,80	PCC referente a nota fiscal 2024/284 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal
5	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.412,00	INSS referente a nota fiscal 2024/284 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Receita Federal
6	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.988,30	ISSQN referente a nota fiscal 2024/33 - Tato Producao Educao E Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
7	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/16 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
8	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	223,65	ISSQN referente a nota fiscal 2024/105 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte
9	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	577,50	INSS referente a nota fiscal 2024/105 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita Federal
10	set/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 09/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A
11	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.926,87	Salário do mês 09/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)
12	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	300,00	Co-participação 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 (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)
13	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	300,00	Co-participação 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 (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)
14	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 08/2024	N/A	Receita Federal
15	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 09/2024	N/A	Receita Federal
16	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.855,70	INSS retido em folha do mês de 09/2024	N/A	Receita Federal
17	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A
18	set/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	Ifractal Desenvolvimento de Software LTDA
19	ago/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/7 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
20	ago/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente a RPA 3432 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
21	ago/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	82,85	IR referente a RPA 3432 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Receita Federal
22	ago/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.078,13	INSS e INSS Patronal referente a RPA 3432 - Sérgio Luiz Cataldo Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Receita Federal
23	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	18,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/38 - Sérgio Arruda Felício	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
24	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente ao RPA 3435 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
25	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,81	IR referente ao RPA 3435 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal
26	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3435 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal
27	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
28	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	217,08	ISSQN referente a nota fiscal 2024/8 - Nos Inovacao E Gestao Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte

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
29	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	17,42	ISSQN referente a nota fiscal 2024/601 - Flag Impressão Digital Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
30	jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	397,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/51 - Fala Comércio de Cenário Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
31	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	19,86	ISSQN referente a nota fiscal 2024/30 - França Locação e Eventos Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
32	ago/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	40,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/17 - Translevar mudanças LTDA	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
33	ago/24	Gastos Gerais	Camareira	351,92	ISSQN referente a nota fiscal 2024/202 - Damasco Comunicacao Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
34	ago/24	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	234,61	ISSQN referente a nota fiscal 2024/201 - Damasco Comunicacao Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte
35	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.887,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2024	N/A	Receita Federal
36	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	320,13	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2024	N/A	Receita Federal
37	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	57,05	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2024	N/A	Receita Federal
38	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	52,61	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de setembro/2024.	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA

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 - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
413	01/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	134,71	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 Bancário	N/A	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
414	01/07/2024	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	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
415	01/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,19	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/186260	04/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
416	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	772,80	Aquisição de materiais de escritório para uso do Termo Palácio da Liberdade	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	374968	11/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
417	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de um profissional para apoio administrativo na equipe APPA/Palácio da Liberdade. Esse apoio se dará no acompanhamento e execução de mapas de custos e abertura de processos no sistema APPA, bem como atividades de apoio ao gerente de projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
418	03/07/2024	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	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
419	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	02/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
420	03/07/2024	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	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
421	03/07/2024	jun/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3303	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
422	03/07/2024	jun/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3304	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
423	03/07/2024	jun/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	2024/5	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
424	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.469,85	Contratação de serviço em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marfisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/11	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
425	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50.760,30	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da 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	2024/22	02/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
426	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.909,44	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	2024/74	02/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
427	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	34.035,24	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	2024/216	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
428	03/07/2024	jul/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	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
429	03/07/2024	jul/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	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
430	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.307,98	Salário do mês 06/2024 , Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
431	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.282,66	Salário do mês 06/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
432	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.097,11	Salário do mês 06/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
433	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.582,61	Salário do mês 06/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
434	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.085,94	Salário do mês 06/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
435	05/07/2024	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	47.729.148/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	13	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
436	05/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.832,54	Contratação de curso de primeiros socorros para a equipe do Educativo do Palácio da Liberdade, no total de 16 (dezesseis) pessoas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rescaldo Serviços e Consultorias LTDA	32.495.240/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/52	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
437	05/07/2024	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	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	27285	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
438	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
439	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
440	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
441	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
442	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
443	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
444	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Rescaldo Serviços e Consultorias LTDA - Processo: 4148	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
445	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
446	05/07/2024	jul/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	05/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
447	08/07/2024	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 Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	000.023.694	28/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
448	08/07/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186872607	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
449	08/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/9 - Marísa do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186873590	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
450	08/07/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186916744	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
451	08/07/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186916825	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
452	08/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente ao RPA 3272 - Sérgio Luiz Cataiko Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186917554	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
453	08/07/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186917988	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
454	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70,35	ISSQN referente a nota fiscal 2024/10 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186918364	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
455	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	0,74	ISSQN referente a nota fiscal 2024/1094 - Futura Express	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224186918950	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
456	09/07/2024	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	Clara Pagamentos - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9719890	02/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
457	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	309,50	Aquisição de 50 litros de gasolina.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1268	04/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
458	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	43,98	Compra de 02 (DOIS) de galões de detergente (5L) - Estornado no dia 30/09/2024	N/A	Clara Pagamentos - Comercial Dahana Limitada	00.070.509/0011-82	Transferência Enviada	Nota Fiscal	380579	05/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
459	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	229,88	Compra de 10 (DEZ) Papel Camurça Verde Musgo Bis C/11, 2 (DOIS) Kits com 10 folhas em EVA 600x400x2mm sortidos para bom funcionamento do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos - Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	249	11/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
460	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	Clara Pagamentos - Plasvale Comércio Eletrônico de Artigos Domésticos LTDA	76.825.454/0001-63	Transferência Enviada	Nota Fiscal	17288	11/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
461	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	789,18	Compra 06 (SEIS) banquetas altas encosto	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos - Madeira Comércio Eletrônico S/A	10.490.181/0001-35	Transferência Enviada	Nota Fiscal	37892	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
462	10/07/2024	jul/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	10/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
463	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	469,87	Vale Refeição para Pâmela Perdigão - Diretora Adjunta Executiva	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	908797	11/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
464	11/07/2024	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	Clara Pagamentos - Kalunga SAtos Ltda	43.283.811/0034-18	Transferência Enviada	Nota Fiscal	371116	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
465	11/07/2024	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	Clara Pagamentos - Hotsgator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	Transferência Enviada	fatura	40892690	16/04/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
466	11/07/2024	abr/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	Clara Pagamentos - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	9457626	02/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
467	15/07/2024	jul/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 Bancário	N/A	15/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
468	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	321,68	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 06/2024	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
469	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	2.922,00	Contratação de serviço de design que inclui criação de identidade visual, peças de sinalização, peças de divulgação web e diagramação de texto para a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Gilfo Hub de Comunicação e Design Ltda	31.608.764/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2024/35	11/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
470	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	90,00	Compra de 05 (CINCO) Galões de água mineral (20L) para atendimento aos visitantes espontâneos do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	000.023.078	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
471	16/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	121,36	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Co-participação 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 Bancário	N/A	16/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
472	16/07/2024	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	22.188.570/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/245	15/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
473	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1.427,42	Impressão de DOIS (02) mapas de 80x100 cm (impresso em lona fina dobrável - "MAPA RMBH"); Confeção de 2 painéis EM FOAM ("Mapa Genérico" cada lâmina tem 60x70cm, ou seja, serão impressas 8 partes, 2 de cada uma) e Confeção de UM (01) banner com suporte para divulgação do projeto 60x80cm ("Banner 60x80"). A confeção 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	04.125.446/0001-01	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/1132	03/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
474	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Futura Express Soluções Digitais LTDA - Processo: 5034	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
475	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	216,35	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 06/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	28/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
476	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	(54,99)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019, referente à Internet do mês de 06/2024.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
477	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	(54,77)	Reembolso efetuado pelo fornecedor Dinalva Andrade Martins referente ao valor do ISSQN não deduzido no momento do pagamento. Processo 4561.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
478	19/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	100,14	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 05/2024 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade. Complementar ref. ao dissídio.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
479	19/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	226,33	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. Complementar ref. ao dissídio.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
480	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	89,33	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 06/2024 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade. Complementar ref. ao dissídio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
481	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	193,66	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 06/2024 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade. Complementar ref. ao dissídio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
482	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.857,52	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 06/2024 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
483	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.243,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 06/2024 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
484	19/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	357,33	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR retido em folha 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 Bancário	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
485	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	209,78	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 06/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
486	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.296,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/182 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
487	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,81	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente ao RPA 3273 - Viniucis Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
488	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3273 - Viniucis Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
489	19/07/2024	mai/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 3272 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
490	19/07/2024	mai/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 3272 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
491	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	481,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2024/182 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
492	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.238,98	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2024/182 - 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	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
493	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	128,32	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 05 e 06/2024 - Compelmentar ref. ao dissídio	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
494	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.553,80	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 06/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
495	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	542,04	Compra de: 04 (QUATRO) Kits 12 Tapete Piso Borracha 20mm Academia Crossfit Placa 50x50 Dupla Face para a realização da oficina "Arquitetos da Liberdade" do "Férias no Palácio".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Liquida Tatames Ltda	44.019.959/0001-44	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	286772	07/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
496	22/07/2024	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 a 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	01.438.784/0048-60	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	452753	15/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
497	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	216,03	Compra de: 05 (CINCO) pacotes de esponjas de limpeza; 01 (UM) Regador de plantas e jardim em plástico vermelho, 5 Litros; 03 (TRÊS) pacotes de Terra Vegetal Terral 15kg; 02 (DOIS) Baldes Para Limpeza Bico Duplo Plástico 10 Litros; 04 (QUATRO) Pázinhas Estreitas Plásticas; 02 (DOIS) Cano CPVC para Água Quente 22mm ou 3/4" 3m; 06 (SEIS) Joelhos 45° PVC Branco Roscável 3/4" 25mm; 02 (DOIS) Tê PVC Branco Roscável 3/4" 25mm; 05 (CINCO) caixinhas de Palitos de Dente (c/ 100 Un); para a realização das oficinas de "Férias no Palácio".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	01.438.784/0021-40	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	59304	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
498	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,24	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	262831	25/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
499	25/07/2024	jul/24	Repasse	Repasse	241.512,62	Repasse referente a parcela de Julho/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	25/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
500	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.305,15	Compra de 06 (SEIS) Refis de sabonete líquido (800ml); 03 (TRÊS) desodorizadores Aerosol; 02 (DOIS) Desinfetantes (5L); 01 (UM) Álcool gel (5L); 05 (CINCO) FARDOS de Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 03 (TRÊS) galões de Sabonete líquido (5L); 05 (CINCO) Fardos de Papel toalha soltos (cada pacote do fardo contendo 1000 folhas); 05 (CINCO) fardos de Papel toalha bobina (6 rolos com 200m); 06 (seis) galões de Desengordurante/ Limpeza Pesada; 05 (CINCO) galões de Detergente Líquido; 05 (CINCO) Panos de Chão (60x80cm); 05 (CINCO) Flanelas para Limpeza (38x58); 01 (UM) Balde (8L); 01 (UMA) Pázinha de Lixo vertical; 02 (DUAS) Vassouras de Pêlos (30cm); 01 (UM) Rodo (40cm); 03 (TRÊS) galões de Água Sanitária (5L) necessários para bom funcionamento e manutenção do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Atacádão Material de Limpeza LTDA	02.954.216/0001-11	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	43811	27/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
501	25/07/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	243,42	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/204616	29/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
502	25/07/2024	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	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	25/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
503	26/07/2024	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	50.063.746/0001-12	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	276	27/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
504	26/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3.893,26	Contratação de serviço de impressão e instalação de sinalizações visuais, textos e banner para a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024. Especificações em anexo.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/467	25/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
505	26/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	7.552,50	Serviço de cenografia que inclui a confecção de 3 painéis/paredes expositivas para a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Fala Comércio de Cenário Ltda	07.900.263/0001-04	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/44	25/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
506	26/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Flag Impressão Digital Ltda - Processo: 5234	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	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
507	26/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Fala Comércio de Cenário Ltda - Processo: 5232	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	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
508	29/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	882,00	Contratação de serviço de montagem e desmontagem do espaço de execução onde será realizada a exposição. O serviço inclui retirada e realocação das obras da exposição da série "Catopês" da artista mineira Yara Tupinambá, no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Arruda Felício	33.339.017/0001-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2024/34	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
509	29/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	900,00	Serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras na montagem e na desmontagem da exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	19	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
510	29/07/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	600,38	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	452666	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
511	29/07/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.191,60	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	456251	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
512	29/07/2024	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	03.922.845/0001-22	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	87990	01/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
513	29/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665 - Processo: 5233	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	29/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
514	30/07/2024	Jul/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	30/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
515	31/07/2024	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)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/05/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
516	31/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	115,06	Reembolso de compra de: 01 (UM) Regador de plantas e jardim em plástico vermelho, 5 Litros e 02 (DOIS) Baldes Para Limpeza Bico Duplo Plástico 10 Litro para a realização das oficinas de "Férias no Palácio".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Pix Enviado	Nota Fiscal	149409	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
517	31/07/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	113,40	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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Cupom Fiscal	415178	17/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
518	31/07/2024	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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Cupom Fiscal	N/A	26/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
519	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Luiza Monteiro Pereira Sander - Processo: 5039	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
520	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Luiza Monteiro Pereira Sander - Processo: 5181	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
521	31/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.084,59	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2024	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	31/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
522	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	390,49	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
523	01/08/2024	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	Clara Pagamentos - Moraes S.H Ltda	11.662.093/0001-36	Transferência Enviada	Nota Fiscal	17273	18/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
524	01/08/2024	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	Clara Pagamentos - Love And Make, Maquiagem E Perfumaria Ltda	36.275.889/0001-67	Transferência Enviada	Nota Fiscal	207	19/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
525	01/08/2024	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	Clara Pagamentos - Lothar comercio de equipamentos e acessórios para abastecimentos e lubrificacao LTDA	27.332.285/0001-14	Transferência Enviada	Nota Fiscal	13691	27/06/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
526	01/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	49,44	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google Cloud - mês de junho/2024.	Área Meio	Clara Pagamentos - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	10018529	02/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
527	01/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	161,65	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 Bancário	N/A	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
528	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	27,80	Reembolso do valor referente à compra de (02) DUAS unidades de fitas silver tape para cobrir os fios que estavam expostos no chão, na exposição de Yara Tupynambá no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	84784	16/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
529	01/08/2024	jul/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	13	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
530	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,13	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: 14.272.167 Helaine Alves de Freitas - Processo: 5534	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
531	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a contribuição confederativa do mês 07/2024	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	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
532	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	586,00	Compra de: 06 (SEIS) rodízios para transportar os tetens de sinalização da recepção e evitar danos na sua estrutura e 16 (DEZESEIS) rodízios para mover os novos armários adquiridos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Universo dos rodízios comercio LTDA	09.554.449/0001-76	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	7599	04/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
533	02/08/2024	jul/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	2024/6	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
534	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	37.890,06	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	2024/248	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
535	02/08/2024	jul/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	12	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
536	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	56.612,64	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	2024/24	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
537	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
538	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.910,37	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	2024/84	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
539	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de um profissional para apoio administrativo na equipe APPA/Palácio da Liberdade. Esse apoio se dará no acompanhamento e execução de mapas de custos e abertura de processos no sistema APPA, bem como atividades de apoio ao gerente de projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Pereira Sander Monteiro	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
540	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	62,58	Impressão de materiais em atendimento às demandas das oficinas de férias oferecidas pelo Programa Educativo do Palácio da Liberdade no mês de julho: - 11 impressões coloridas em a4 (sulfite 200g)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/1330	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
541	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.065,43	Rescisão Complementar de Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Rescisão	N/A	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
542	02/08/2024	jul/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	7	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
543	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
544	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Acadia Serviços LTDA - Processo: 3294	Segurança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
545	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	136,60	Aquisição de 02 (DOIS) rolos de Papel contact transparente 45cmx10m e 02 (DOIS) Kits de tinta para carimbo (com 3 unidades cada).	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	119481	15/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
546	05/08/2024	jul/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	27537	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
547	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
548	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	171,20	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
549	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.258,24	Salário do mês 07/2024 , Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
550	06/08/2024	jul/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3385	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
551	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.443,61	Salário do mês 07/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
552	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.270,92	Salário do mês 07/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
553	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.651,33	Salário do mês 07/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
554	06/08/2024	jul/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	2024/14	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
555	06/08/2024	jul/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3384	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
556	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.582,92	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	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/6	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
557	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.977,66	Salário do mês 07/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
558	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	8.501,42	Salário do mês 07/2024, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
559	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
560	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marisia 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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
561	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
562	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Nos Inovacao E Gestao Ltda - Processo: 4733	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
563	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
564	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
565	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
566	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
567	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
568	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
569	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,36	Compra de: 03 (TRÊS) pacotes de Chaveiros C/25 + 25 Etiquetas Cores Sortidas, Multicor, pacote de 25 01 (UMA) corrente sem fim zincado n7 multuso/uso geral 20 metros.	Receptivo	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	92.587/274.948	09/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
570	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.045,75	Compra de: 02 (Dois) cavaletes de madeira para serem usados como suporte para mesas, 10 (DEZ) cadeiras de plástico pretas para os educadores e o administrativo trabalharem (In loco), 04 (QUATRO) Lixeiras Redonda de metal aramado (10,5L - Preta), 03 (TRÊS) pacotes de feltro sintético para colocar nos pés dos móveis.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Leroy Merlín Companhia Brasileira De Bricolagem	01.438.784/0001-05	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	363946	08/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
571	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,00	Compra de 01 (UMA) Peça de cortiça com 5mm de espessura . Com o intuito de ampliar e aprimorar as atividades do Programa Educativo, é essencial readequação da nova sala, que servirá tanto como espaço de trabalho para os educadores quanto para o setor administrativo.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	JC Decor plásticos e tecidos Ltda	22.426.996/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	77.802	17/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
572	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	289,00	Manutenção do microondas patrimoniado pela Appa: Micro-Ondas Electrolux Com Painel Integrado 31L (M4 1T) 127V.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rei do Microondas LTDA	37.984.434/0001-83	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	651	07/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
573	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/5 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214064387	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
574	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,15	ISSQN referente a nota fiscal 2024/11 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214064891	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
575	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente ao RPA 3303 - Sérgio Luiz Cataido Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214065278	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
576	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente ao RPA 3304 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214065430	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
577	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.699,70	ISSQN referente a nota fiscal 2024/22 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214065510	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
578	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	202,36	ISSQN referente a nota fiscal 2024/74 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214065782	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
579	08/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	ISSQN referente a nota fiscal 2024/186260 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214065863	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
580	08/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57,46	ISSQN referente a nota fiscal 2024/52 - Rescaldo Serviços e Consultorias LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066169	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
581	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.172,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/216- Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066240	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
582	08/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	44,15	ISSQN referente a nota fiscal 2024/1132 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066401	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
583	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	78,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/35 - Glifo Hub de Comunicação e Design Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066592	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
584	08/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	54,77	ISSQN referente a nota fiscal 2024/245 - Dinalva Andrade Martins	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066673	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
585	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	397,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/44 - Fala Comércio de Cenário Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214066916	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
586	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	156,74	ISSQN referente a nota fiscal 2024/467 - 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	224214068021	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
587	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	18,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/34 - Sérgio Arruda Felício	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214068374	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
588	08/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 2024204616 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224214068536	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
589	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Rei do Microondas LTDA - Processo: 5406	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
590	09/08/2024	jul/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	09/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
591	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Troca da borracha da porta do Freezer 04 (quatro) portas Ormifrio do Palácio da Liberdade, para garantir a vedação adequada do mesmo.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Gustavo Cristian De Jesus Oliveira 70134711602	47.246.410/0001-80	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	102	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
592	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Gustavo Cristian De Jesus Oliveira 70134711602 - Processo: 5165	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
593	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	796,14	Impressão de cards identificadores para visitação interna; Impressão colorida (frente e verso) em papel cartão plastificado com furo superior. Tamanho 90x70mm, bordas arredondadas. Quantidade: 250	Receptivo	Planet Card Soluções em Identificação EIRELI	17.140.792/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	515	09/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
594	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Planet Card Soluções em Identificação EIRELI - Processo: 5498	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	12/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
595	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,58	Aquisição de 01 (UM) puçá par, para manutenção corretiva e preventiva do espaço, adequando o mesmo para melhor receber os visitantes, retirada de peixes (36cm de diâmetro, em alumínio).(DEVOLUÇÃO DA COMPRA DIA 04/09)	Limpeza	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de boleto	Boleto	N/A	13/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
596	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Figurino	89,80	Aquisição de 2 metros de tecido azul - veludo/lycra para produção de figurino que será utilizado no espetáculo Noites Lírico realizado no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	V M Confeccoes Ltda	71.173.744/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	5051	13/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
597	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	138,00	Aquisição de material de maquiagem para a Ópera Devoção, conforme as seguintes especificações: 10 caixas com 100 unidades de grampo preto n7, para o espetáculo Noites Lírico que será apresentada no espetáculo Noites Lírico nos dias 29 e 30 de agosto de 2024 no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Casa do Cabeleireiro Ltda	17.285.222/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	1276	13/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
598	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	(54,99)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019, referente à Internet do mês de 07/2024.	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	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
599	14/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	297,98	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Co-participação 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 Bancário	N/A	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
600	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.180,57	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 Bancário	N/A	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
601	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	136,90	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 07/2024	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
602	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	216,35	Internet para o educativo do Palácio da Liberdade - referente ao mês 07/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	27/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
603	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	445,25	Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas de férias oferecidas pelo Programa Educativo do Palácio da Liberdade no mês de julho, do dia 20 ao dia 28/07.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	2024 Livraria Papelaria E Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	372	19/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
604	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	445,40	Aquisição de 1 lata Tinta branca neve (18l), 1 lata (5L) de massa corrida, 6 lixas d'água (gramatura 180 a 220), 2 Trinchas Especias (355 - com cerdas brancas, 100% naturais, extra-macias) e 1 Rolo de lá pelos curtos para subsidiar estruturalmente a exposição da série "Catopês" da artista mineira Yara Tupinambá, no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	NL Tintas e Ferragens Ltda	14.072.798/0028-01	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	3055	15/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
605	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,36	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: Casa do Cabeleireiro Ltda - Processo: 5738	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	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
606	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.855,70	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 07/2024 - 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
607	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.514,42	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 07/2024 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
608	20/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	589,17	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 06/2024.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
609	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	PIS	315,39	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 07/2024.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
610	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.778,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/216 - 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
611	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	508,20	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/74 - Unicusu 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
612	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,81	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente ao RPA 3304 - Vínicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
613	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 3304 - Vínicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
614	20/08/2024	jun/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 3303 - 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
615	20/08/2024	jun/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 3303 - Sérgio Luiz Catado 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
616	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	434,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2024/216 - 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
617	20/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.019,96	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2024/216 - 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	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
618	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	2.523,11	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 07/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
619	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.100,00	Compra de materiais de limpeza para uso no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Arte Group LTDA	03.922.845/0001-22	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	88455	23/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
620	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,00	Aquisição de 02 (DUAS) Folhas (filtro) de gelatina para refletores na cor lilás, para iluminação externa do Palácio da Liberdade.	Limpeza	R2 Comercio Varejista De Iluminacao e Servicos Ltda	24.778.353/0001-85	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	5836	19/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
621	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	85,60	Reembolso de compra de: 04 (QUATRO) pазinhas de jardinagem e 02 (DOIS) conectores de cano 3/4 para as oficinas do Férias no Palácio.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Transferência Enviada	Nota Fiscal	24078	26/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
622	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	125,38	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	23/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
623	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros	1.000,00	Contratação de serviço de seguro permanência - durante o período expositivo, montagem e desmontagem - para as obras que integram a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 17 de julho e 11 de agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	YLM Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Pagamento de boleto	Apólice	71.93.2024.0002578	24/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
624	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros	2.500,00	Contratação de serviço de seguro permanência - durante o período expositivo, montagem e desmontagem - para as obras que integram a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 17 de julho e 11 de agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	YLM Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Pagamento de boleto	Apólice	71.93.2024.0002577	24/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
625	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros	7.183,49	Contratação de seguro contra acidente para visitantes do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	07.021.544/0001-89	Pagamento de boleto	Apólice	1005100074727	13/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
626	26/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(78,18)	Reembolso a conta do projeto de juros e multa da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
627	26/08/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.568,72	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
628	26/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	655,68	INSS referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
629	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	591,47	Aquisição de material de maquiagem para o CLMG conforme as seguintes especificações: 15 Agua Micelar, 6 Bases cremosa média/escuro , 30 Cílios postiços, 4 Sombra líquida, 1 Glitter em gel, 4 Gloss. transparente, 1 Batom azul e 1 Cola para cílios.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	24.403.812 Ana Luiza Franca Gusmao	24.403.812/0001-46	Pix Enviado	Nota Fiscal	10	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
630	28/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(13,80)	Reembolso a conta do projeto de juros e multa da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
631	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Aquisição de 01 (UM) puçá para retirada de peixes (36cm de diâmetro, em alumínio), para manutenção corretiva e preventiva do espaço, adequando o mesmo para melhor receber os visitantes.	Limpeza	BH Pesca LTDA	09.551.928/0001-39	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	738	27/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
632	28/08/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	243,75	ISSQN referente a nota fiscal 2024/59 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224229507433	28/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
633	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,24	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	345513	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
634	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.116,28	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	349551	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
635	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.290,36	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	404591	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
636	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: BH Pesca LTDA - Processo: 5713	Limpeza	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
637	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,85	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: 24.403.812 Ana Luiza Franca Gusmao - Processo: 5893	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	28/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
638	29/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.586,14	Adesivagem do totem de sinalização e programação e impressão da programação mensal referente ao mês de julho de 2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/567	29/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
639	29/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	769,04	Readesivagem do totem (de 100x40cm - alturaxlargura) com as novas instruções de visitação do PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/566	29/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
640	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	285,98	Aquisição 01 (UM) microfone lapela sem fio para ser usado em coberturas e gravações de vídeos do PL.	N/A	Camadeni Comercio De Varejo Ltda	50.741.393/0001-62	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	4153	22/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
641	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo: 5286	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
642	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo: 4803	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
643	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	98,16	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	30/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
644	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	496,50	Aquisição material para manutenção do PL: 36 - Parafusos franceses de 8cm 95 - bocais de porcelana soquete 127w para manutenção corretiva e preventiva do espaço, adequando o mesmo para melhor receber os visitantes.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Deposito Savassi Materiais De Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	24411	21/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
645	31/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.005,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2024	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	31/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
646	31/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	994,60	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
647	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	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 Bancário	N/A	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
648	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	164,85	Aquisição de 15 unidades de Toalhas Umedecidas Primeiros 100 Dias - Sem Perfume para o CLMG.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	DrogaMaxi Drograria Eireli	17.588.146/0001-00	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	231961	26/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
649	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.582,92	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	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/8	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
650	03/09/2024	ago/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3435	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
651	03/09/2024	ago/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	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3432	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
652	03/09/2024	ago/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	14	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
653	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53322929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	13	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
654	03/09/2024	ago/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	13	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
655	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.147,92	Contratação de um profissional para apoio administrativo na equipe APPA/Palácio da Liberdade. Esse apoio se dará no acompanhamento e execução de mapas de custos e abertura de processos no sistema APPA, bem como atividades de apoio ao gerente de projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	53299648Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
656	03/09/2024	ago/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	8	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
657	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(58,58)	Reembolso feito pelo Fornecedor Magazine Luiza S.A filial, devido o item de compra 01 (UM) puçá par, não ter no estoque da empresa.	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
658	04/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	432,58	Contratação de serviço de impressão e instalação de sinalizações visuais, textos e banner para a exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinambá, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024. Especificações em anexo.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Flag Impressão Digital Ltda	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/601	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
659	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	38.548,20	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	2024/284	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
660	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.448,85	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: terra, 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	2024/105	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
661	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	57.011,70	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tato Produção Educação E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/33	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
662	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	692,14	Contratação de 04 carregadores com 2 diárias para montagem e desmontagem do espetáculo Noites Lírico no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	França Locação e Eventos Ltda	49.363.148/0001-80	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/30	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
663	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,39	Aquisição de materiais para uso do brigadista: 05 (CINCO) Caixas de luvas descartáveis tamanhos G, 01 (UMA) Caixa de Compressa de Gaze Hidrófila Estêril 11 Fios 7,5 x 7,5cm (100 unidades de pacotes), 01 (UM) rolo de Fita microporosa para peles sensíveis e 01 (UM) rolo de Espardrapo impermeável.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4441	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
664	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Flag Impressão Digital Ltda - Processo: 5234	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	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
665	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Acadia Serviços LTDA - Processo: 3294	Segurança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
666	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda - Processo: 3194	Limpeza	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
667	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tato Produção Educação E Cultura Ltda - Processo: 3383	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
668	05/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente a contribuição confederativa do mês 08/2024	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	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
669	05/09/2024	ago/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	27749	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
670	05/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	7.552,50	Serviço de cenografia que inclui a confecção de 3 painéis/paredes expositivas para a exposição "A valorização e o resgate da nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Fala Comércio de Cenário Ltda	07.900.263/0001-04	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/51	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
671	05/09/2024	ago/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	2024/16	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
672	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
673	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Fala Comércio de Cenário Ltda - Processo: 5232	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	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
674	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
675	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	171,20	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
676	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.041,07	Salário do mês 08/2024, Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
677	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.286,03	Salário do mês 08/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
678	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.668,39	Salário do mês 08/2024, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
679	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.188,11	Salário do mês 08/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
680	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.680,44	Salário do mês 08/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
681	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.097,93	Salário do mês 08/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
682	06/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	907,45	Aquisição de ombrelone para melhora da condição de trabalho dos controladores de público responsáveis pela recepção dos visitantes no portão principal do PL: Ombrelone Suspensão 3 Metros Aço Com Base Plástica 55L	N/A	Palacio das Ferramentas e Parafusos LTDA	68.422.419/0001-75	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	3544224	11/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
683	06/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	450,00	Serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras na montagem e na desmontagem da exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", por Yara Tupinamba, que acontecerá no Palácio da Liberdade entre 10 de Julho e 11 de Agosto 2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	21	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
684	06/09/2024	ago/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	2024/7	05/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
685	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
686	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
687	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
688	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
689	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
690	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
691	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Hudson Diniz Pereira Marques 01565669665 - Processo:5233	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
692	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	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	06/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
693	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.359,15	Aquisição de materiais diversos para manutenção corretiva e preventiva do espaço, adequando o mesmo para melhor receber os visitantes.	Receptivo	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	01.438.784/0021-40	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	351468	10/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
694	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.960,00	Contratação de caminhão/caminhonete para serviço de transporte de cenários, adereços cênicos, figurinos de acordo com as necessidades do projeto para o espetáculo Noites Lírico no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Translevar mudanças LTDA	04.826.601/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/17	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
695	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	200,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/6 - Anderson Felipe Gonçalves LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987268	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
696	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.187,36	ISSQN referente a nota fiscal 2024/24 - Mylene Youssef A Vieira - Producoes E Eventos	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987349	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
697	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	201,43	ISSQN referente a nota fiscal 2024/84 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987420	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
698	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	1,94	ISSQN referente a nota fiscal 2024/1330 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987500	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
699	09/09/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	217,08	ISSQN referente a nota fiscal 2024/6 - Nos Inovacao E Gestao Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987691	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
700	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/14 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987772	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
701	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.418,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/248 - Acadia Serviços LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240987853	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
702	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente a RPA 3385 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240988078	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
703	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	23,86	ISSQN referente a nota fiscal 2024/515 - Planet Card Soluções em Identificação EIRELI	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240988159	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
704	09/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 2024233845 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240988310	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
705	09/09/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	30,96	ISSQN referente a nota fiscal 2024/566 - Flag Impressão Digital Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240988400	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
706	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	63,85	ISSQN referente a nota fiscal 2024/567 - Flag Impressão Digital Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224240988582	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
707	09/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente a RPA 3384 - 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	224240988906	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
708	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Translevar mudanças LTDA - Processo: 5734	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	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
709	10/09/2024	ago/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	10/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
710	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	90,00	Compra de 5 galões de água mineral para o fornecimento de água no PL	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	23591	27/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
711	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Iluminação	2.700,00	Locação de equipamento de iluminação para o evento Noites Líricas que será realizado no Palácio da Liberdade sendo: 3 Torres de 3m 8 pariel, 1 mesa controladora, 2 Técnicos, Transporte, cabos e todos os tipos de acessórios para uso do material.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	15.013.397 Gustavo Rosental Silva	15.013.397/0001-23	Transferência Enviada	Nota Fiscal	20	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
712	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Camareira	7.628,08	Contratação de equipe com 14 profissionais sendo 7 camareiras, para preparação e vestimenta e 7 caracterizadores para preparação artística dos solistas e coralistas que irão se apresentar no Concerto do Noites Líricas.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Damascio Comunicacao Ltda	30.688.005/0001-10	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/202	10/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
713	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	5.085,39	Contratação de equipe com 14 profissionais sendo 7 camareiras, para preparação e vestimenta e 7 caracterizadores para preparação artística dos solistas e coralistas que irão se apresentar no Concerto do Noites Líricas.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Damascio Comunicacao Ltda	30.688.005/0001-10	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/201	09/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
714	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Damascio Comunicacao Ltda - Processo: 5681	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	11/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
715	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Damascio Comunicacao Ltda - Processo: 5681	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	11/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
716	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxi	22,50	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 08/2024	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	12/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
717	13/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	481,73	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Co-participação 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 Bancário	N/A	13/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
718	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.574,34	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 Bancário	N/A	13/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
719	16/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	(130,88)	Reembolso referente a devolução de materias em falta no estoque da compra feita de materiais para as oficinas de férias oferecidas pelo Programa Educativo do Palácio da Liberdade. Fornecedor: Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem - Processo 5456	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	16/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
720	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	161,36	Reembolso indevido de erro operacional a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Internet do mês de Agosto.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	16/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
721	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	216,35	Internet para o educativo do Palacio da Liberdade - referente ao mês 08/2024	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Pagamento Conta Telefone	Fatura	N/A	28/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
722	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	(161,36)	Reembolso realizado pela conta 16121-7 - CG 05/2019 de pagamento indevido de erro operacional , referente a Internet do mês de Agosto.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	18/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
723	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	(54,99)	Reembolso realizado pela conta 17824-1 Plano Anual, devido ao erro operacional de pagamento indevido na conta referente a internet do mês de Agosto do CG/2019.	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	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
724	18/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	882,00	Contratação de serviço de montagem e desmontagem do espaço de execução onde será realizada a exposição. O serviço inclui retrada e realocação das obras da exposição da série "Catopês" da artista mineira Yara Tupinambá, no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Sérgio Arruda Felício	33.339.017/0001-27	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2024/38	17/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
725	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Criação e Confeção de Figurino	3.000,00	Contratação de costureira para realizar ajustes nos figurinos do espetáculo Noites Lírico no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	54.988.788 Eva da Silva	54.988.788/0001-15	Transferência Enviada	Nota Fiscal	3	13/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
726	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	483,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2024/248 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
727	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.248,74	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2024/248 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
728	20/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	2.658,22	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 08/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
729	20/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.855,70	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 08/2024 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
730	20/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.970,32	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 08/2024 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
731	20/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.871,12	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 07/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
732	20/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	332,27	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 08/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
733	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	508,20	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/84 - Unicussto 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
734	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.319,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/248 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
735	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,81	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de IR referente a RPA 3385 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
736	20/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente a RPA 3385 - Vinicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
737	20/09/2024	jul/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 a RPA 3384 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
738	20/09/2024	jul/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 a RPA 3384 - 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	20/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
739	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,50	Reembolso referente à compra emergencial de "Haste para registro + Porca para registro gaveta, Plug de Rosca 1/2 e Vedante nitrilica 15mm", para registro gaveta, Plug de Rosca 1/2 e Vedante nitrilica 15mm" foi essencial para um reparo emergencial no sistema hidráulico do banheiro utilizado pelos secretários em visitas ou despachos feitos no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Anderson Filipe Gonçalves Moreira	111.095.206-62	Pix Enviado	Nota Fiscal	82089	17/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
740	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	144,34	Compra de (UMA) 01 unidade de "kit ferramentas em caixa" para uso do Programa Educativo.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	01.438.784/0001-05	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	1374342	24/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
741	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,48	Tarifa Bancária referente a PIX enviado de pagamento fornecedor: Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem - Processo: 6212	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	01/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
742	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	571,12	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	278044	01/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
743	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,24	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	286849	01/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
744	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.759,11	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	284754	01/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
745	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	122,97	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	25/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
746	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	233,19	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	2024/269777	26/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
747	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.633,42	Aquisição de materiais para solucionar a escassez de água durante a visita no PL: 01 uni - Caixa de água 1500 litros poliretano 01 uni - Bola de Caixa d'água ½ 10 uni - Telhas de amianto 02 uni - Flanges de 50 mm	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	01.438.784/0021-40	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	N/A	27/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
748	30/09/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	(43,80)	Devolução de valor estornado no cartão de credito Clara referente a compra de 02 (DOIS) de galões de detergente (5L) - Fornecedor: Comercial Dahana Limitada	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	30/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
749	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	55,42	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de agosto/2024.	Área Meio	Clara Pagamentos -Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	10673134	02/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
750	30/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	42,40	Compra de: 05 (CINCO) pacotes de esponjas de limpeza e 05 (CINCO) caixinhas de Pálitos de Dentes (c/ 100 Un); para a realização das oficinas de "Férias no Palácio".	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos -Comercial Dahana Limitada	00.070.509/0011-82	Transferência Enviada	Nota Fiscal	246728	24/07/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
751	30/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,07	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de julho/2024.	Área Meio	Clara Pagamentos - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	10367804	02/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
752	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	319,50	Aquisição de 50 litros de gasolina para a manutenção dos equipamento de jardinagem utilizados na conservação do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos -Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1404	08/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
753	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	39,00	Aquisição de 05 (CINCO) kits de agulhas de croché (com 10 unidades cada) e 05 (CINCO) pacotes de espetos de bambu (com 50 unidades cada).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos -Artesanatos Bibelo Ltda	31.095.761/0001-06	Transferência Enviada	Nota Fiscal	28307	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
754	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	390,40	Aquisição de 01 (UMA) agulha de trico de plástico, 05 (CINCO) kits de agulhas, 10 (DEZ) kits de argolas de chaveiro, 05 (CINCO) unidades de Cordao Rabo De Rato C/100m, 03 (TRÊS) novelas de Linha tricolor, 09 (NOVE) novelas de barbante barroco coloridos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Clara Pagamentos -Ponto do Artesao Ltda	22.180.897/0001-15	Transferência Enviada	Nota Fiscal	3601	14/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
755	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	98,16	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	30/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
756	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,00	Compra de: 02 (DOIS) Display Expositor A4 21x30cm Em L (Cristal Acrílico Balcão) 02 (DUAS) Caixas Acrílico C/ Tampa Multuso Empilhavel Organizadora (6.5 cm x Altura: 8.5 cm) 02 (DOIS) Organizadores Diamond 25 x 10 x 13cm Cristal	Receptivo	Gatseh - industria e comercio de equipamentos LTDA	11.005.178/0001-41	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	8489	12/08/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
757	30/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.234,94	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2024	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	30/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
758	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	857,76	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/09/2024	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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	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
4	25/03/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/03/2024	00.000.000/0001-91
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
8	03/05/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	03/05/2024	00.000.000/0001-91
9	06/05/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	03/05/2024	00.000.000/0001-91
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
12	05/06/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/06/2024	00.000.000/0001-91
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
15	05/07/2024	Gastos da Reserva	167,00	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/07/2024	00.000.000/0001-91
16	31/07/2024	Transferência para Reserva	3.437,11	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2024	70.945.209/0001-03
17	05/08/2024	Gastos da Reserva	171,20	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/08/2024	00.000.000/0001-91
18	26/08/2024	Transferência para Reserva	2.568,72	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2023	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	70.945.209/0001-03

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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, 09 de outubro 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: 0355174

Passo 3 - Digite a senha: 9b0CWm5r

