

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

4º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2024

a

31/12/2024

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
4º Relatório Financeiro**

Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste quarto Período Avaliatório do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade, de acordo com o cronograma de desembolso, o valor de R\$ 186.689,20 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), referente à quarta parcela da parceria, foi repassado em 05/11/2024.

Durante o trimestre, os rendimentos das aplicações financeiras totalizaram um montante de R\$ 2.735,41. Do valor bruto da apuração de cada mês são deduzidos os impostos incidentes: IRRF, IOF e COFINS sobre aplicações financeiras. Após as deduções fiscais, o valor líquido é transferido para a Conta Reserva vinculada ao Termo de Parceria. Até o momento, o saldo final dessa conta é de R\$ 28.429,55.

Neste período de avaliação, destacamos que o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura teve a homologação de execução realizada pelo Ministério da Cultura, portanto, o saldo mantido na conta captação deste projeto foi transferido para a conta movimentação.

O projeto compõe a meta de captação no TP 053/2023 - Palácio da Liberdade, teve captação de R\$ 1.500.000,00 e no período em que ficou aguardando a homologação pelo ministério manteve-se aplicado apurando um rendimento líquido total de R\$ 294.528,88, dessa forma, a transferência que se deu em 01/11/2024 foi total de R\$ 1.794.528,88. O projeto tem como principais objetivos ações de manutenção, formação e ampliação do acesso do público no âmbito do Palácio da Liberdade, em articulação com o Circuito Liberdade.

A conta 47922-5, referente à Área Meio - Projetos PL e está lançada e vinculada do diário conforme orientação técnica e demonstra a aplicação dos recursos recebidos pela OS no projeto nas ações de escopo do Termo de Parceria.

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

4º 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	1.714.675,62	1.652.504,62
(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	1.806.003,94	192.983,60	10.277,99
(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	199.084,08	255.154,60	234.339,69
(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	1.714.675,62	1.652.504,62	1.428.442,92

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	70.470,11
(C) Recursos Comprometidos	240.369,43
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.117.603,38
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.428.442,92

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	1.346.779,80
Saldo Extrato CI 2	81.663,12
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.428.442,92

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	29.166,72
Rendimentos Fin da Reserva	923,75
Gastos da Reserva	1.691,00
Saldo	28.399,47

(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	-	-	2.469,30	81.663,12	84.132,42	45.493,41	38.639,01
17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	-	-	1.332.363,39	-	1.332.363,39	173.055,81	1.159.307,58
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	-	-	11.947,11	-	11.947,11	21.820,21	(9.873,10)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	1.346.779,80	81.663,12	1.428.442,92	240.369,43	1.188.073,49

Termo de Parceria nº. 53/2023 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
4º 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	116.557,95	45,82%
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	61.662,54	64,23%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	3.267,66	95.924,52	2935,58%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	84.000,00	605.598,88	720,95%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	874.000,00	117.513,94	13,45%
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	1.126.000,00	574.404,54	51,01%
Total		2.617.667,66	1.918.152,57	73,28%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	291.920,56
Área Fim	50,52%	298.081,91

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	408.478,51
Área Fim	2.099.676,53

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

4º 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	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL	
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	186.689,20	-	-	1.816.888,96
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	800.000,00	2.000.000,00	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	800.000,00	2.000.000,00	
(E) Total de Entradas:	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	600.000,00	241.512,62	-	600.000,00	186.689,20	-	800.000,00	3.816.888,96	
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	39.486,23	39.486,23	466.313,53	
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	26.307,70	30.256,32	314.630,01	
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	7.137,98	7.137,98	84.623,72	
	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	72.931,90	76.880,52	865.567,27	
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	207.572,30	324.372,30	2.617.667,66	
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	280.504,21	280.504,21	401.252,83	3.511.956,79	
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	186.689,20	-	1.816.888,96	
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	627,49	1.136,15	971,77	
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	101.872,78	5.158,25	9.306,22	116.337,25	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	203.503,67	-	-	203.503,67	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.376,45	5.158,25	9.306,22	1.819.840,92	
(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	1.806.003,94	192.983,60	10.277,99	3.675.244,18	
2	Saída de Recursos													
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	32.717,21	32.597,93	31.340,96	32.394,93	31.769,14	
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	21.164,47	22.244,36	22.244,42	
2.1.4	Benefícios	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.219,69	6.066,00	5.329,24	6.929,03	7.308,00	7.615,01	6.909,84	7.519,82	7.436,98	
	Subtotal (Pessoal):	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.530,69	30.194,08	38.268,97	62.411,25	63.335,03	62.457,28	59.415,27	62.169,11	61.450,54	
2.2	Gastos Gerais	91.440,68	115.606,70	158.032,75	140.367,26	160.007,58	150.203,61	200.424,16	204.842,25	(6.369,50)	153.375,82	202.557,81	165.749,04	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	-	285,98	907,45	-	-	-	
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	431,57	461,65	828,57	
(S) Total de Saídas:	123.317,52	179.809,14	206.265,55	190.906,99	192.876,02	191.909,68	265.404,14	270.351,18	57.315,36	213.222,66	265.178,57	228.028,15	2.384.584,99	

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	0,00
1.2	-	(38.514,30)
1.3.1	75,00%	500.000,00
1.3.2	-	(116.337,25)
1.3.3	-	(203.503,67)
Subtotal Receitas:	90,99%	180.159,08
(E) Total de Entradas:	96,29%	141.644,78
2.1.1	65,36%	161.550,86
2.1.2	-	-
2.1.3	67,19%	103.245,28
2.1.4	87,27%	10.768,66
Subtotal (Pessoal):	68,16%	275.564,80
2.2	66,33%	881.429,50
2.3	98,60%	402,88
2.4	-	(30.025,37)
(S) Total de Saídas:	67,90%	1.127.371,80

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

4º 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	out/2024	nov/2024	dez/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	107.755,76	1.714.675,62	1.652.504,62			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	270.000,00	877.174,52	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	-	186.689,20	-	1.816.888,96	49,44%	
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	627,49	1.136,15	971,77	38.514,30	1,05%	
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	40,81%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	101.872,78	5.158,25	9.306,22	116.337,25	3,17%	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	203.503,67	-	-	203.503,67	5,54%	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.376,45	5.158,25	9.306,22	1.819.840,92	49,52%	
(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	1.806.003,94	192.983,60	10.277,99	3.675.244,18	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	26.483,96	37.130,76	32.269,17	268.050,47	11,93%
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	202,34	202,34	202,34	1.402,95	0,06%
	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	26.686,30	37.333,10	32.471,51	269.453,42	11,99%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	-	18.020,66	8.970,32	76.357,55	3,40%
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	209,78	315,39	332,27	-	667,51	332,27	2.828,39	0,13%
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	-	5.316,44	2.658,22	22.413,93	1,00%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.156,11	-	-	-	-	-	-	-	1.156,11	0,05%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.284,97	18.744,16	31.029,13	1,38%
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	0,28%
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	-	196,32	98,16	948,88	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	-	36.485,90	30.803,13	140.914,62	6,27%
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	174,53	161,99	42,15	1.936,12	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	3.328,76	3.406,64	3.406,64	37.423,65	1,67%
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	2.929,33	3.473,95	3.510,60	29.518,79	1,31%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	80,82	-	215,53	107,77	107,77	134,71	161,65	168,01	168,01	168,01	336,02	1.648,30	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%
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	309,24	309,24	309,66	3.328,20	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	6.909,87	7.519,83	7.605,07	73.855,06	3,29%
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	33.596,17	81.338,83	70.879,71	484.223,10	21,55%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.9	Internet	-	161,36	161,36	209,87	216,35	161,36	161,36	161,36	-	-	-	1.394,38	0,06%	
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	0,06%	
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	104,34	1.161,00	-	27.207,06	1,21%	
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	9.600,00	0,43%	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	320,00	-	289,00	-	-	-	-	609,00	0,03%	
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	2.619,53	1.538,31	661.726,95	29,45%	
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	2.460,00	8.191,80	348.300,00	15,50%	
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	171,20	195,80	3.246,35	0,14%	
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	-	33,73	53,40	1.637,26	0,07%
2.2.36	I.O.F	1,75	186,24	-	-	160,00	83,89	-	-	-	103,70	-	535,58	0,02%	

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	162,19	517,40	95,21	8.320,80	0,37%
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)	(0,18)	-	-	7.715,74	0,34%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	401,27	-	90,00	-	90,00	90,00	-	-	925,52	0,04%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	121,90	620,10	-	-	-	-	-	147,91	-	-	889,91	0,04%
2.2.42 Serviços Gráficos	190,78	8,22	-	-	771,61	29,41	-	2.382,28	87,71	-	-	-	3.470,01	0,15%
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	0,19%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	105,11	-	77,06	99,40	268,68	965,56	85,60	42,40	15,99	-	-	1.659,80	0,07%
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	0,03%
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	-	-	-	1.960,00	40,00	-	-	2.133,19	0,09%
2.2.54 Combustível	-	-	-	283,04	-	-	309,50	-	319,50	-	-	-	912,04	0,04%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	419,42	852,80	3.365,38	1.343,23	901,62	3.460,37	3.322,19	11.807,88	153.445,48	159.431,02	162.653,92	501.003,31	22,30%
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	351,92	-	-	7.980,00	0,36%
2.2.67 Cenografia	-	-	-	-	-	-	7.552,50	397,50	7.552,50	397,50	-	-	15.900,00	0,71%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	0,13%
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	0,69%
2.2.74 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	89,80	-	-	-	-	89,80	0,00%
2.2.75 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00	0,12%
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	-	-	417,04	-	-	747,04	0,03%
2.2.79 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.210,99	421,91	-	410,64	6.318,70	766,37	1.057,71	4.489,50	-	-	15.675,82	0,70%
2.2.80 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Seguros	-	-	-	-	-	-	-	10.683,49	-	-	-	-	10.683,49	0,48%
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	37,86	-	-	4.912,00	0,22%
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	234,61	-	-	6.069,47	0,27%
2.2.88 Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	124,86	3,86	5.346,12	1.477,76	465,48	103,02	3,39	-	7.524,49	0,33%
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	200,00	-	-	24.000,00	1,07%
2.2.90 Sonorização	-	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00	0,12%
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	165.487,91	171.176,15	162.998,33	1.705.062,36	75,89%
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	0,13%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.029,47	0,49%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,57	0,03%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	4.941,50	-	7.455,02	-	-	-	-	-	-	-	12.396,52	0,55%	
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	0,05%	
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	19.670,54	-	7.455,02	-	-	285,98	907,45	-	-	-	28.318,99	1,26%	
2.4	Transferência para Reserva	-	209,64	5.921,52	-	11.284,18	2.674,36	3.437,11	2.568,72	-	-	2.639,62	461,65	29.196,80	1,30%
(S)	Total de Sidas	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	199.084,08	255.154,60	234.339,69	2.246.801,26	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

4º 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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	1.147.174,52	-	-	241.512,62	-	-	241.512,62	-	-	186.689,20	-	1.816.888,96	49,44%	
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	627,49	1.136,15	971,77	38.514,30	1,05%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	40,81%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	101.872,78	5.158,25	9.306,22	116.337,25	3,17%	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	203.503,67	-	-	203.503,67	5,54%	
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	305.376,45	5.158,25	9.306,22	319.840,92	8,70%	
(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	1.806.003,94	192.983,60	10.277,99	3.675.244,18	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	32.514,87	32.395,59	31.138,62	32.192,59	31.740,64	303.331,22	12,72%
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	202,34	202,34	202,34	28,50	1.431,45	0,06%
	Subtotal Salários :	15.609,26	20.297,62	20.841,24	20.253,28	15.208,23	19.190,30	32.542,57	32.717,21	32.597,93	31.340,96	32.394,93	31.769,14	304.762,67	12,78%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	4.487,66	5.660,96	5.660,98	5.660,96	4.747,98	5.243,40	8.514,42	8.970,32	8.970,32	8.970,32	8.970,32	8.970,32	84.827,96	3,56%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	315,39	332,27	332,27	335,24	332,27	332,27	3.145,11	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	2.658,22	2.658,22	2.658,22	24.943,83	1,05%
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	94,31	1.177,17	1.177,17	10.056,85	0,42%
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	3.765,74	3.765,71	3.765,77	36.164,47	1,52%
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	2.769,00	2.769,00	2.769,00	26.658,61	1,12%
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	2.251,97	2.252,00	2.252,00	20.804,69	0,87%
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	221,52	221,52	221,52	3.834,34	0,16%
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	98,16	98,16	98,16	948,88	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	21.164,47	22.244,36	22.244,42	211.384,74	8,86%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	125,60	244,30	-	114,18	233,28	184,05	179,43	243,54	233,19	174,50	161,98	42,07	1.936,12	0,08%
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	3.328,76	3.406,64	3.406,64	37.423,65	1,57%
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	2.929,33	3.473,95	3.510,60	29.518,79	1,24%
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	168,01	168,01	168,01	1.648,30	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%
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	309,24	309,24	309,66	3.328,20	0,14%
Subtotal Benefícios:	3.646,43	3.338,80	6.536,22	5.219,69	6.066,00	5.329,24	6.929,03	7.308,00	7.615,01	6.909,84	7.519,82	7.436,98	73.855,06	3,10%
Subtotal Pessoal:	31.667,20	37.148,88	41.964,14	39.530,69	30.194,08	38.268,97	62.411,25	63.335,03	62.457,28	59.415,27	62.159,11	61.450,54	590.002,47	24,74%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	161,36	161,36	209,87	216,35	161,36	161,36	161,36	161,36	-	-	-	-	1.394,38	0,06%
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	53,44	54,38	57,17	1.576,87	0,07%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	0,38%
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	4.173,43	-	-	-	-	27.207,06	1,14%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	9.600,00	0,40%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	320,00	-	-	289,00	-	-	-	-	-	609,00	0,03%
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	27,75%
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	14,61%
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	171,20	195,80	195,80	3.246,35	0,14%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	257,66	277,24	403,18	209,58	154,12	125,38	122,97	-	33,73	53,40	47,99	1.685,24	0,07%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.36 I.O.F	1,75	186,24	-	-	160,00	83,89	-	-	-	103,70	-	-	535,58	0,02%
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	679,59	-	95,21	8.320,80	0,35%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	928,10	-	116,13	227,56	1.038,80	1.305,15	4.100,00	-	-	-	-	-	7.715,74	0,32%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	254,25	-	491,27	-	90,00	90,00	90,00	-	-	-	1.015,52	0,04%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	742,00	-	-	-	-	-	-	147,91	-	-	889,91	0,04%
2.2.42 Serviços Gráficos	199,00	-	-	-	801,02	-	2.469,99	-	-	-	-	-	3.470,01	0,15%
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	0,18%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	105,11	-	-	1.026,96	-	284,67	157,46	85,60	-	-	-	-	1.659,80	0,07%
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	0,03%
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	0,09%
2.2.54 Combustível	-	-	283,04	-	-	309,50	-	319,50	-	-	-	-	912,04	0,04%
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	(12.903,83)	152.186,25	193.254,23	165.352,87	522.823,52	21,93%
2.2.63 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
2.2.66	Camareira	-	-	-	-	-	-	7.980,00	-	-	-	-	7.980,00	0,33%	
2.2.67	Cenografia	-	-	-	-	-	15.900,00	-	-	-	-	-	15.900,00	0,67%	
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	0,13%	
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	0,65%	
2.2.74	Figurino	-	-	-	-	-	-	89,80	-	-	-	-	89,80	0,00%	
2.2.75	Iluminação	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	-	2.700,00	0,11%	
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	-	-	417,04	-	-	-	747,04	0,03%	
2.2.79	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	2.632,90	-	1.680,00	547,84	5.586,99	594,25	4.633,84	-	-	15.675,82	0,66%	
2.2.80	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.81	Seguros	-	-	-	-	-	3.500,00	7.183,49	-	-	-	-	10.683,49	0,45%	
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	0,21%	
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	0,25%	
2.2.88	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	128,72	2.297,01	5.009,76	-	89,00	-	-	7.524,49	0,32%	
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	4.000,00	-	-	-	24.000,00	1,01%	
2.2.90	Sonorização	-	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00	0,12%	
Subtotal Gastos Gerais:		91.440,68	115.606,70	158.032,75	140.367,26	160.007,58	150.203,61	200.424,16	204.842,25	(6.369,50)	153.375,82	202.557,81	165.749,04	1.736.238,16	72,81%
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	0,13%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	11.029,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.029,47	0,46%	

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	700,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,57	0,03%
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	0,52%
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	0,05%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	21.132,04	-	5.993,52	-	-	-	285,98	907,45	-	-	-	28.318,99	1,19%
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	431,57	461,65	828,57	30.025,37	1,26%
(S) Total de Saídas	123.107,88	173.887,62	199.996,89	185.891,47	190.201,66	188.472,57	262.835,42	268.463,26	56.995,23	212.791,09	264.716,92	227.199,58	2.384.584,99	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

4º 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	out/24	nov/24	dez/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	72.105,89	93.172,20	79.028,82	
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	8.970,32	8.970,32	8.970,32	84.827,96
2.1.3.2 PIS	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	194,22	315,39	332,27	332,27	335,24	332,27	332,27	3.145,11
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	2.658,22	2.658,22	2.658,22	24.943,83
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	94,31	1.177,17	1.177,17	10.056,85
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	3.765,74	3.765,71	3.765,77	36.164,47
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	2.769,00	2.769,00	2.769,00	26.658,61
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	2.251,97	2.252,00	2.252,00	20.804,69
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	221,52	221,52	221,52	3.834,34
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	21.066,31	22.146,20	22.146,26	210.435,86
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	-	18.020,66	8.970,32	76.357,55
2.1.3.2 PIS	-	166,23	209,69	209,69	209,69	175,87	209,78	315,39	332,27	-	667,51	332,27	2.828,39
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	-	5.316,44	2.658,22	22.413,93
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.156,11	-	-	-	-	-	-	-	1.156,11
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.284,97	18.744,16	31.029,13
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	-	36.289,58	30.704,97	139.965,74
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	93.172,20	79.028,82	70.470,11	

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

4º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

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
000.008	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*.

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
000.013	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.
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
4º 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	Nº Processo	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
1	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	25.344,83	Salário do mês 12/2024	N/A	NA	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	400,00	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	NA	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	400,00	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	NA	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 11/2024	N/A	NA	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 12/2024	N/A	NA	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.855,70	INSS retido em folha do mês de 12/2024	N/A	NA	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	460	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
8	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	1797	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
9	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	1603	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
10	dez/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	3856	Ifractal Desenvolvimento de Software LTDA	04.147.622/0001-06	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,39	ISSQN referente a nota fiscal 2024/3 - FFP Comunicação e Marketing LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	NA	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
12	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.469,55	Contratação de um profissional para prestação de serviços de superintendência em comunicação, atendendo às necessidades da APPA em relação às demandas institucionais e aos relacionamentos com seus parceiros.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	5945	FFP Comunicação e Marketing LTDA	57.007.432/0001-41	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
13	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	6401	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	53,44	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de outubro/2024.	Área Meio	6934	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	nov/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	9.000,00	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2024, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	6839	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,38	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de Novembro/2024.	Área Meio	7454	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	90,00	Compra de 5 galões de água mineral.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	4505	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	57,17	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de dezembro/2024.	Área Meio	7852	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	47,99	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2024	N/A	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	828,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2024	N/A	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
					Comprometidos Projeto 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade					
21	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas na prestação de serviços de Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3384	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
22	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.800,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	4733	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nº Processo	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
23	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3325	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
24	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	4348	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
25	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal de Vinicius Mauro Santos Silva	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	4348	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
26	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.477,84	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	1673	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
27	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	695,57	INSS Patronal de Sérgio Luiz Cataldo Lima	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	1673	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
28	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.029,90	Assessoria de Comunicação na realização elaboração de planejamentos de comunicação/marketing da ações projeto.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	5023	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
29	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	41.130,00	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3294	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
30	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.400,00	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3194	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
31	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,00	Contratação de educador surdo e um intérprete de Libras para realização de visitas mediadas para o público espontâneo do Palácio da Liberdade. O serviço será oferecido por uma empresa especializada em acessibilidade, que disponibilizará dois profissionais para a realização das visitas: sendo um educador surdo e um intérprete em Libras. As visitas mediadas serão direcionadas para o público espontâneo, ouvintes e surdos, em datas pré-estabelecidas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	5613	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
32	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,00	Impressão e adesivagem do totem de programação - Adesivagem do totem de programação mensal	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	5661	Flag Impressão Digital Ltda.	10.356.504/0001-00	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
33	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.533,33	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3383	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
34	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.722,22	Monitores - Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3383	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
35	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.944,44	Receptionistas para assistência e recepção de público em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3383	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nº Processo	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte
36	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,51	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	NA	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
37	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	3192	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
38	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Coordenação Técnica - Remuneração do Proponente	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
39	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.000,00	Coordenação Cultural - Remuneração do Proponente	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
759	02/10/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	(0,18)	Devolução do restante do valor estornado no cartão de crédito 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	02/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
760	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.258,24	Salário do mês 09/2024, Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
761	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.247,60	Salário do mês 09/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
762	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.698,52	Salário do mês 09/2024, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
763	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.829,24	Salário do mês 09/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
764	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.624,23	Salário do mês 09/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
765	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.269,04	Salário do mês 09/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
766	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de consumo	417,04	Aquisição de material de manutenção e higiene para o mês de setembro: 08 (OITO) Fardos de papel higiênico (pacotes com 8 unidades de rolo cada), 05 (CINCO) Galões de Desinfetante 5L e 01 (UM) pacote de Mexedor plástico para café (com 250 unidades)	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	118480	03/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
767	07/10/2024	out/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	10/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
768	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262433915	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
769	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262435292	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
770	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262436426	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
771	08/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	40,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/17 - Translevar mudancas LTDA	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262443988	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
772	08/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	19,88	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262445840	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
773	08/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.988,30	ISSQN referente a nota fiscal 2024/33 - Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262446499	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
774	08/10/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	397,50	ISSQN referente a nota fiscal 2024/51 - Fala Comercio de Cenario Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262446901	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
775	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262449838	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
776	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262451069	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
777	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262451735	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
778	08/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.460,00	ISSQN referente a nota fiscal 2024/284 - Acadia Servicos LTDA	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262454165	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgtto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
779	08/10/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	17,41	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224262456109	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
780	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224263080943	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
781	08/10/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 2024269777 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224263081087	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
782	08/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	104,34	ISSQN referente a RPA 3432 - Sérgio Luiz Catalão Lima	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224263884970	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
783	08/10/2024	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	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224263885518	08/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
784	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	85,61	Impressão de arquivo para a realização da oficina "Detetives da Liberdade", que acontecerá nas primeiras semanas do mês de Outubro. Orientações: a impressão deverá ser colorida, frente e verso (na frente as pinturas, atrás "Palácio da Liberdade" com o selo do Programa Educativo) e em tamanho A5 (148x210mm). Deverão ser feitas (03) TRÊS cópias de cada uma.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Pix Enviado	Nota fiscal	2024/1342	03/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
785	09/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 09/2024 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	09/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
786	09/10/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	15,99	Reembolso referente a compra de Terra Vegetal 15kg para atividades que serão realizadas no Palácio da Liberdade na oficina "Um Jardim para Chamar de Meu", que acontecerá no dia 15/06/2024.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	27272	15/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
787	10/10/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cenografia	(7.552,50)	Reembolso feito pelo fornecedor Flag Impressão referente ao pagamento indevido de erro operacional feito o dia 05/09/2024.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted credito em conta	Extrato Bancário	N/A	10/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
788	10/10/2024	set/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	10/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
789	11/10/2024	set/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	11/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
790	11/10/2024	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	2024/51	04/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
791	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	4.489,50	Aquisição de 15 (quinze) galões de 18 litros de tinta Branco Neve (acrílico fosco), a serem utilizadas para pintura de preparação da galeria para receber a exposição "Telegarras", que acontecerá na Galeria MariStella Tristão e no Palácio da Liberdade, entre 1 de outubro e 20 de outubro.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Atacadão das Tintas LTDA	00.830.498/0004-62	Pagamento de boleto	Nota fiscal	427.977	13/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
792	11/10/2024	set/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	08.846.102/0001-34	Pagamento de boleto	Nota fiscal	23.885	27/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
793	15/10/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	557,00	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	15/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
794	15/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.929,33	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	15/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
795	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	147,91	Reembolso de compra de biscoitos, bolo, pães de queijo e suco de uva para um café na palestra ministrada por Maria de Lourdes Gouveia, no dia 25/09/202	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Julia Kern Castro	130.661.066-40	Pix Enviado	Nota Fiscal	8576	27/09/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
796	23/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.142,24	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	122683	24/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
797	23/10/2024	out/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	123577	24/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
798	23/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.186,52	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	123243	24/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
799	25/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,41	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	2024/300580	28/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
800	31/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	627,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2024	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	31/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
801	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	162,19	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/10/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
802	05/11/2024	nov/24	Repasses	Repasses	186.689,20	Repasso referente a parcela de Novembro/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	05/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
803	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	171,20	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
804	06/11/2024	out/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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
805	06/11/2024	set/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 09/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
806	06/11/2024	set/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 09/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
807	06/11/2024	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.970,33	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 09/2024 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
808	06/11/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
809	06/11/2024	set/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 09/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
810	06/11/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.412,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/284 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
811	06/11/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	577,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2024/105 - Unicusto Limpeza Em Eventos Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
812	06/11/2024	ago/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 3435 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
813	06/11/2024	ago/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 3435 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
814	06/11/2024	ago/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 3432 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
815	06/11/2024	ago/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.078,15	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente a RPA 3432 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
816	06/11/2024	out/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	DARF	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
817	06/11/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	492,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2024/284 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
818	06/11/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.287,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2024/284 - 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	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
819	06/11/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.887,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
820	06/11/2024	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	320,13	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
821	06/11/2024	out/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	431,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
822	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.258,24	Salário do mês 10/2024, Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
823	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.379,48	Salário do mês 10/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
824	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.561,82	Salário do mês 10/2024, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
825	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.022,21	Salário do mês 10/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
826	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.069,09	Salário do mês 10/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
827	06/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.339,82	Salário do mês 10/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
828	08/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,09	ISSQN referente a nota fiscal 2024300580 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293108048	08/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
829	08/11/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	3,39	ISSQN referente a nota fiscal 2024/1342 - Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293107076	08/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
830	11/11/2024	out/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	11/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
831	13/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 10/2024 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	13/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
832	14/11/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	472,91	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	14/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
833	14/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.473,99	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	14/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
834	14/11/2024	out/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 10/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	14/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
835	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.891,27	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 10/2024 - 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	19/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
836	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.050,34	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 10/2024 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	19/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
837	19/11/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 09/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
838	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	PIS	335,24	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 10/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
839	25/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	33,73	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	25/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
840	25/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	161,90	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	2024/328331	26/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
841	25/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.264,46	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	158320	26/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
842	25/11/2024	nov/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	157611	26/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
843	25/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.142,24	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	158157	26/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
844	29/11/2024	nov/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	DARF	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
845	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.479,92	1ª parcela 13º salário Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
846	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.954,96	1ª parcela 13º salário Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
847	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.271,96	1ª parcela 13º salário, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
848	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.837,50	1ª parcela 13º salário Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
849	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.362,50	1ª parcela 13º salário Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
850	29/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.378,13	1ª parcela 13º salário Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
851	29/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa TED/DOC pagamento 1ª parcela do 13º salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
852	29/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,30	Tarifa TED/DOC pagamento 1ª parcela do 13º salário	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
853	30/11/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.136,15	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2024	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	30/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
854	30/11/2024	out/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	517,46	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
855	30/11/2024	out/24	Gastos Gerais	I.O.F	103,70	IOF referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	30/11/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
856	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	171,20	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
857	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao rateio de despesas sindicais.	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	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
858	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.219,81	Salário do mês 11/2024, Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
859	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.379,48	Salário do mês 11/2024, Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
860	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.513,77	Salário do mês 11/2024, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
861	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.984,85	Salário do mês 11/2024, Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
862	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.448,86	Salário do mês 11/2024, Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
863	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,01	Salário do mês 11/2024, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
864	09/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	ISSQN referente a nota fiscal 2024328331 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323230326	09/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
865	10/12/2024	nov/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	10/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
866	12/12/2024	nov/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	12/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
867	13/12/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	476,58	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	13/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
868	13/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.510,60	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	13/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
869	20/12/2024	nov/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 11/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
870	20/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	982,78	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a 1ª parcela do 13º salário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
871	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	9.039,58	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de INSS sobre a folha do 13º salário.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
872	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.225,92	2ª parcela 13º salário Gerente de Projetos	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
873	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.466,62	2ª parcela 13º salário Produtor Cultural	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
874	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.835,54	2ª parcela 13º salário, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
875	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.412,60	2ª parcela 13º salário Assistente de Comunicação	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
876	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,56	2ª parcela 13º salário Coordenadora Educativa	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
877	20/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.148,56	2ª parcela 13º salário Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
878	20/12/2024	dez/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	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
879	20/12/2024	dez/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	20/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
880	23/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,66	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	392011	01/01/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
881	23/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.264,40	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	216248	24/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
882	23/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	53,40	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	23/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
883	26/12/2024	nov/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 11/2024 - 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	26/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
884	26/12/2024	nov/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 11/2024 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	26/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
885	26/12/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.140,11	IR retido em folha do mês 10/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
886	26/12/2024	nov/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 11/2024	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
887	26/12/2024	nov/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	461,65	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	26/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
888	27/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,07	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	20251001	30/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
889	27/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.142,24	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	386543	01/01/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
890	30/12/2024	dez/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	DARF	N/A	30/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
891	30/12/2024	dez/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	30/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
892	31/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	971,77	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2024	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	31/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
893	31/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	95,21	Imposto de Renda referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2024	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
Diário 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP														
895	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(22.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Técnica para o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Setembro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	04/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
896	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(18.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Cultural para o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Setembro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	04/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
897	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	15	03/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
898	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	10	03/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
899	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.280,16	Contratação de um profissional para prestação de serviços de superintendência em comunicação, atendendo às necessidades da APPA em relação às demandas institucionais e aos relacionamentos com seus parceiros.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	FFP Comunicação e Marketing LTDA	57.007.432/0001-41	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1	03/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
900	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.698,99	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	14	02/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
901	31/10/2024	out/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	62,56	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2024 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
902	01/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(18.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Cultural para o Projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
903	01/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(22.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Técnica para o Projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
904	01/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	16	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
905	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Pix Enviado	Nota fiscal	11	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
906	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.698,99	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	16	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
907	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.477,84	Contratação de editor de vídeo para realizar a produção e edição de conteúdos audiovisuais, criação de trilhas, diálogos, imagens, animações, efeitos e demais elementos/recursos necessários, entre outras atividades correlatas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Anelise Rodrigues Pepe 45691519890	43.857.862/0001-48	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	31	04/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
908	05/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.280,16	Contratação de um profissional para prestação de serviços de superintendência em comunicação, atendendo às necessidades da APPA em relação às demandas institucionais e aos relacionamentos com seus parceiros.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	FFP Comunicação e Marketing LTDA	57.007.432/0001-41	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/2	01/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
909	05/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,00	Tarifa pacote de serviços mensal	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
910	27/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,39	Reembolso realizado para a conta 165174 - referente ao pagamento da guia de ISSNQN referente a nota fiscal 2024/1 - FFP Comunicação e Marketing LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
911	30/11/2024	nov/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	157,66	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2024 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
912	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Analista Financeiro I da organização.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira 08657830639	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	17	03/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
913	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.280,16	Contratação de um profissional para prestação de serviços de superintendência em comunicação, atendendo às necessidades da APPA em relação às demandas institucionais e aos relacionamentos com seus parceiros.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	FFP Comunicação e Marketing LTDA	57.007.432/0001-41	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/3	03/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
914	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Contratação de empresa ou profissional habilitado para desenvolver atividades no setor de Contratos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Alexander Teixeira Souza	53.347.668/0001-76	Pix Enviado	Nota fiscal	12	03/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
915	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,00	Tarifa pacote de serviços mensal	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
916	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.698,99	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	17	02/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
917	09/12/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,39	ISSQN referente a nota fiscal 2024/2 - FFP Comunicação e Marketing LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323202624	30/11/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
918	31/12/2024	dez/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	101,83	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2024 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
						Diário 17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade								
920	01/10/2024	out/24	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Aporte COPASA S.A. referente ao projeto Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-04	Repasso	Extrato Bancário	N/A	01/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
921	01/10/2024	out/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	203.503,67	Repasso - Referente a Rendimentos da aplicação do captação do projeto Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-04	Repasso	Extrato Bancário	N/A	01/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
922	01/10/2024	out/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	91.025,21	Repasso - Referente a Rendimentos da aplicação do captação do projeto Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-04	Repasso	Extrato Bancário	N/A	01/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
923	03/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/17	03/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
924	03/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53299648 Luiza Monteiro Pereira Sander	53.299.648/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	13	02/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
925	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Coordenação Técnica para o projeto Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Setembro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	03/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
926	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.000,00	Coordenação Cultural para o projeto Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Setembro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	03/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
927	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	14	03/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
928	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3542	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
929	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.908,09	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3543	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
930	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.698,48	Recepcionistas para assistência e recepção de público em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/36	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
931	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.088,08	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/38	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
932	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.560,76	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	PIX Enviado	Nota fiscal	2024/121	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
933	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33.489,37	Monitores - Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/37	04/10/2024	17412-2 - Restauo. Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
934	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Contratação da "Oficina Tabuleiro Acessível" Data: 28 de setembro 2024 - Horário: 14h às 16h O tabuleiro Acessível é um projeto e um projeto criado por Rafael Pisani, Psicólogo e Intérprete de Libras que por meio de jogos de tabuleiro produz inclusão, desenvolvimento de competências, divulgação de diversões analógicas além do mundo digital e desenvolvimento cognitivo com público alvo principal de surdos, mas não só.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	50.988.067 Rafael Pisani Ribeiro	50.988.067/0001-54	PIX Enviado	Nota fiscal	10	04/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
935	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de produção na 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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/10	07/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
936	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/10	07/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
937	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.928,80	Assessoria de Comunicação na realização elaboração de planejamentos de comunicação/marketing da ações projeto	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/9	07/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
938	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.508,52	Contratação de prestação de serviço de interpretação simultânea e presencial, entre o par linguístico: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa (considerando 9h totais de programação): data: 21/09 - 11h às 12h, 14h às 15h e 16h às 17h 28/09 - 11h às 12h 29/09 - 11h às 12h, 14h às 16h + 2h sujeitas à alteração da programação	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dinalva Andrade Martins	22.188.570/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/361	09/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
939	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	928,32	Contratação de prestação de serviço de interpretação simultânea e presencial, entre o par linguístico: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa (considerando 2h totais de programação do evento "Noites Líricas"): data: 29/08 - 19h às 21h 30/08 - 19h às 21h	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dinalva Andrade Martins	22.188.570/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/362	09/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
940	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,79	Impressão de documento colorido de 57 páginas, contendo PROPOSTA PARA OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO PALÁCIO DA LIBERDADE, em folha A4 (convencional).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1404	09/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
941	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,91	Impressão colorida em tamanho A4 da programação do Educativo do PL de agosto quantidade: 01 unid	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	BH Fotocópias Digital Ltda.	29.032.573/0001-89	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1278	10/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
942	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,07	Impressão e adesivagem do totem de programação mensal referente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025. - Adesivagem do totem de programação mensal	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Flag Impressão Digital Ltda.	10.356.504/0001-00	PIX Enviado	Nota fiscal	2024/708	10/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
943	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29.522,28	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Acaadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/339	10/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
944	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.291,36	Contratação de educador surdo e um intérprete de Libras para realização de visitas mediadas para o público espontâneo do Palácio da Liberdade. O serviço será oferecido por uma empresa especializada em acessibilidade, que disponibilizará dois profissionais para a realização das visitas: sendo um educador surdo e um intérprete em Libras. As visitas mediadas serão direcionadas para o público espontâneo, ouvintes e surdos, em datas pré-estabelecidas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/159	10/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
945	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	365,29	Impressão de materiais em atendimento às demandas das oficinas de férias oferecidas pelo Programa Educativo do Palácio da Liberdade no mês de julho: - 500 adesivos em vinil (fosco) 5x5cm "Programação Cancelada" - 11 impressões coloridas em a4 (sulfite 200g) - 500 adesivos em vinil (fosco) 5x5cm "Férias no Palácio"	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Flag Impressão Digital Ltda.	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/715	15/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
946	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,43	Impressão de 01 (UMA) cópia de arquivo contendo a programação do mês de outubro.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1419	15/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
947	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,13	Impressão de 01 (UM) banner colorido para a divulgação do Ateliê Liberdade(60x80cm). Banner impresso em lona no formato vertical com bastonete, ponteiros brancos e cordinha para pendurar.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1420	15/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
948	17/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	216,35	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de boleto	Fatura	N/A	28/09/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
949	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	28054	17/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
950	24/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de 05 (CINCO) galões de água mineral 20L.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	24040	10/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
951	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	441,28	Cofins ref. rendimentos de aplicação de Setembro - 2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	07.01.24292.9206806-7	30/09/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
952	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Contratação de pessoa responsável por ministrar a palestra: "Acessibilidade, Diversidade e Inclusão em Museus e Centros de Cultura", no dia 17/09/2024 às 10h, no Palácio da Liberdade.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	57.116.046 Luciana Miglio Cajado	57.116.046/0001-98	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	5971	17/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
953	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	549,99	Aquisição de: 03 (TRÊS) Água Sanitária (Galões de 5L); 03 (TRÊS) Saco de Lixo 110L (Pacotes de 100un.); 02 (DOIS) Pacotes de Sacos De Lixo 60L (Pacotes de 100un.); 05 (CINCO) fardos de Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 06 (SEIS) Odorizadores de Ambiente Aerossoi; 05 (CINCO) Panos de Chão (60x80cm); 05 (CINCO) Flanelas De Limpeza e 01 (UM) Mop Giratório com Balde Centrífugador (simples).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	119549	26/09/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
954	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.744,99	Compra de 15 (quinze) Lâmpadas Fluorescentes Alta Potência 85W 5U 220V E40 Frio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	4748	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
955	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	806,36	Compra de 25 (vinte e cinco) Lâmpadas Led Par38 14W 1000 Lúmens E27 Bivolt 2700 K - Branco Quente.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Web Distribuição Ltda	21.086.267/0001-13	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	39189	30/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
956	31/10/2024	out/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	10.784,98	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2024 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
957	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.000,00	Coordenação Cultural para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	NA	N/A	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
958	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Coordenação Técnica para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	NA	N/A	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
959	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	15	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
960	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3614	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
961	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.908,09	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3615	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
962	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/20	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
963	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.917,70	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/144	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
964	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.026,60	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/362	01/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
965	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Transporte para 16 pessoas - trajeto: Palácio da Liberdade - Espaço Espaço 356, localizado na R. Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos D'Água, Belo Horizonte – MG Ida e volta: dia 22/10 (Terça-feira), saída às 8h30 e retorno às 11h30.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Fábio de Paula Fiorini 48373214615	23.444.923/0001-38	Transferência Enviada	Nota Fiscal	45662061	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
966	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.928,80	Assessoria de Comunicação na realização elaboração de planejamentos de comunicação/marketing das ações projeto	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/11	04/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
967	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de produção na 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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/12	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
968	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/12	04/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
969	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33.482,40	Monitores - Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/40	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
970	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.771,25	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/41	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
971	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.697,00	Receptionistas para assistencia e recepção de público em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/42	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
972	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	28201	05/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
973	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,07	Impressão e adesivagem do totem de programação mensal referente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025. - Adesivagem do totem de programação mensal	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Flag Impressão Digital Ltda.	10.356.504/0001-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/763	06/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
974	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,62	Compra de 15 (quinze) Lâmpadas Fluorescentes 5U 84w bocal E27 6400k luz branca	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Ltda	28.512.291/0001-16	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	4740	08/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
975	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de 5 galões de água mineral.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	24157	24/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
976	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,64	ISSQN referente a NF: 2024159 - ROSANE LUCAS: LIBRAS, ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293094403	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
977	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,59	ISSQN referente a NF: 20241278 - BH FOTOCOPIAS DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293100306	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
978	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,61	ISSQN referente a NF: 20241404 - MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293100659	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
979	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101,10	ISSQN referente a NF: 20249 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293089582	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
980	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,50	ISSQN referente a NF: 202417 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293091218	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
981	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13,93	ISSQN referente a NF: 2024708 - FLAG IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293097259	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
982	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,71	ISSQN referente a NF: 2024715 - FLAG IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293097844	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
983	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.884,00	ISSQN referente a NF: 2024339 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293095205	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
984	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,57	ISSQN referente a NF: 20241419 - MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293102198	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
985	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,48	ISSQN referente a NF: 2024361 - DINALVA ANDRADE MARTINS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293096368	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
986	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,68	ISSQN referente a NF: 2024362 - DINALVA ANDRADE MARTINS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293096872	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
987	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 3542 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293103402	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
988	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,34	ISSQN referente a RPA 3543 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293103836	31/10/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
989	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202410 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293090084	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
990	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	ISSQN referente a NF: 202410 - ANDERSON FELIPE GONCALVES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293090599	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
991	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	444,92	ISSQN referente a NF: 202438 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293092613	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
992	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,24	ISSQN referente a NF: 2024121 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293093857	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
993	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	246,55	ISSQN referente a NF: 202436 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293092290	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
994	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.232,63	ISSQN referente a NF: 202437 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293092370	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
995	08/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,87	ISSQN referente a NF: 20241420 - MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224293102511	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
996	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	463,76	Contratação de intérprete de Libras para acompanhamento de visita teatralizada - Dias: 13/10 e 27/10 - Horário: 16h às 17h (01 hora cada, totalizando 02 horas); Contratação de intérprete de Libras para acompanhamento de oficinas: Dia: 13/10 - Horários: 14h às 15h (01 hora) e 16h às 17h (01 hora)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dinalva Andrade Martins	22.188.570/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/408	11/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
997	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	519,10	Contratação de serviço de montagem e desmontagem do espaço de execução onde será realizada a exposição "Telegarrafas", que acontecerá na Galeria Mari Stella Tristão e no Palácio da Liberdade, entre 1 de outubro e 20 de outubro. A contratação deve ser feita por diárias.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	França Locação e Eventos Ltda.	49.363.148/0001-80	PIX Enviado	Nota fiscal	2024/40	08/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
998	13/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de taxi referente ao mês 10/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
999	13/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,42	Impressão de 01 (UMA) cópia de arquivo contendo a programação do mês de novembro. Orientações: a impressão deverá ser colorida, em papel fotográfico fosco e em tamanho A4.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/1606	12/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1000	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	253,34	Aquisição de: 05 (CINCO) pacotes de Pulseiras de identificação (250 - amarela, 250 - azul, 250 - rosa, 250 - verde, 250 roxa).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	ABDR GRAFICA LTDA	53.317.119/0001-59	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2024/340	14/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1001	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,50	Aquisição de: uma peça de cortiça com 5mm de espessura (3 metros), para a oficina "Ateliê Liberdade", que acontecerá no dia 17 de novembro (oficina patrimonial para o público espontâneo).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	JC Decor Plásticos e Tecidos Ltda.	22.426.996/0001-34	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	87758	13/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1002	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,51	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	N/A	27/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1003	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,72	Aquisição de: 10 Metros Tecido Algodão Cru Top Gramatura 190; 12 (DOZE) Tinta para tecido 37 ml (2 amarelo ouro, 2 vermelho, 2 azul celeste, 2 verde bandeira, 2 pretas, 1 rosa, 1 laranja.); 01 (UM) kit de Caneta para tecido - com 12: 01 (UMA) Tinta para tecido 50ml, branca 01 pote; 05 (CINCO) pacotes de Pulseiras de identificação (250 - amarela, 250 - azul, 250 - rosa, 250 - verde, 250 roxa); 01 (UMA) caixinha com 100 alfinetes mapa tipo taça; 05 (CINCO) tubos de Cola para tecido (90g).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Fios Petropolis Ltda	17.211.798/0001-13	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	5856	14/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1004	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.435,46	Pagamento indevido referente ao pagamento indevido da compra de material de consumo para projeto "Arte nas Águas de Minas, para a cidade de Divinópolis.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	IGL - Importação e Comércio de Materiais de Construção	20.450.277/0001-23	PIX Enviado	Nota fiscal	30097	28/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1005	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1.435,46)	Valor recebido da conta 17.842-X - referente ao pagamento indevido da nota fiscal 30097 - IGL IMP COM MAT CONST LTDA - Compra de material de consumo para projeto "Arte nas Águas de Minas, para a cidade de Divinópolis.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1006	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.144,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal de NF 2024339 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1007	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal de NF 2024121 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1008	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	465,41	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Retido e IR referente ao RPA 3543 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1009	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	695,57	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal de RPA 3543 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1010	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,81	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Retido e IR referente ao RPA 3542 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1011	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal de RPA 3542 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.4634671-6	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1012	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	376,80	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR Retido referente a NF 2024339 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.3836991-5	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1013	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.752,12	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS/COFINS/CSLL Retido referente a NF 2024339 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24323.3836991-5	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1014	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de 5 galões de água mineral.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rodrigo Ferreira do Nascimento	08.846.102/0001-34	Impostos	Nota Fiscal	24266	06/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1015	21/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(20,00)	Devolução de valor feita pelo fornecedor referente ao frete junto a nota fiscal. Fornecedor: Fios Petropolis Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	21/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1016	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,94	Cofins ref. rendimentos de aplicação de Outubro - 2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	07.01.24292.9206806-7	31/10/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1017	26/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1.744,98)	Estorno de valor referente a falta do produto em estoque de compra de material de consumo de 15 (quinze) Lâmpadas Fluorescentes Alta Potência 85W 5U 220V E40 Frio. Fornecedor: Magazine Luiza S.A - Processo: 6817	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1018	30/11/2024	nov/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	5.000,65	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2024 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1019	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3700	02/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1020	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.908,09	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	3701	02/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1021	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.800,00	Prestação de serviço de coordenação de produção na 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. Distrato 725 em 05/12.		Anderson Felipe Gonçalves LTDA	54.106.335/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/15	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1022	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade .	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	16	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1023	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/21	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1024	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	262,36	Troca de partida retrátil e de carburador do soprador (SOPRADOR DE FOLHAS VONDER COSTAL GASOLINA SCV427) adquirido no TP anterior para o Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA	00.801.020/0001-61	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/120	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1025	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.278,46	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/161	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1026	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	28454	03/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1027	05/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.646,37	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Acadia Serviços LTDA	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/400	04/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1028	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	347,83	Contratação de intérpretes de Libras para a visita teatralizada e pelas oficinas propostas pelo Programa Educativo do PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dinalva Andrade Martins	22.188.570/0001-90	PIX Enviado	Nota Fiscal	2024/462	05/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1029	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33.485,93	Reembolso a conta 24627, referente ao pagamento indevido do serviço de monitores - Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, referente ao período de novembro/24.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2024/47	05/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1030	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.772,27	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	PIX Enviado	Nota Fiscal	2024/45	05/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1031	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.697,76	Recepcionistas para assistência e recepção de público em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	PIX Enviado	Nota Fiscal	2024/46	05/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1032	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/14	06/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1033	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,58	ISSQN referente a NF: 202420 - MARISA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323980759	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1034	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,58	ISSQN referente a NF: 20241606 - MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323990207	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1035	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	ISSQN referente a NF: 202412 - ANDERSON FELIPE GONCALVES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323980406	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1036	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,34	ISSQN referente a RPA 3615 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323978002	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1037	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101,10	ISSQN referente a NF: 202411 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323979238	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1038	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202412 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323979408	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1039	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,96	ISSQN referente a NF: 202440 - FRANCA LOCACAO E EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323981720	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1040	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	361,75	ISSQN referente a NF: 202441 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323982883	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1041	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,94	ISSQN referente a NF: 202442 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323983421	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1042	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.980,00	ISSQN referente a NF: 2024362 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323987257	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1043	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,22	ISSQN referente a NF: 2024408 - DINALVA ANDRADE MARTINS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323988300	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1044	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,41	ISSQN referente a NF: 2024340 - ABDRA GRAFICA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323985980	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1045	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 3614 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323976646	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1046	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.239,58	ISSQN referente a NF: 202440 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323981488	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1047	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	194,04	ISSQN referente a NF: 2024144 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323984231	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1048	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13,92	ISSQN referente a NF: 2024763 - FLAG IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	224323989110	30/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1049	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	467,62	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de táxi referente ao mês 11/2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	12/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1050	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.141,56	Aquisição de: 03 (TRÊS) Desengordurante/ Limpeza Pesada; 15 (QUINZE) Fardos de Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 03 (TRÊS) Água Sanitária (Galões de 5L); 02 (DOIS) Detergente Líquido (5L); 03 (TRÊS) Caixa de Copos Descartáveis 250ml (caixas com 2500 copos) E 05 (CINCO) Desinfetante (5L).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Pagamento de boleto	Nota Fiscal	121617	12/11/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1051	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,99	Reembolso referente compra de Removedor de Esmalte à Base de Acetona 100ml para a realização de oficina no PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Favorecido Protegido - LGPD	CPF Protegido - LGPD	Ted Transf. Eletr. Disponível	Cupom Fiscal	334030	13/06/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1052	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,51	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de boleto	Fatura	N/A	17/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1053	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	664,76	Manutenção de roçadeiras (MARCA - T-MAKER); Troca de: VELA DE IGNIÇÃO; FILTRO DE GASOLINA BICO FINO; MANGUEIRA DE GASOLINA 4,0 X 3,0; PASSADOR MANGUEIRA GASOLINA; DIAFRAGMA; REPARO CARBURADOR; RETENTOR 12X22X5,5; RETENTOR 15X30X7 VIRAB.; JOGO DE JUNTAS KW43/52L431/; ROLAMENTO; SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS COM LAMINA TRES PONTA FINA COM PROTECAO DA LAMINA. REPARO DE: CARRETEL NYLON AUTOMATICO ROC CHINESAS M10X1,25; MANGUEIRA DE GASOLINA 4,0 X 3,0; VELA DE IGNIÇÃO NGK; FILTRO DE GASOLINA BICO FINO ALUM LEVE; PASSADOR MANGUEIRA GASOLINA; JOGO DE JUNTAS KW43/52L431; DIAFRAGMA REPARO CARBURADOR; RETENTOR 12X22X5,5; RETENTOR 15X30X7; SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM CARRETEL COM PROTEÇÃO DA LÂMINA.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	JS Motoserras Ltda	44.213.285/0001-14	PIX Enviado	Nota Fiscal	2024/497	16/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1054	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.200,00	Pagamento do cachê da Apresentação do Coral Vozes de Campanhã no dia 20/11/2024 no Palácio da Liberdade, no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis	20.462.305/0001-22	PIX Enviado	Nota Fiscal	8	13/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1055	20/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.841,40	Reembolso PIS/COFINS/CSLL Retido referente a NF 2024362 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24346.8494986-6	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1056	20/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	396,00	Reembolso IR Retido referente a NF 2024362 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24346.8494986-6	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1057	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	508,20	Reembolso de INSS Retido referente a NF 2024144 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1058	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.356,00	Reembolso de INSS Retido referente a NF 2024362 - ACADIA SERVICOS LTDA	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1059	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,81	Reembolso de INSS Retido e IR referente ao RPA 3614 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1060	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal de RPA 3614 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1061	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	465,41	Reembolso de INSS Retido e IR referente ao RPA 3615 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1062	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	695,57	Reembolso de INSS Patronal de RPA 3615 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Impostos	DARF	07.16.24347.1996047-0	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1063	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,25	Cofins ref. rendimentos de aplicação de Novembro - 2024	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	07.01.24354.2558548-7	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
1064	23/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.830,00	Aquisição de 30 (TRINTA) Folhas (filtro) de gelatina para refletores na cor âmbar 021.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	R2LUZ Comercio de Iluminacao e servicos LTDA	13.119.440/0001-04	Impostos	Nota Fiscal	19597	25/11/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1065	31/12/2024	dez/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	9.204,39	Rendimentos de Aplicações Financieras do mês 12/2024 da conta 17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do 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 P gto	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 01/2024	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
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 02/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	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 04/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	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 05/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	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 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	31/07/2024	70.945.209/0001-03
17	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	49,83	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 07/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2024	70.945.209/0001-03
18	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
19	26/08/2024	Transferência para Reserva	2.568,72	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/08/2024	70.945.209/0001-03
20	31/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	68,80	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 08/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/08/2024	70.945.209/0001-03
21	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	191,20	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 09/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/09/2024	70.945.209/0001-03
22	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	215,83	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 10/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/10/2024	70.945.209/0001-03
23	06/11/2024	Transferência para Reserva	1.887,92	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	70.945.209/0001-03

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

Nº Lanç o	Data Pcto	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)
24	06/11/2024	Transferência para Reserva	320,13	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	70.945.209/0001-03
25	06/11/2024	Transferência para Reserva	431,57	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	06/11/2024	70.945.209/0001-03
26	06/11/2024	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	06/11/2024	00.000.000/0001-91
27	06/11/2024	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	06/11/2024	00.000.000/0001-91
28	06/11/2024	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	06/11/2024	00.000.000/0001-91
29	30/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva	47,58	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 11/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/11/2024	70.945.209/0001-03
30	26/12/2024	Transferência para Reserva	431,57	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/12/2024	70.945.209/0001-03
31	26/12/2024	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	26/12/2024	00.000.000/0001-91
32	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	227,94	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 12/2024	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024	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, 14 de janeiro de 2025.

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: 0386073

Passo 3 - Digite a senha: Rx4R2yl4

