

Termo de Parceria
nº. 53/2023
Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes

10º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2026

a

30/06/2026

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

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

10º Relatório Financeiro						
Promoção das Artes						
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência						
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
TOTAL						
Previsto						
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasse	923.871,11	-	-	324.489,40	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-
1.3.1	Previdas	-	-	-	-	600.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/	-	-	-	-	-
1.3.3	Destinação Específica	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:						
(E)	Total de Entradas:	923.871,11	-	-	324.489,40	-
600.000,00						
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	41.460,54	41.460,54	41.460,54	43.533,56	43.533,56
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	24.168,04	24.168,04	24.168,04	25.376,44	25.376,44
2.1.4	Benefícios	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.653,98	7.653,98
Subtotal (Pessoal):						
		73.024,55	73.024,55	73.024,55	76.563,98	76.563,98
2.2	Gastos Gerais	231.569,15	231.569,15	231.569,15	231.569,15	231.569,15
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	304.623,70	314.623,70	304.623,70	308.163,13	308.163,13
1.844.821,08						
Realizado						
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasse	923.871,11	-	-	324.489,40	-
1.2	Rendimentos Fin.	1.289,49	9.224,73	-	4.097,88	3.688,92
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-
1.3.1	Previdas	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-
1.3.3	Destinação Específica	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:						
		448,63	314,39	(233,13)	0,06	-
(E)	Total de Entradas:	925.609,23	9.539,12	(233,13)	328.587,34	3.688,92
1.271.769,19						
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	39.301,63	19.767,78	17.402,07	19.932,85	21.625,02
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	20.356,03	27.502,65	17.345,93	17.194,93	14.767,59
2.1.4	Benefícios	6.217,65	4.946,08	3.896,47	3.743,39	4.391,08
Subtotal (Pessoal):						
		65.875,31	52.216,51	38.644,47	40.871,17	40.783,69
2.2	Gastos Gerais	193.177,13	143.449,10	143.438,51	120.209,57	136.125,91
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	1.387,57	2.155,49	6.592,36	3.869,63	2.595,64
(S)	Total de Saídas:	260.440,01	197.821,10	188.675,34	164.980,37	179.478,24
1.865.086,97						
1.177.460,03						

Realizado (f) Previsto	Previsto (g) Realizado
100,00%	(0,00)
-	(22.878,73)
0,00%	600.000,00
-	(529,95)
-	-
0,09%	599.470,05
68,81%	576.591,32
Realizado (f) Previsto	Previsto (g) Realizado
57,77%	106.807,47
-	-
79,32%	30.486,41
59,88%	18.110,42
65,10%	155.404,30
61,93%	532.879,19
-	-
-	(20.912,44)
53,82%	687.371,05

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
 10º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	276.000,00	116.836,44	42,33%
2	Segurança	240.000,00	190.865,80	79,53%
3	Limpeza	156.000,00	35.474,53	22,74%
4	Receptivo	168.000,00	7.329,41	4,36%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	5.989,81	31.297,99	522,52%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	60.000,00	406.460,61	677,43%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de	946.000,00	77.060,82	8,15%
Total		2.905.989,81	865.325,60	29,78%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	143.397,65
Área Fim	50,52%	146.424,23

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	260.234,09
Área Fim	894.913,39

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
10º Relatório Financeiro

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	398.970,68	188.396,58	833.068,38	634.958,48	440.978,09	617.075,67		

1	Entrada de Recursos							
1.1	Repasses	-	923.871,11	-	324.489,40	-	1.248.360,51	98,29%
1.2	Rendimentos Fin.	1.289,49	2.296,96	6.927,77	4.097,88	4.577,71	21.169,08	1,67%
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	529,95	0,04%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	529,95	0,04%
(E)	Total de Entradas	1.738,12	926.482,46	6.694,64	4.097,94	4.577,71	1.270.059,54	100,00%

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários e Remunerações							
2.1.1.1	Salários	24.701,00	45.342,70	20.757,16	12.979,47	23.421,37	24.867,44	152.069,14
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%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
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	65,10	17,10	11,40	11,84	11,84	11,84	129,12	0,01%
Subtotal Salários :	24.766,10	45.359,80	20.768,56	12.991,31	23.433,21	24.879,28	152.198,26	12,53%
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	-	20.762,92	8.500,80	7.961,14	6.688,07	6.479,51	50.392,44	4,15%
2.1.3.2 PIS	-	646,29	333,36	312,20	262,27	254,09	1.808,21	0,15%
2.1.3.3 FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	760,12	2.098,22	2.032,78	13.599,37	1,12%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.674,04	3.779,81	13.322,83	-	-	20.776,68	1,71%
2.1.3.5 13º Salário	1.177,34	3.514,61	-	-	-	-	4.691,95	0,39%
2.1.3.6 Férias	11.200,03	1.930,75	-	2.223,14	-	-	15.353,92	1,26%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	9.073,17	5.505,28	32.929,05	-	-	47.507,50	3,91%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	30,90	73,44	67,91	293,98	0,02%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	210,24	-	-	-	210,24	0,02%
2.2.9 Internet	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.646,24	2.646,24	2.650,57	15.251,05	1,26%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	104,36	158,34	46,24	-	-	-	308,94	0,03%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	1.867,61	122,39	1.990,00	0,16%
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	5.832,30	12.349,40	8.437,41	6.776,10	6.853,56	6.853,56	47.102,33	3,88%
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	880,00	880,00	5.360,00	0,44%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	82.238,64	102.179,37	77.701,34	68.982,84	55.340,31	73.884,49	460.326,99	37,89%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	38.078,40	39.196,68	28.233,48	26.088,24	33.733,60	35.007,80	200.338,20	16,49%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	289,20	403,00	283,65	275,36	352,30	436,05	2.039,56	0,17%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	207,71	116,12	141,47	335,41	228,25	269,63	1.298,59	0,11%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	-	454,80	1.168,40	-	1.623,20	0,13%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	24,71	-	-	-	-	-	24,71	0,00%
2.2.40 Serviços Gráficos	20,23	-	-	-	-	334,65	354,88	0,03%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	12,60	130,20	-	-	-	-	142,80	0,01%
2.2.48 Taxi	-	603,43	-	-	35,90	371,85	1.011,18	0,08%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	348,30	-	-	348,30	0,03%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Autoração	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Camareira	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Cenografia	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Curadoria	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.71	Figurino	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Iluminação	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	294,00	294,00	0,02%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	550,00	550,00	0,05%
2.2.75	Material de consumo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Seguros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Serviços de Higieneização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços e Materiais de Maquiagem	(39,40)	-	(38,23)	-	-	(77,63)	-0,01%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	372,00	-	-	-	372,00	0,03%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.136,00	184,00	27.320,00	2,25%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	30.127,19	24.019,62	27.754,16	880,05	6.353,59	97.837,53	8,05%
Subtotal: Gastos Gerais								71,11%
Subtotal: Gastos Gerais								71,11%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	165.331,94	189.164,16	152.405,76	117.123,34	109.643,76	864.026,87	71,11%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	7.142,46	6.592,36	3.869,63	-	17.604,45	1,45%
(S) Total de Saídas	212.312,22	281.810,66	204.804,54	198.078,33	150.371,09	167.658,37	1.215.035,21	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
10º Relatório Financeiro

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos							
1.1	923.871,11	-	-	324.489,40	-	-	1.248.360,51	98,16%
1.2	1.289,49	9.224,73	-	4.097,88	3.688,92	4.577,71	22.878,73	1,80%
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	529,95	0,04%
1.3.3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	529,95	0,04%
(E) Total de Entradas	925.609,23	9.539,12	(233,13)	328.587,34	3.688,92	4.577,71	1.271.769,19	100,00%

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários e Remunerações							
2.1.1.1	Salários	39.284,53	19.756,38	17.390,23	21.613,18	28.060,62	146.025,95	12,40%
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%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	17,10	11,40	11,84	11,84	11,84	11,84	75,86	0,01%
Subtotal Salários :	39.301,63	19.767,78	17.402,07	19.932,85	21.625,02	28.072,46	146.101,81	12,41%
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	8.432,55	8.500,80	7.961,14	6.688,07	6.479,51	7.012,10	45.074,18	3,83%
2.1.3.2 PIS	308,29	333,36	312,20	262,28	254,09	274,99	1.745,20	0,15%
2.1.3.3 FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	2.098,22	2.032,78	2.199,88	12.224,29	1,04%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.094,19	856,13	1.269,99	18.780,46	1,60%
2.1.3.5 13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25	-	2.848,03	3.330,75	14.612,25	1,24%
2.1.3.6 Férias	2.472,15	11.481,71	-	-	2.117,49	2.994,69	19.066,04	1,62%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.022,29	-	-	-	1.676,09	2.375,79	6.074,16	0,52%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	197,77	173,57	-	-	(1.548,70)	245,41	(931,95)	-0,08%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	52,17	52,17	67,91	293,98	0,02%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	20.356,03	27.502,65	17.345,93	17.194,93	14.767,59	19.771,49	116.938,63	9,93%
2.1.4 Benefícios								

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

Resumo Mensal - 2026								
	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.1.4.1	Vale Transporte	-	138,30	151,00	-	252,92	699,95	0,06%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.325,73	1.967,55	1.008,62	1.954,23	1.799,16	12.033,97	1,02%
2.1.4.3	Plano de Saúde	2.596,69	2.596,69	2.596,69	1.700,69	2.095,46	12.793,04	1,09%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,47	88,47	88,47	88,47	88,47	530,82	0,05%
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	206,76	155,07	51,69	-	155,07	723,66	0,06%
Subtotal Benefícios: 6.217,65 4.946,08 3.896,47 3.743,39 4.391,08 3.586,77 26.781,44 2,27%								
Subtotal Pessoal: 65.875,31 52.216,51 38.644,47 40.871,17 40.783,69 51.430,72 289.821,88 24,61%								
2.2	Gastos Gerais							
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	210,24	-	-	-	210,24	0,02%
2.2.9	Internet	2.436,00	2.436,00	2.646,24	5.082,24	5.086,57	22.769,29	1,93%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,73	46,24	-	49,92	48,77	-	199,66	0,02%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	1.990,00	-	1.990,00	0,17%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	0,15%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	12.426,86	5.573,30	9.640,21	6.853,56	6.853,56	6.853,56	48.201,05	4,09%
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	880,00	880,00	880,00	6.240,00	0,53%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	105.201,16	78.583,04	67.945,14	63.289,37	74.853,60	71.297,56	461.169,87	39,17%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	40.080,00	24.960,00	26.400,00	31.826,40	34.905,60	32.640,00	190.812,00	16,21%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	289,20	403,00	283,65	275,36	352,30	436,05	2.039,56	0,17%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,12	141,47	335,41	228,25	539,25	236,96	1.597,46	0,14%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	454,80	1.168,40	-	-	1.623,20	0,14%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	345,00	345,00	0,03%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Taxi	38,03	-	-	35,90	371,85	-	445,78	0,04%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.52 Combustível	-	-	348,30	-	-	-	348,30	0,03%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Autoração	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 Camareira	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Cenografia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65 Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Criação e Confeccção de Cenário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Criação e Confeccção de Figurino	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68 Curadoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71 Figurino	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72 Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.2.73	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	550,00	550,00	0,05%
2.2.75	Material de consumo	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Seguros	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	(38,23)	-	-	-	(38,23)	0,00%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	6.338,70	6.000,00	6.000,00	3.200,00	-	21.538,70	1,83%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	24.996,33	23.895,81	28.222,99	7.320,17	10.244,41	104.873,83	8,91%
Subtotal Gastos Gerais:								73,61%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:								
2.4 Transfêrencia para Reserva	1.387,57	2.155,49	6.592,36	3.869,63	2.566,64	4.340,75	20.912,44	1,78%
(S) Total de Saídas	259.052,44	195.665,61	182.082,98	161.080,74	176.909,60	181.746,22	1.177.450,03	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

10º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	99.092,92	103.452,56	88.614,60	85.369,16	45.003,44	50.670,30	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	8.432,55	8.500,80	7.961,14	6.688,07	6.479,51	7.012,10	45.074,18
2.1.3.2 PIS	308,29	333,36	312,20	262,28	254,09	274,99	1.745,20
2.1.3.3 FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	2.098,22	2.032,78	2.199,88	12.224,29
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.094,19	856,13	1.269,99	18.780,46
2.1.3.5 13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25		2.848,03	3.330,75	14.612,25
2.1.3.6 Férias	2.472,15	11.481,71			2.117,49	2.994,69	19.066,04
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.022,29				1.676,09	2.375,79	6.074,16
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	197,77	173,57				245,41	616,75
Total de Entradas	20.321,25	27.467,87	17.293,76	17.142,76	16.264,12	19.703,58	118.193,35
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)	-	-	-	-	1.548,70	-	1.548,70
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	1.548,70	-	1.548,70
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	20.762,92	8.500,80	7.961,14	6.688,07	6.479,51	50.392,44
2.1.3.2 PIS	-	646,29	333,36	312,20	262,27	254,09	1.808,21
2.1.3.3 FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	760,12	2.098,22	2.032,78	13.599,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.674,04	3.779,81	13.322,83	-	-	20.776,68
2.1.3.5 13º Salário	1.177,34	3.514,61	-	-	-	-	4.691,95
2.1.3.6 Férias	11.200,03	1.930,75	-	2.223,14	-	-	15.353,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	9.073,17	5.505,28	32.929,05	-	-	47.507,50
Total de Gastos	15.961,61	42.305,84	20.539,20	57.508,48	9.048,56	8.766,38	154.130,07
Provisionamento do Período	103.452,56	88.614,60	85.369,16	45.003,44	50.670,30	61.607,50	

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.374,40	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 05/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-04
2	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	22.182,15	Salários do mês 06/2026	N/A		
3	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.937,57	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 06/2026 - 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
4	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.908,26	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês de 06/2026 - 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
5	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	32,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 06/2026 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
6	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 14 - Marisia do Prado 47395958691-1/ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
7	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	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	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22
8	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.740,00	ISSQN referente a nota fiscal 205 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
9	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	348,00	IR referente a nota fiscal 205 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Receita Federal	00.394.460/0058-87
10	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.618,20	PCC referente a nota fiscal 205 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Receita Federal	00.394.460/0058-87
11	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	32.640,00	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Segurança	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72
12	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade. Data: 05/06/2023	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
13	jan/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	338,70	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79
14	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	304,50	ISSQN referente a nota fiscal 599 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
15	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,90	IR referente a nota fiscal 599 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87
16	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	283,18	PCC referente a nota fiscal 599 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87
17	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.057,83	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. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por diária de trabalho, incluindo uniforme, transporte e alimentação. As atividades serão realizadas diariamente, de quarta a domingo, de 08hs às 17hs, podendo ser solicitado dia ou hora extra, conforme o cronograma mensal apresentado pelo serviço de manutenção.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19
18	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.132,94	Auxiliar Administrativo em atendimento às demandas do Termo de Parceria no. 053/2023 para apoio ao funcionamento e às atividades artísticas e culturais do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarleth Bianca de Oliveira Souza	58.831.114/0001-63

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
19	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	77,46	ISSQN referente a nota fiscal 13 - Sérgio Luiz Cataldo Lima Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
20	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.853,56	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56
21	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4826 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	
22	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal retidos referente o RPA 4826 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	
23	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens; acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX
24	jun/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	880,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
25	dez/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	5.000,00	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2025, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	R&R Auditoria e Consultoria	38.725.438/0001-00
26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,84	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Fractal Desenvolvimento Software LTDA	25.298.969/0001-11
27	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07
28	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07
29	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07
30	jun/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interde telecom Ltda	21.479.875/0001-98

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
31	abr/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98
32	mai/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98
33	jun/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98
34	jun/26	Gastos Gerais	Internet	210,24	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10
35	fev/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	6,00	ISSQN referente a nota fiscal 07 - Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
36	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4827 - Ana Clara Lima Aires de Abreu	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
37	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4827 - Ana Clara Lima Aires de Abreu	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
38	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4849 - Ana Clara Lima Aires de Abreu	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
39	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4849 - Ana Clara Lima Aires de Abreu	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
40	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4828 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
41	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4828 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
42	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Laura Rodrigues Silva para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
43	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4829 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
44	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4829 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
45	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Laura Souza Machado Aguiar para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX
46	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	200,00	ISSQN referente ao RPA 4835 - Amanda Poliana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
47	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.240,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4835 - Amanda Poliana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
48	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.800,00	Contratação da Assistente de Educativo, Amanda Poliana Ferreira de Sousa, para atuação no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, com apoio à organização das ações educativas, atividades administrativas e orientação pedagógica.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amanda Poliana Ferreira de Sousa	XXX.223.546-XX

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
49	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	200,00	ISSQN referente ao RPA 4836- Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
50	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.240,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4836 - Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
51	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente o RPA 4832 - Thaisa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
52	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal retidos referente o RPA 4832 - Thaisa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
53	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente o RPA 4854 - Thaisa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
54	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal retidos referente o RPA 4854 - Thaisa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
55	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4833 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
56	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4833 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
57	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Isabella Dutra Ribeiro para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabella Dutra Ribeiro	XXX.927.136-XX
58	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4831 - Pedro Arthur da Silva Piuco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
59	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4831 - Pedro Arthur da Silva Piuco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03
60	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Pedro Arthur da Silva Piuco para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Pedro Arthur da Silva Piuco	XXX.702.466-XX

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
61	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4830 - Luiza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
62	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4830 - Luiza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	18.715.383/0001-41
63	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4852 - Luiza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
64	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4852 - Luiza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	18.715.383/0001-41
65	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4834 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
66	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4834 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
67	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Contratação da Educadora-Pesquisador Gabriel Barreto Aramuni para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Gabriel Barreto Aramuni	XXX.777.136-XX
68	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.133,30	Contratação de pacote serviços de Clipping, mailing e disparador de e-mail marketing segmentado para imprensa	Área Meio	Knewin Inteligência em Recuperação e Informação	13.106.352/0001-78
69	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	269,62	Rebolsos a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03
70	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.709,65	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-04
71	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.490,62	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de compliance - Neoway Risk & Compliance registro BR 51 2018 000576 4, pelo período de 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05
72	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.570,20	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de compliance - Neoway Risk & Compliance registro BR 51 2018 000576 4	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
73	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.570,20	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de compliance - Neoway Risk & Compliance registro BR 51 2018 000576 4	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05
75	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	48,77	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de maio/2026	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07
76	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.880,00	Contratação da Assistente de Educativo, Luiza Falcão Valença, para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade prestando apoio à organização das ações educativas, colaborando com atividades administrativas e orientação pedagógica.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Falcão Valença	XXX.394.246-XX
77	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	1.800,00	Contratação de profissional para prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura, com atuação voltada ao planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e coordenação de projetos, adequações físicas e ações de qualificação dos espaços do Palácio da Liberdade, em apoio à execução do Termo de Parceria nº 53/2023 e ao cumprimento de suas metas, indicadores e produto.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Ana Luiza de Pinho Mafra	XXX.095.156-XX
78	jun/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	10,35	ISSQN referente a NF 467 - Digimax Impressões Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40
79	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.566,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
80	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.992,66	Analista de Contratos para acompanhamento e preenchimento de contratos com prestadores de serviços. 5º aditivo contratual - Parcela 03	Área Meio	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05
81	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.562,61	Digitação de processos, preenchimento de planilhas, negociação com fornecedores, acompanhamento de demandas, realização de orçamentos, busca por novos fornecedores e outras atividades relacionadas ao setor em apoio a equipe APPA. 2º aditivo contratual - Parcela 06 - Parte I	Área Meio	Daniel Carvalho Pereira	59.409.258/0001-99
82	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.474,15	Serviços de digitação para apoio administrativo ao setor de processos, para análise, validação e controle de processos, em conformidade com as normas internas e o Regulamento de Compras e Contratações da organização. Parcela 03 - Parte I	Área Meio	Vanessa Pires de Oliveira	24.208.707/0001-56
83	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	236,96	Reembolso a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03
84	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.340,75	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03
85	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	Reembolso - Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
86	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	708,80	Aquisição de 100 litros de gasolina para abastecer as roçadeiras e carrinhos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e de 02 óleo dois tempos.	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Auto Posto Alemão LTDA	70.945.209/0001-03 42.927.464/0001-98
87	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	49,92	Hospedagem de servidor cloud para o sistema de compras da Appa.	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	70.945.209/0001-03 25.012.398/0001-07
88	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Ana Clara Lima Aires de Abreu para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Clara Lima Aires de Abreu	XXX.533.176-XX
89	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Thaisa Souza Azi para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Thaisa Souza Azi	XXX.375.176-XX
90	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Luiza Rabello Nery para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Rabello Nery	XXX.033.136-XX
91	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.665,84	Digitação, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, elaboração de relatórios, acompanhamento administrativo e apoio às atividades da equipe de Comunicação da APPA. 6º aditivo contratual - Parcela 03	Área Meio	Queila Sabina Benfica	18.347.921/0001-90

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
92	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.381,53	Digitação na elaboração e acompanhamento de projetos, preenchimento de documentos de controle, elaboração de relatórios e apoio na organização de documentos em apoio ao setor de projetos conforme demandas institucionais. 4º Aditivo contratual - Parcela 08 - Parte I	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-99

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
245	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	Reembolso - Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
246	01/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	454,80	Solicitamos a compra dos seguintes materiais de limpeza, necessários a manutenção do Palácio da Liberdade: 12 Limpeza farcos de papel higiênico (pacotes com 5 unidades, 180g)	N/A	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37,054,721/0002-75	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	62934	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
247	01/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3.635,44	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, corredo e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele depositados. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por dia de trabalho, incluindo uniformes, transporte, etc.	N/A	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07,664,702/0001-19	Pix Enviado	Nota Fiscal	406	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
248	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	5,880,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	61,804,734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	02/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
249	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	5,389,45	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, da Liberdade em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisa do Prado 47395958691-ME	34,474,727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
250	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	47,885,71	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Recepção do Palácio Liberdade, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tale Produção Educação e Cultura Ltda	06,789,496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	22	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
251	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,580,00	Acarrear e acompanhar como responsável pela realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, sociais, acadêmicos e veiculação na internet, como sites, panfletos, pastas, cartões, convites, crônicas, displays, banners, entre outros, a edição de imagens, acompanhamento de produção e divulgação de conteúdos de interesse da APPA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX,715,286-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4713	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
252	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	450,00	Contratação de serviços de conservação e restauração de área de conservação e restauração/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Alajalino, durante seis meses, um budo por mês, Autoria: Flávia Silva, Maria Ventura, Sílvia de M. Silva, sobre o acervo do Palácio da Liberdade	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22,975,881/0001-407	Pix Enviado	Nota Fiscal	91	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
253	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	2,436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade, Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação, configuração, Manutenção e suporte; fornecimento, lançamento de cabos, Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interesse Telecom Ltda	21,479,879/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	3234	02/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
254	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	188,80	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
255	07/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	(3,436,82)	Reembolso rescisão contratual - Pâmela	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	07/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
256	07/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	(1,211,18)	Reembolso FGTS - Pâmela	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	07/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
257	07/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	37,577,05	Rescisão de Trabalho	N/A	KELLEN PAMELA DE MENDONÇA PERDIGAO	014,712,856-00	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	07/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
258	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	4,365,23	Salário do mês 03/2026 - Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX,661,066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
259	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3,648,80	Salário do mês 03/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Cella Rodrigues Silva	XXX,581,466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
260	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3,776,10	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Catão Lima Ltda	60,957,980/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	9	06/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
261	07/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTs Multa Rescisória	13.322,83	FGTs Rescisória Pamela	N/A	KELLEN PAMELA DE MENDONÇA PERDIGÃO	014.712.856-00	Pix Enviado	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	07/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
262	08/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 10 - Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	16.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226077386430	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
263	08/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	ISSQN referente a nota fiscal 110195 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	16.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226077646106	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
264	08/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.248,00	ISSQN referente a nota fiscal 101 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Prefeitura de Belo Horizonte	16.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226077416879	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
265	08/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercializada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 11 - Marisela do Prado	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	16.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	739893750006-2	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
266	08/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercializada	2.078,51	ISSQN referente a nota fiscal 20 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	16.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226077476502	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
267	08/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.929/0001-43	Pix Enviado	Nota Fiscal	537	02/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
268	08/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercializada	2.990,52	Auxiliar Administrativo em atendimento às demandas do Termo de Parceria no. 053/2023 para apoio ao funcionamento e as atividades artísticas e culturais do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarileth Bianca de Oliveira Souza	56.831.114/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	13	07/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
269	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor Tecsol equipamentos LTDA - processo 3192	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pix Enviado	Extrato Bancário	N/A	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
270	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor Scarileth Bianca de Oliveira Souza - processo 8173	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pix Enviado	Extrato Bancário	N/A	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
271	08/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio ao funcionamento do Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada, Levantamento de elaboração de pautas anuais, planejamento, desenvolvimento, gestão, execução, monitoramento, avaliação, controle, ajustes, finalização.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	46	08/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
272	09/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica - Fornecedor Isabela da Silva Moreira - processo 3325	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
273	13/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	348,30	Aquisição de 50 litros de gasolina para abastecer as motocicletas e caminhões de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e 02 de dois tempos.	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Auto Posto Alenão Ltda	70.945.209/0001-03 42.827.464/0001-68	Transferência Enviada	DANFE	2386	13/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
274	13/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,35	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de março/2026	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	70.945.209/0001-03 25.072.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	17062553	02/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
275	13/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	32,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuinte confederativa do mês 03/2026 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	13/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
276	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	20.684,40	Contrate de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio as demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Segurança	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	153	13/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
277	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica - J.A.S Serviços e Soluções Ltda - processo 3294	Segurança	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
278	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,84	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	15/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
279	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1,700,69	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parcela nº 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	15/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
280	15/04/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	233,03	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de participação do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parcela nº 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	15/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
281	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,00	Uniformes para a equipe do Educativo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Fernando de Souza Fagundes	61.899,723/0001-69	Pix Enviado	Nota Fiscal	51421738	14/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
282	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,96	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor: Fernando de Souza Fagundes - processo 13043	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pix Enviado	Extrato Bancário	N/A	15/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
283	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	760,12	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês N/A MARÇO/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
284	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2,388,94	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS retido em folha de pagamento, competência 03/2026, vinculado ao Termo de Parcela Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
285	17/04/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2,110,83	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 02/2026, vinculado ao Termo de Parcela Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
286	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	312,20	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 03/2026, vinculado ao Termo de Parcela Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
287	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7,861,14	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento, competência 03/2026, vinculado ao Termo de Parcela Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
288	17/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2,745,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 101, emitida por J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
289	17/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	249,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR vinculada à Nota Fiscal nº 101, emitida por J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
290	17/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1,160,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia PCC vinculada à Nota Fiscal nº 101, emitida por J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
291	17/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	2,223,14	Férias da Produtora Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX,661,069-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
292	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	210,24	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o P.L.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	17/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
293	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	514,27	Serviço de hospedagem do site do Palácio da Liberdade, necessário para garantir a continuidade da divulgação de informações de interesse público, histórico e cultural relacionadas ao patrimônio.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Hosigtor Brasil LTDA	15.754,475/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto	N/A	17/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
294	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica - Julia Kern Castro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
295	24/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	335,41	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Alpa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
296	24/04/2026	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6,892,36	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
297	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	3,136,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	61.804,734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	23/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
298	24/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3,892,66	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, corredo e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por diária de trabalho, incluindo uniformes, transporte, etc.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664,702/0001-19	Pix Enviado	Nota Fiscal	492	23/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
299	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica - Andrade Cultura & Patrimônio Ltda - Processo 10538	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
300	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa pix enviado pagamento fornecedor: Perfil Apoio e Serviços Ltda - Processo 12270	Limpeza	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
301	29/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1,799,16	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda	32.223,020/0001-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4655643	30/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
302	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,90	Reembolso - Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
303	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	Reembolso - Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
304	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	155,07	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alto S.A	04.740,876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	5579653	01/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
305	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,097,88	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945,209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
306	04/05/2026	abr/26	Repasses	Repasse	324,489,40	Repasse referente a abril/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945,209/0001-03	Ted Transf. Eletr. Disponível	Extrato Bancário	N/A	05/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
307	04/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	21,27	Reembolso - Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	04/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
308	05/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2,095,46	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao plano de saúde corporativo do entorno de Parceria nº 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	05/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
308	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Responsável Ana Clara Lima Aires para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Clara Lima Aires de Abreu	XXX-533.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4781	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
310	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Responsável Laura Rodrigues Silva para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Rodrigues Silva	XXX-701.876-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4782	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
311	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.580,00	Atendimento como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, testes, minutas, relatórios, apostilas, banners, entre outros, edição de imagens, desenvolvimento de produção e publicação de material e diversas atividades.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX-715.286-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4752	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
312	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade, Link 100 Mbps, engajado. Preter. Implementação, configuração, manutenção e suporte. fornecimento. lançamento de cabos, Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interrede Telecom Ltda	21.479,875/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	3628	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
313	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3.528,81	Digitação de processos, planilhas e listas de dados, no auxílio ao setor financeiro em atendimento às atividades da APFA, 3º ativo contratual.	Área Meio	Alessandra Santana Salgado	33.225.804/0001-48	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	36	05/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
314	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Responsável Luiza Rabello Nery para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Rabello Nery	XXX-033.136-XX	Transferência Enviada	RPA	4780	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
315	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	28.018,00	Contrato de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo.	Programa Receptivo e Educativo	L.J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	170	05/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
316	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	5.389,45	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APFA, desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial na prestação de serviços de Produção.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisla do Prado 47395958691-ME	34.474,727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	13	05/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
317	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os gerentes públicos. Elaboração de plano de comunicação e implementação de ações de comunicação. Atuação em eventos, campanhas e divulgação de materiais.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Trabalá da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	47	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
318	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Responsável Pedro Arthur da Silva Pluco para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Pedro Arthur da Silva Pluco	XXX-702.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4755	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
319	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Responsável Isabella Dutra Ribeiro para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabella Dutra Ribeiro	XXX-927.136-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4785	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
320	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Aramun para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Gabriel Barreto Aramuni	XXX-777.176-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4786	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
321	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3.360,00	Contratação da Assistente de Educativo, Amanda Poliana Correia para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amanda Poliana Ferreira de Sousa	XXX-223.546-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4788	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
322	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3.360,00	Contratação da Assistente de Educativo Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito para atuação no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, com apoio à organização das ações educativas, atividades administrativas e orientação pedagógica.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	XXX-399,916-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4792	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
323	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.776,10	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APFA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Catão Lima Ltda	60.957.880/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	12	08/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
324	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.890,52	Auxiliar Administrativo em atendimento às demandas do setor financeiro para o funcionamento do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarlatti Bianca de Oliveira Souza	56.831.114/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	14	05/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
325	06/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
326	06/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,90	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
327	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação de Educador-Pesquisadora Thaís Souza Azi para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, atividades de oficinas, atendimento aos visitantes e de educação, acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Thaís Souza Azi	XXX-375,176-XX	Transferência Enviada	RPA	4784	04/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
328	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.213,26	Salário do mês 04/2026 - Produtor Cultural	N/A	Julia Kem Castro	XXX,661,066-XX	Pix Enviado	Recibo de Salário	N/A	07/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
329	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor: Sergio Luiz Caniato Lima Ltda - processo 1673	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
330	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor: Scarlett Biancal de Olive - processo 8113	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
331	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	32,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 04/2026 dos funcionários a serviço do TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pivô-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
332	08/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,076,73	Salário do mês 04/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX,984,326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
333	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	880,00	Locação de rádios Intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	731	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
334	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação da Educador-Pesquisadora Laura Souza Machado Aguiar para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de mediação em exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Souza Machado Aguiar	XXX,976,606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4783	04/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
335	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 11 - Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226127003220	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
336	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	64,00	ISSQN referente a nota fiscal 12 - Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226127167010	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
337	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.320,00	ISSQN referente a nota fiscal 153 - AUG Serviços Ltda	Segurança	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226127153469	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
338	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 12 - Marieta do Prado 47395958691-AE	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226126937768	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
339	08/05/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	232,00	ISSQN referente a nota fiscal 406 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226126984332	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
340	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	246,50	ISSQN referente a nota fiscal 492 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura de Bodo Horizonte	16,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226127193096	08/05/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
341	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	PUBLICIDADE, Comunicação e Marketing	77,46	ISSQN referente a nota fiscal 9 - Sérgio Luiz Catão Lima Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226127096309	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
342	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercleizada	2.076,51	ISSQN referente a nota fiscal 22 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226126942338	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
343	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercleizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4713 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226126874740	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
344	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.871,00	Produção de réplica do retrato de Aleijadino para continuidade da exposição do Retrato de Aleijadino no espaço expositivo do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Studio Anta editora Ltda	45.809.592/0001-90	Pix Enviado	Nota Fiscal	10	07/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
345	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercleizada	3.141,84	Digitação, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, elaboração de relatórios, acompanhamento administrativo e apoio às atividades da equipe APPADIMAT, 2º ativo	Área Meio	Elaine da Silva Costa Alves	56.107.109/0001-87	Pix Enviado	Nota Fiscal	36	06/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
346	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Somaira Gomes Faria	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
347	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento fornecedor: Tecnol equipamentos LTDA- processo 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
348	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento de RPA Laura Souza Machado Aguiar- processo 13054	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
349	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento Salário: Julia Kern Castro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
350	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Studio Anta editora Ltda - processo 13262	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
351	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Elaine da Silva Costa Al- Processo 5571	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
352	12/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.648,80	Salário do mês 04/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Cella Rodrigues Silva	XXX591466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	12/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
353	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Miriam Cella Rodrigues Silva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	12/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
354	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	35,90	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento uso de taxi pelos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
355	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercleizada	4.990,79	Limpeza e conservação dos espaços: painéis, azulejos, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por data de trabalho, incluindo uniforme, transporte, e...	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.864.702/0001-19	Pix Enviado	Nota Fiscal	563	14/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
356	15/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,00	Uniformes para a equipe do Educativo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Fernando de Souza Fagundes	61.999.723/0001-69	Pix Enviado	Nota Fiscal	51.421.738	14/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
357	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.133,30	Contratação de pacote serviços de Clipping, mailing e disparador de e-mail marketing segmentado para imprensa	Área Meio	Known Inteligência em Recuperação e Informação	13.106.352/0001-78	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	8171	04/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
358	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Perfil Apoio e Serviços Ltda - processo 12270	Limpeza	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	15/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
359	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,96	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Fernando Souza Fagundes - processo 13043	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	15/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
360	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	550,00	Contratação de serviço de ludista - por um profissional da área de conservação e restauração/museologia - para conferência e confecção de 01 laudo técnico do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Alajadinho .	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-407	Pix Enviado	Nota Fiscal	95	18/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
361	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,44	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Hudson Diniz Pereira Marques - processo 13386	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	19/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
362	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.098,22	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês ABRIL/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-403	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
363	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.888,07	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento competência 04/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-403	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
364	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.949,59	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS retido em folha de pagamento competência 04/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
365	20/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.530,24	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 03/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-405	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
366	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	262,27	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 04/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-403	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
367	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal retidos referente o RPA 4713 - VINÍCIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-403	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
368	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.004,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 153, emitida por J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
369	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	510,40	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 406 - Limpeza Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
370	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	542,30	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 492 - Limpeza Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
371	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	264,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR referente a nota fiscal 153 - A/J.G Segurança Serviços Ltda	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
372	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.227,60	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 153 - A/J.G Serviços Ltda	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-404	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
373	20/05/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	215,76	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 406 - Limpeza Perfil Apoio e Serviços Ltda		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
374	20/05/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	46,40	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR - nota fiscal 406 - Perfil Apoio e Serviços Ltda		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
375	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	49,30	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR - nota fiscal 492 - Perfil Apoio e Serviços Ltda		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
376	20/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	229,24	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 492 - Perfil Apoio e Serviços Ltda		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
377	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	210,24	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	20/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
378	22/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	(3.254,26)	Reembolso pagamento da guia de imposto trabalhista referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 04/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade, da Siomara		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	22/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
379	22/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	22/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
380	22/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1,168,40	Aquisição dos materiais de limpeza se justificam para a continuidade dos trabalhos de manutenção e limpeza no Limpeza Palácio da Liberdade.		Evullimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	66849	22/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
381	25/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	228,25	Reembolso a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do N/A mês 04/2026		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	25/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
382	26/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	224,38	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao rateio proporcional da Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico		Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	26/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
383	27/05/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3,869,69	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	27/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
384	27/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,80	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	168231	28/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
385	29/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	21,27	Reembolso - Segurança do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
386	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,90	Reembolso - Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
387	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	155,07	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alta S.A	04.740,676/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	6917200	01/06/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
388	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1,867,61	Serviços contábeis prestados ao TP 053/2023.	Área Meio	Krypton Serviços Contábeis S.S	42.784.421/0001-09	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	916	14/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
388	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Valor Alimentação	1,799.16	Valor Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda	32.223.020/0001-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4866759	01/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
390	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,579.27	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
391	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88.47	Rembolsos - Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
392	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Luiza Rafaelle Nery	XXX.033.136-XX	Transferência Enviada	RPA	4830	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
393	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1,095.38	Digitação na elaboração e acompanhamento de projetos, preenchimento de documentos de controle, elaboração de relatórios e apoio na organização de documentos em apoio ao setor de projetos conforme demandas institucionais, 4º lote.	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	35	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
394	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Thaís Souza Azi	XXX.375.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4832	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
395	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Clara Lima Alves de Abreu	XXX.533.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4827	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
396	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3,992.66	Análise de Contratos para acompanhamento e preenchimento de contratos com prestadores de serviços, 5º aditivo contratual - Parcela 02	Área Meio	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	23	01/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
397	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,277.45	Pagamento indevido. O valor deverá ser reembolsado para a conta 161217. Fornecedor - Cleber Jose Leao De Almeida - Processo 3133	N/A	Cleber Jose Leao De Almeida	40.214.619/0001-13	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	89	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
398	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50.00	Pagamento indevido. O valor deverá ser reembolsado para a conta 161217. Fornecedor - MCR Computadores e Rede LTDA - Processo 3133 - Processo 3172	N/A	MCR Computadores e Rede LTDA	03.594.723/0001-54	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
399	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,360.96	Pagamento indevido. O valor deverá ser reembolsado para a conta 161217. Fornecedor - MCR Computadores e Rede LTDA - Processo 3133	N/A	MCR Computadores e Rede LTDA	03.594.723/0001-55	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	13	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
400	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4829	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
401	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Pedro Arthur da Silva Piuco	XXX.702.468-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4831	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
402	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Gabriel Barreto Aramuni	XXX.777.136-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4834	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
403	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3,360.00	Contratação da Assistente de Educativo, Amanda Polana Ferreira de Sousa, para atuação no Programa Educativo e Recebimento do Palácio da Liberdade, com apoio à organização das ações educativas, atividades administrativas e orientação pedagógica.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Amanda Polana Ferreira de Sousa	XXX.223.546-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4835	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
404	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2,520.00	Contratação de Educador-Resquisitor para atuação no Programa Educativo do Palácio da Liberdade, com realização de exposições, visitas guiadas, oficinas, atividades formativas e ações educativas acessíveis nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4828	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
405	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3,360.00	Contratação do Assistente de Educativo, Ana Julia Ribeiro Vianna Brito, E-mail: Prov. Educativo@liberdade.org.br, Recebivo do Palácio da Liberdade, com apoio à organização das ações educativas, atividades administrativas e orientação pedagógica.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	XXX-395.918-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4836	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
406	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	4,308.12	Digitação de processos, listas e dados, em apoio administrativo das atividades do setor financeiro, 4º ativo contratual - Parcela 02	Área Meio	Josie Cristina da Silva Guedes	43.801.578/0001-50	Pix Enviado	Nota Fiscal	32	01/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
407	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	4,665.84	Digitação, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, elaboração de relatórios, acompanhamento de processos, elaboração de pareceres, elaboração de Comunicação da APPA, 6º salário contratual - Parcela 02	Área Meio	Quella Sabina Benfica	16.347.921/0001-90	Pix Enviado	Nota Fiscal	37	01/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
408	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1,562.61	Digitação de processos, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, acompanhamento de processos, elaboração de relatórios, elaboração de pareceres, elaboração de Comunicação da APPA, 2º ativo contratual - Parcela 05 - Parcela 1	Área Meio	Daniel Carvalho Parreira	59.409.258/0001-59	Pix Enviado	Nota Fiscal	18	01/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
409	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1,474.15	Serviços de digitação para apoio administrativo ao setor de processos, para análise, validação e controle de processos, em conformidade com as normas internas e o Regulamento de Compras e Contratações da organização, Parcela 02 - Parte I	Área Meio	Vanessa Pires de Oliveira	24.208.707/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	7	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
410	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Josie Cristina da Silva Guedes - processo 4401	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
411	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Quella Sabina Benfica - processo 469	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
412	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Daniel Carvalho Parreira - processo 8013	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
413	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Vanessa Pires de Oliveira - processo 13061	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	02/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
414	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(3,277.45)	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento indevido. Fornecedor - Cleber Jose Leao De N/A Alheida - Processo 3133	N/A	Associação Pro-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
415	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(50,00)	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento indevido. Fornecedor - MCR Computadores e Rede LTDA - Processo 3133 - Processo 3172	N/A	Associação Pro-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
416	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1,580.56)	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento indevido. Fornecedor - MCR Computadores e Rede LTDA - Processo 3133	N/A	Associação Pro-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
417	03/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1,206.82	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Terno de Parceria nº 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pro-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
418	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4,557.18	Salário do mês 05/2026, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
419	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3,589.49	Salário do mês 05/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Cella Rodrigues Silva	XXX.591.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade
420	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,498.80	Salário do mês 05/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.864.396-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	03/06/2026	1791-4-0 - TP 05/3/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
421	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	5.389,45	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 e Edição de Conteúdo para o Programa Educativo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisê do Prado 4739595899 - ME	34.474,727/0001-52	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	14	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
422	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.520,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade, Responder pelo comunicado do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrado; Levantamento de elaboração de pausas anuais, atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartões, convites, crativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e postagem de conteúdos em redes sociais.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabella Dutra Ribeiro	XXX.927.136-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4833	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
423	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade, Link 100 Mbps empresarial. Prever instalação, configuração, manutenção e suporte, fornecimento de equipamentos de cabos, Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interrede telecom Ltda	21.479,975/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4045	01/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
424	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.439,12	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de compliance - Neoway Risk & Compliance registro BR 51/2018 000576 4, pelo período de 24/02/2023 a 24/02/2026.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337,875/0001-55	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14560	05/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
425	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.051,50	Contratação de plataforma digital para utilização no setor de compliance - Neoway Risk & Compliance registro BR 51/2018 000576 4, pelo período de 24/02/2023 a 24/02/2026.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337,875/0001-55	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14559	06/05/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
426	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Julia Kern Castro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
427	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Mianam Cella Rodrigues Silva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
428	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Somara Gomes Faria	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
429	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente a NF 14/ Marisê do Prado	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
430	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4833/ Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
431	05/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,90	Tarifa pacote de serviços mensal	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
432	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade, Responder pelo comunicado do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrado; Levantamento de elaboração de pausas anuais, atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartões, convites, crativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e postagem de conteúdos em redes sociais.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabella da Silva Moreira	53.322,929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	48	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
433	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	2.580,00	Atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartões, convites, crativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e postagem de conteúdos em redes sociais.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX-715.299-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4826	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
434	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.776,10	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957,890/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	13	03/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
435	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	3.132,94	Auxiliar Administrativo em atendimento às demandas do Termo de Parceria no. 053/2023 para apoio ao planejamento e as atividades artísticas e culturais do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarlettth Bianca de Oliveira Souza	56.831,114/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	15	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
436	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	880,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	929	02/06/2026	1791-40 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
437	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4752 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	2261606283	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
438	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente o RPA 4784 - Thalissa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160625846	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
439	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,00	ISSQN referente a nota fiscal 10 - Studio Anta editora Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226161357861	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
440	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	77,46	ISSQN referente a nota fiscal 12 - Sérgio Luiz Cataldo Lima Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226161362946	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
441	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	319,00	ISSQN referente a nota fiscal 563 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226161392187	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
442	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4777 - Pedro Arthur da Silva Pucio	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160621778	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
443	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 13 - Marília do Prado 47395958691-AME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160670396	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
444	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4780 - Luiza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160623126	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
445	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4783 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160625684	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
446	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4782 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160624793	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
447	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1,788,00	ISSQN referente a nota fiscal 170 - AUG Serviços Ltda	Segurança	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226161349338	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
448	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4785 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160626303	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
449	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4786 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160626656	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
450	08/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal Operacional Transporte 166231 - Consórcio	N/A	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226166667737	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
451	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	200,00	ISSQN referente ao RPA 4792 - Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160632974	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
452	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4781 - Ana Clara Lima Aires de Alencar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160624289	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
453	08/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	200,00	ISSQN referente ao RPA 4788 - Amanda Polana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Bdo Horizonte	18,715,383/0001-40	Impostos	DRAM	226160630840	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
454	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente a NF 48 Trabalho da Silva Moreira	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
455	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente o RPA 4826 Vicius Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
456	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Sérgio Luiz Carvalho Lima - processo 1673	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
457	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Scarlett Bianca de Oliveira Souza - processo 8173	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
458	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,71	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Tescel equipamentos LTDA - processo 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00,000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	08/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
459	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
460	10/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	33,13	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao valor proporcional da contratação de empresa especializada para a realização de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e da avaliação de riscos psicossociais da APPA, contemplando a análise de 23 cargos, em atendimento às exigências das normas NR-12, NR-17, NR-23, NR-33, NR-35, NR-38, NR-39, NR-40, NR-41, NR-42, NR-43, NR-44, NR-45, NR-46, NR-47, NR-48, NR-49, NR-50, NR-51, NR-52, NR-53, NR-54, NR-55, NR-56, NR-57, NR-58, NR-59, NR-60, NR-61, NR-62, NR-63, NR-64, NR-65, NR-66, NR-67, NR-68, NR-69, NR-70, NR-71, NR-72, NR-73, NR-74, NR-75, NR-76, NR-77, NR-78, NR-79, NR-80, NR-81, NR-82, NR-83, NR-84, NR-85, NR-86, NR-87, NR-88, NR-89, NR-90, NR-91, NR-92, NR-93, NR-94, NR-95, NR-96, NR-97, NR-98, NR-99, NR-100, NR-101, NR-102, NR-103, NR-104, NR-105, NR-106, NR-107, NR-108, NR-109, NR-110, NR-111, NR-112, NR-113, NR-114, NR-115, NR-116, NR-117, NR-118, NR-119, NR-120, NR-121, NR-122, NR-123, NR-124, NR-125, NR-126, NR-127, NR-128, NR-129, NR-130, NR-131, NR-132, NR-133, NR-134, NR-135, NR-136, NR-137, NR-138, NR-139, NR-140, NR-141, NR-142, NR-143, NR-144, NR-145, NR-146, NR-147, NR-148, NR-149, NR-150, NR-151, NR-152, NR-153, NR-154, NR-155, NR-156, NR-157, NR-158, NR-159, NR-160, NR-161, NR-162, NR-163, NR-164, NR-165, NR-166, NR-167, NR-168, NR-169, NR-170, NR-171, NR-172, NR-173, NR-174, NR-175, NR-176, NR-177, NR-178, NR-179, NR-180, NR-181, NR-182, NR-183, NR-184, NR-185, NR-186, NR-187, NR-188, NR-189, NR-190, NR-191, NR-192, NR-193, NR-194, NR-195, NR-196, NR-197, NR-198, NR-199, NR-200, NR-201, NR-202, NR-203, NR-204, NR-205, NR-206, NR-207, NR-208, NR-209, NR-210, NR-211, NR-212, NR-213, NR-214, NR-215, NR-216, NR-217, NR-218, NR-219, NR-220, NR-221, NR-222, NR-223, NR-224, NR-225, NR-226, NR-227, NR-228, NR-229, NR-230, NR-231, NR-232, NR-233, NR-234, NR-235, NR-236, NR-237, NR-238, NR-239, NR-240, NR-241, NR-242, NR-243, NR-244, NR-245, NR-246, NR-247, NR-248, NR-249, NR-250, NR-251, NR-252, NR-253, NR-254, NR-255, NR-256, NR-257, NR-258, NR-259, NR-260, NR-261, NR-262, NR-263, NR-264, NR-265, NR-266, NR-267, NR-268, NR-269, NR-270, NR-271, NR-272, NR-273, NR-274, NR-275, NR-276, NR-277, NR-278, NR-279, NR-280, NR-281, NR-282, NR-283, NR-284, NR-285, NR-286, NR-287, NR-288, NR-289, NR-290, NR-291, NR-292, NR-293, NR-294, NR-295, NR-296, NR-297, NR-298, NR-299, NR-300, NR-301, NR-302, NR-303, NR-304, NR-305, NR-306, NR-307, NR-308, NR-309, NR-310, NR-311, NR-312, NR-313, NR-314, NR-315, NR-316, NR-317, NR-318, NR-319, NR-320, NR-321, NR-322, NR-323, NR-324, NR-325, NR-326, NR-327, NR-328, NR-329, NR-330, NR-331, NR-332, NR-333, NR-334, NR-335, NR-336, NR-337, NR-338, NR-339, NR-340, NR-341, NR-342, NR-343, NR-344, NR-345, NR-346, NR-347, NR-348, NR-349, NR-350, NR-351, NR-352, NR-353, NR-354, NR-355, NR-356, NR-357, NR-358, NR-359, NR-360, NR-361, NR-362, NR-363, NR-364, NR-365, NR-366, NR-367, NR-368, NR-369, NR-370, NR-371, NR-372, NR-373, NR-374, NR-375, NR-376, NR-377, NR-378, NR-379, NR-380, NR-381, NR-382, NR-383, NR-384, NR-385, NR-386, NR-387, NR-388, NR-389, NR-390, NR-391, NR-392, NR-393, NR-394, NR-395, NR-396, NR-397, NR-398, NR-399, NR-400, NR-401, NR-402, NR-403, NR-404, NR-405, NR-406, NR-407, NR-408, NR-409, NR-410, NR-411, NR-412, NR-413, NR-414, NR-415, NR-416, NR-417, NR-418, NR-419, NR-420, NR-421, NR-422, NR-423, NR-424, NR-425, NR-426, NR-427, NR-428, NR-429, NR-430, NR-431, NR-432, NR-433, NR-434, NR-435, NR-436, NR-437, NR-438, NR-439, NR-440, NR-441, NR-442, NR-443, NR-444, NR-445, NR-446, NR-447, NR-448, NR-449, NR-450, NR-451, NR-452, NR-453, NR-454, NR-455, NR-456, NR-457, NR-458, NR-459, NR-460, NR-461, NR-462, NR-463, NR-464, NR-465, NR-466, NR-467, NR-468, NR-469, NR-470, NR-471, NR-472, NR-473, NR-474, NR-475, NR-476, NR-477, NR-478, NR-479, NR-480, NR-481, NR-482, NR-483, NR-484, NR-485, NR-486, NR-487, NR-488, NR-489, NR-490, NR-491, NR-492, NR-493, NR-494, NR-495, NR-496, NR-497, NR-498, NR-499, NR-500, NR-501, NR-502, NR-503, NR-504, NR-505, NR-506, NR-507, NR-508, NR-509, NR-510, NR-511, NR-512, NR-513, NR-514, NR-515, NR-516, NR-517, NR-518, NR-519, NR-520, NR-521, NR-522, NR-523, NR-524, NR-525, NR-526, NR-527, NR-528, NR-529, NR-530, NR-531, NR-532, NR-533, NR-534, NR-535, NR-536, NR-537, NR-538, NR-539, NR-540, NR-541, NR-542, NR-543, NR-544, NR-545, NR-546, NR-547, NR-548, NR-549, NR-550, NR-551, NR-552, NR-553, NR-554, NR-555, NR-556, NR-557, NR-558, NR-559, NR-560, NR-561, NR-562, NR-563, NR-564, NR-565, NR-566, NR-567, NR-568, NR-569, NR-570, NR-571, NR-572, NR-573, NR-574, NR-575, NR-576, NR-577, NR-578, NR-579, NR-580, NR-581, NR-582, NR-583, NR-584, NR-585, NR-586, NR-587, NR-588, NR-589, NR-590, NR-591, NR-592, NR-593, NR-594, NR-595, NR-596, NR-597, NR-598, NR-599, NR-600, NR-601, NR-602, NR-603, NR-604, NR-605, NR-606, NR-607, NR-608, NR-609, NR-610, NR-611, NR-612, NR-613, NR-614, NR-615, NR-616, NR-617, NR-618, NR-619, NR-620, NR-621, NR-622, NR-623, NR-624, NR-625, NR-626, NR-627, NR-628, NR-629, NR-630, NR-631, NR-632, NR-633, NR-634, NR-635, NR-636, NR-637, NR-638, NR-639, NR-640, NR-641, NR-642, NR-643, NR-644, NR-645, NR-646, NR-647, NR-648, NR-649, NR-650, NR-651, NR-652, NR-653, NR-654, NR-655, NR-656, NR-657, NR-658, NR-659, NR-660, NR-661, NR-662, NR-663, NR-664, NR-665, NR-666, NR-667, NR-668, NR-669, NR-670, NR-671, NR-672, NR-673, NR-674, NR-675, NR-676, NR-677, NR-678, NR-679, NR-680, NR-681, NR-682, NR-683, NR-684, NR-685, NR-686, NR-687, NR-688, NR-689, NR-690, NR-691, NR-692, NR-693, NR-694, NR-695, NR-696, NR-697, NR-698, NR-699, NR-700, NR-701, NR-702, NR-703, NR-704, NR-705, NR-706, NR-707, NR-708, NR-709, NR-710, NR-711, NR-712, NR-713, NR-714, NR-715, NR-716, NR-717, NR-718, NR-719, NR-720, NR-721, NR-722, NR-723, NR-724, NR-725, NR-726, NR-727, NR-728, NR-729, NR-730, NR-731, NR-732, NR-733, NR-734, NR-735, NR-736, NR-737, NR-738, NR-739, NR-740, NR-741, NR-742, NR-743, NR-744, NR-745, NR-746, NR-747, NR-748, NR-749, NR-750, NR-751, NR-752, NR-753, NR-754, NR-755, NR-756, NR-757, NR-758, NR-759, NR-760, NR-761, NR-762, NR-763, NR-764, NR-765, NR-766, NR-767, NR-768, NR-769, NR-770, NR-771, NR-772, NR-773, NR-774, NR-775, NR-776, NR-777, NR-778, NR-779, NR-780, NR-781, NR-782, NR-783, NR-784, NR-785, NR-786, NR-787, NR-788, NR-789, NR-790, NR-791, NR-792, NR-793, NR-794, NR-795, NR-796, NR-797, NR-798, NR-799, NR-800, NR-801, NR-802, NR-803, NR-804, NR-805, NR-806, NR-807, NR-808, NR-809, NR-810, NR-811, NR-812, NR-813, NR-814, NR-815, NR-816, NR-817, NR-818, NR-819, NR-820, NR-821, NR-822, NR-823, NR-824, NR-825, NR-826, NR-827, NR-828, NR-829, NR-830, NR-831, NR-832, NR-833, NR-834, NR-835, NR-836, NR-837, NR-838, NR-839, NR-840, NR-841, NR-842, NR-843, NR-844, NR-845, NR-846, NR-847, NR-848, NR-849, NR-850, NR-851, NR-852, NR-853, NR-854, NR-855, NR-856, NR-857, NR-858, NR-859, NR-860, NR-861, NR-862, NR-863, NR-864, NR-865, NR-866, NR-867, NR-868, NR-869, NR-870, NR-871, NR-872, NR-873, NR-874, NR-875, NR-876, NR-877, NR-878, NR-879, NR-880, NR-881, NR-882, NR-883, NR-884, NR-885, NR-886, NR-887, NR-888, NR-889, NR-890, NR-891, NR-892, NR-893, NR-894, NR-895, NR-896, NR-897, NR-898, NR-899, NR-900, NR-901, NR-902, NR-903, NR-904, NR-905, NR-906, NR-907, NR-908, NR-909, NR-910, NR-911, NR-912, NR-913, NR-914, NR-915, NR-916, NR-917, NR-918, NR-919, NR-920, NR-921, NR-922, NR-923, NR-924, NR-925, NR-926, NR-927, NR-928, NR-929, NR-930, NR-931, NR-932, NR-933, NR-934, NR-935, NR-936, NR-937, NR-938, NR-939, NR-940, NR-941, NR-942, NR-943, NR-944, NR-945, NR-946, NR-947, NR-948, NR-949, NR-950, NR-951, NR-952, NR-953, NR-954, NR-955, NR-956, NR-957, NR-958, NR-959, NR-960, NR-961, NR-962, NR-963, NR-964, NR-965, NR-966, NR-967, NR-968, NR-969, NR-970, NR-971, NR-972, NR-973, NR-974, NR-975, NR-976, NR-977, NR-978, NR-979, NR-980, NR-981, NR-982, NR-983, NR-984, NR-985, NR-986, NR-987, NR-988, NR-989, NR-990, NR-991, NR-992, NR-993, NR-994, NR-995, NR-996, NR-997, NR-998, NR-999, NR-1000, NR-1001, NR-1002, NR-1003, NR-1004, NR-1005, NR-1006, NR-1007, NR-1008, NR-1009, NR-1010, NR-1011, NR-1012, NR-1013, NR-1014, NR-1015, NR-1016, NR-1017, NR-1018, NR-1019, NR-1020, NR-1021, NR-1022, NR-1023, NR-1024, NR-1025, NR-1026, NR-1027, NR-1028, NR-1029, NR-1030, NR-1031, NR-1032, NR-1033, NR-1034, NR-1035, NR-1036, NR-1037, NR-1038, NR-1039, NR-1040, NR-1041, NR-1042, NR-1043, NR-1044, NR-1045, NR-1046, NR-1047, NR-1048, NR-1049, NR-1050, NR-1051, NR-1052, NR-1053, NR-1054, NR-1055, NR-1056, NR-1057, NR-1058, NR-1059, NR-1060, NR-1061, NR-1062, NR-1063, NR-1064, NR-1065, NR-1066, NR-1067, NR-1068, NR-1069, NR-1070, NR-1071, NR-1072, NR-1073, NR-1074, NR-1075, NR-1076, NR-1077, NR-1078, NR-1079, NR-1080, NR-1081, NR-1082, NR-1083, NR-1084, NR-1085, NR-1086, NR-1087, NR-1088, NR-1089, NR-1090, NR-1091, NR-1092, NR-1093, NR-1094, NR-1095, NR-1096, NR-1097, NR-1098, NR-1099, NR-1100, NR-1101, NR-1102, NR-1103, NR-1104, NR-1105, NR-1106, NR-1107, NR-1108, NR-1109, NR-1110, NR-1111, NR-1112, NR-1113, NR-1114, NR-1115, NR-1116, NR-1117, NR-1118, NR-1119, NR-1120, NR-1121, NR-1122, NR-1123, NR-1124, NR-1125, NR-1126, NR-1127, NR-1128, NR-1129, NR-1130, NR-1131, NR-1132, NR-1133, NR-1134, NR-1135, NR-1136, NR-1137, NR-1138, NR-1139, NR-1140, NR-1141, NR-1142, NR-1143, NR-1144, NR-1145, NR-1146, NR-1147, NR-1148, NR-1149, NR-1150, NR-1151, NR-1152, NR-1153, NR-1154, NR-1155, NR-1156, NR-1157, NR-1158, NR-1159, NR-1160, NR-1161, NR-1162, NR-1163, NR-1164, NR-1165, NR-1166, NR-1167, NR-1168, NR-1169, NR-1170, NR-1171, NR-1172, NR-1173, NR-1174, NR-1175, NR-1176, NR-1177, NR-1178, NR-1179, NR-1180, NR-1181, NR-1182, NR-1183, NR-1184, NR-1185, NR-1186, NR-1187, NR-1188, NR-1189, NR-1190, NR-1191, NR-1192, NR-1193, NR-1194, NR-1195, NR-1196, NR-1197, NR-1198, NR-1199, NR-1200, NR-1201, NR-1202, NR-1203, NR-1204, NR-1205, NR-1206, NR-1207, NR-1208, NR-1209, NR-1210, NR-1211, NR-1212, NR-1213, NR-1214, NR-1215, NR-1216, NR-1217, NR-1218, NR-1219, NR-1220, NR-1221, NR-1222, NR-1223, NR-1224, NR-1225, NR-1226, NR-1227, NR-1228, NR-1229, NR-1230, NR-1231, NR-1232, NR-1233, NR-1234, NR-1235, NR-1236, NR-1237, NR-1238, NR-1239, NR-1240, NR-1241, NR-1242, NR-1243, NR-1244, NR-1245, NR-1246, NR-1247, NR-1248, NR-1249, NR-1250, NR-1251, NR-1252, NR-1253, NR-1254, NR-1255, NR-1256, NR-1257, NR-1258, NR-1259, NR-1260, NR-1261, NR-1262, NR-1263, NR-1264, NR-1265, NR-1266, NR-1267, NR-1268, NR-1269, NR-1270, NR-1271, NR-1272, NR-1273, NR-1274, NR-1275, NR-1276, NR-1277, NR-1278, NR-1279, NR-1280, NR-1281, NR-1282, NR-1283, NR-1284, NR-1285, NR-1286, NR-1287, NR-1288, NR-1289, NR-1290, NR-1291, NR-1292, NR-1293, NR-1294, NR-1295, NR-1296, NR-1297, NR-1298, NR-1299, NR-1300, NR-1301, NR-1302, NR-1303, NR-1304, NR-1305, NR-1306, NR-1307, NR-1308, NR-1309, NR-1310, NR-1311, NR-1312, NR-1313, NR-1314, NR-1315, NR-1316, NR-1317, NR-1318, NR-1319, NR-1320, NR-1321, NR-1322, NR-1323, NR-1324, NR-1325, NR-1326, NR-1327, NR-1328, NR-1329, NR-1330, NR-1331, NR-1332, NR-1333, NR-1334, NR-1335, NR-1336, NR-1337, NR-1338, NR-1339, NR-1340, NR-1341, NR-1342, NR-1343, NR-1344, NR-1345, NR-1346, NR-1347, NR-1348, NR-1349, NR-1350, NR-1351, NR-1352, NR-1353, NR-1354, NR-1355, NR-1356, NR-1357, NR-1358, NR-1359, NR-1360, NR-1361, NR-1362, NR-1363, NR-1364, NR-1365, NR-1366, NR-1367, NR-1368, NR-1369, NR-1370, NR-1371, NR-1372, NR-1373, NR-1374, NR-1375, NR-1376, NR-1377, NR-1378, NR-1379, NR-1380, NR-1381, NR-1382, NR-1383, NR-1384, NR-1385, NR-1386, NR-1387, NR-1388, NR-1389, NR-1390, NR-1391, NR-1392, NR-1393, NR-1394, NR-1395, NR-1396, NR-1397, NR-1398, NR-1399, NR-1400, NR-1401, NR-1402, NR-1403, NR-1404, NR-1405, NR-1406, NR-1407, NR-1408, NR-1409, NR-1410, NR-1411, NR-1412, NR-1413, NR-1414, NR-1415, NR-1416, NR-1417, NR-1418, NR-1419, NR-1420, NR-1421, NR-1422, NR-1423, NR-1424, NR-1425, NR-1426, NR-1427, NR-1428, NR-1429, NR-1430, NR-1431, NR-1432, NR-1433, NR-1434, NR-1435, NR-1436, NR-1437, NR-1438, NR-1439, NR-1440, NR-1441, NR-1442, NR-1443, NR-1444, NR-1445, NR-1446, NR-1447, NR-1448, NR-1449, NR-1450, NR-1451, NR-1452, NR-1453, NR-1454, NR-1455, NR-1456, NR-1457, NR-1458, NR-1459, NR-1460, NR-1461, NR-1462, NR-1463, NR-1464, NR-1465, NR-1466, NR-1467, NR-1468, NR-1469, NR-1470, NR-1471, NR-1472, NR-1473, NR-1474, NR-1475, NR-1476, NR-1477, NR-1478, NR-1479, NR-1480, NR-1481, NR-1482, NR-1483, NR-1484, NR-1485, NR-1486, NR-1487, NR-1488, NR-1489, NR-1490, NR-1491, NR-1492, NR-1493, NR-1494, NR-1495, NR-1496, NR-1497, NR-1498, NR-1499, NR-1500, NR-1501, NR-1502, NR-1503, NR-1504, NR-1505, NR-1506, NR-1507, NR-1508, NR-1509, NR-1510, NR-1511, NR-1512, NR-1513, NR-1514, NR-1515, NR-1516, NR-1517, NR-1518, NR-1519, NR-1520, NR-1521, NR-1522, NR-1523, NR-1524, NR-1525, NR-1526, NR-1527, NR-1528, NR-1529, NR-1530, NR-1531, NR-1532, NR-1533, NR-1534, NR-1535, NR-1536, NR-1537, NR-1538, NR-1539, NR-1540, NR-1541, NR-1542, NR-1543, NR-1544, NR-1545, NR-1546, NR-1547, NR-1548, NR-1549, NR-1550, NR-1551, NR-1552, NR-1553, NR-1554, NR-1555, NR-1556, NR-1557, NR-1558, NR-1559, NR-1560, NR-1561, NR-1562, NR-1563, NR-1564, NR-1565, NR-1566, NR-1567, NR-1568, NR-1569, NR-1570, NR-1571, NR-1572, NR-1573, NR-1574, NR-1575, NR-1576, NR-1577, NR-1578, NR-1579, NR-1580, NR-1581, NR-1582, NR-1583, NR-1584, NR-1585, NR-1586, NR-1587, NR-1588, NR-1589, NR-1590, NR-1591, NR-1592, NR-1593, NR-1594, NR-1595, NR-1596, NR-1597, NR-1598, NR-1599, NR-1600, NR-1601, NR-1602, NR-1603, NR-1604, NR-1605, NR-1606, NR-1607, NR-1608, NR-1609, NR-1610, NR-1611, NR-1612, NR-1613, NR-1614, NR-1615, NR-1616, NR-1617, NR-1618, NR-1619, NR-1620, NR-1621, NR-1622, NR-1623, NR-1624, NR-1625, NR-1626, NR-1627, NR-1628, NR-1629, NR-1630, NR-1631, NR-1632, NR-1633, NR-1634, NR-1635, NR-1636, NR-1637, NR-1638, NR-1639, NR-1640, NR-1641, NR-1642, NR-1643, NR-1644, NR-1645, NR-1646, NR-1647, NR-1648, NR-1649, NR-1650, NR-1651, NR-1652, NR-1653, NR-1654, NR-1655, NR-1656, NR-1657, NR-1658, NR-1659, NR-1660, NR-1661, NR-1662, NR-1663, NR-1664, NR-1665, NR-1666, NR-1667, NR-1668, NR-1669, NR-1670, NR-1671, NR-1672, NR-1673, NR-1674, NR-1675, NR-1676, NR-1677, NR-1678, NR-1679, NR-1680, NR-1681, NR-1682, NR-1683, NR-1684, NR-1685, NR-1686, NR-168								

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
469	17/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	214,57	Contratação de plano de internet para celular (Phone), chip digital para o PL.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Telefônica Brasil S.A.	02.558,157/0009-10	Pagamento de Bônus	Fatura	N/A	17/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
470	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente a NF 467 Digmax Impressões Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000,000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	17/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
471	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	92,54	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 916 - Área Meio Krypton Serviços Contábeis S.S	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
472	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	296,67	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 563 - Limpeza Perfi Apoio e Serviços Ltda	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
473	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1,892,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PCC referente a nota fiscal 170 - A/JG Serviços Ltda	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
474	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	29,85	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR - nota fiscal 916 - Krypton Serviços Contábeis S.S	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
475	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	63,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR - nota fiscal 563 - Perfi Apoio e Serviços Ltda	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
476	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	357,60	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR - nota fiscal 170 - A/JG Serviços Segurança Ltda	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
477	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2,032,78	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês MAIO/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
478	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6,479,51	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS Patronal sobre a folha de pagamento, competência 05/2026, vinculado 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	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
479	19/06/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3,354,26	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 04/2026, vinculado 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	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
480	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIR	254,09	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIR, competência 05/2026, vinculado 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	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
481	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1,835,07	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS retido em folha de pagamento, competência 05/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
482	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS e INSS Patronal, retidos referente o RPA 4752 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
483	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4777 - Pedro Arthur da Silva Pluco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP
484	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4780 Luiza Nelly Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70,945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026 05/3/2023 - Palácio da Liberdade	1791-4-0 - TP

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
485	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4781 - Ana Clara Lima Aires de Abreu	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
486	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4782 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
487	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4783 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
488	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS Patronal referidos referente o RPA 4784 - Thaísa Souza Azi	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
489	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4785 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
490	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4786 - Gabriel Barreto Ramouni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
491	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1.240,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4788 - Amanda Pollana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
492	19/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	1.240,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4792 - Ana Julia Ribeiro Vieira de Brito	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
493	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	701,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 563 - Perfir Apoio e Serviços Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
494	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.933,60	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 770 - Segurança JAS Serviços E Soluções Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
495	19/06/2026	fev/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	294,00	A contratação de educador para a prestação de serviços de realização de oficina no projeto "Férias no Palácio da Liberdade", sendo responsável por ministrar uma oficina de desenho em estilo cartoon, com ênfase nos fundamentos e na prática, com duração total de 2 horas/aula.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	26.068,875/0001-33	Tecl Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
496	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente a NF 07 Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	19/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
497	25/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	269,63	Reembolso à conta da Apoa referente ao pagamento da guia de Cofins, Icos, rendimentos de aplicações financeiras do N/A mes 05/2026	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	25/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
498	25/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	550,00	Locação de projetor Epson x41+, com disponibilização de técnico em regime de stand by durante todo o evento, incluindo desmontagem dos equipamentos e liberação do espaço ao término das atividades.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Thiago Prado Ribeiro	26.032,982/0001-97	Pix Enviado	Nota Fiscal	189	24/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
499	25/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,44	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor. Sérgio Luiz Curiado Lima - processo 10/3	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	25/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
500	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,18	Reembolso - Segurança do Trabalho dos funcionários a N/A serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/06/2026	1791-4-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 –Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
501	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,60	Reembolso - Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CS 05/2019)	70.945,209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/06/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
502	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	155,07	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alate S.A.	04.740,676/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	8350084	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
503	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1,978,68	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda	32.223,020/0001-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	5079761	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
504	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	157,73	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398,505/0001-47	Transferência Enviada	Nota Fiscal	203630	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
505	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,577,71	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945,209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
526	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13,80	Tarifa pacote de serviço mensal	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/04/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
530	30/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(0,13)	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meio 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	Credito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
502	27/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,63	Cofins ref. rendimentos de aplicação de março - 2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-47	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/04/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
503	30/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	0,19	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2026 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	Credito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
504	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,29	Transferência enviada MNC P 00070945209000103	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945,209/0001-03	Credito em Conta	Extrato Bancário	N/A	04/05/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

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

Nº Lançt O	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
10	24/04/2026	Transferência para Reserva	6.592,36	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026
11	24/04/2026	Gastos da Reserva	188,80	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/04/2026
12	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	971,29	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 04/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2026
13	29/05/2026	Transferência para Reserva	3.869,63	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
14	29/05/2026	Gastos da Reserva	215,90	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
15	29/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	-119,24	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 05/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/05/2026
16	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.111,89	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 06/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2026

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

FELIPE VIEIRA
XAVIER:06718699659

Assinado de forma digital por
FELIPE VIEIRA XAVIER:06718699659
Dados: 2026.07.13 15:58:39 -03'00'

Felipe Vieira Xavier
Presidente

Belo Horizonte, 13 de julho de 2026