

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

11º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2026

a

30/09/2026

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
11º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	398.970,68	188.396,58	833.068,38	634.958,48	440.978,09	617.075,67	453.995,01	1.104.907,40	1.228.967,12	1.027.828,20	1.027.828,20	1.027.828,20
(E) Total de Entradas de Recursos	1.738,12	926.482,46	6.694,64	4.097,94	326.468,67	4.577,71	826.084,50	334.524,86	8.142,61	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	212.312,22	281.810,66	204.804,54	198.078,33	150.371,09	167.658,37	175.172,11	210.465,14	209.281,53	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	188.396,58	833.068,38	634.958,48	440.978,09	617.075,67	453.995,01	1.104.907,40	1.228.967,12	1.027.828,20	1.027.828,20	1.027.828,20	1.027.828,20

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	72.678,39	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	86.982,92
(C) Recursos Comprometidos	605.446,23	Saldo Extrato CI 1	690.037,71	Transferência para Reserva	32.193,19
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	308.163,13	Saldo Extrato CI 2	337.790,49	Rendimentos Fin da Reserva	7.210,15
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	41.540,45	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva	1.834,70
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.027.828,20	(SF) (=) Saldo Financeiro	1.027.828,20	Saldo	124.551,56
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-	

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	318.348,44	-	78.965,76	337.790,49	416.756,25	117.801,85	298.954,40
17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	75.822,69	-	(0,00)	-	(0,00)	-	(0,00)
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	4.799,55	-	125,97	-	125,97	78,12	47,85
19332-1 - Plano Bidual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518	-	-	610.945,98	-	610.945,98	487.566,26	123.379,72
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	398.970,68	-	690.037,71	337.790,49	1.027.828,20	605.446,23	422.381,97

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
11º Relatório Financeiro

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	jul/26	ago/26	set/26	TOTAL
Previsto										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	923.871,11	-	-	324.489,40	-	-	324.489,40	-	-	1.572.849,91
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas										
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	2.000.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	2.000.000,00
(E) Total de Entradas:	923.871,11	-	-	324.489,40	-	600.000,00	324.489,40	-	600.000,00	3.572.849,91
2 Saída de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	41.460,54	41.460,54	41.460,54	41.460,54	43.533,56	43.533,56	43.533,56	43.533,56	43.533,56	383.509,97
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	24.168,04	24.168,04	24.168,04	24.168,04	25.376,44	25.376,44	25.376,44	25.376,44	25.376,44	223.554,36
2.1.4 Benefícios	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.653,98	7.653,98	7.653,98	7.653,98	7.653,98	67.853,79
Subtotal (Pessoal):	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	76.563,98	76.563,98	76.563,98	76.563,98	76.563,98	674.918,12
2.2 Gastos Gerais	231.599,15	241.599,15	231.599,15	231.599,15	231.599,15	231.599,15	231.599,15	231.599,15	231.599,15	2.094.392,36
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	304.623,70	314.623,70	304.623,70	304.623,70	308.163,13	308.163,13	308.163,13	308.163,13	308.163,13	2.769.310,48
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	TOTAL
Realizado										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	923.871,11	-	-	324.489,40	-	-	324.489,40	-	-	1.572.849,91
1.2 Rendimentos Fin.	1.289,49	9.224,73	-	4.097,88	1.979,27	4.577,71	2.900,00	4.023,29	3.338,83	31.431,20
1.3 Receitas Arrecadadas										
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	818.204,12	-	-	818.204,12
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	4.980,38	6.012,17	4.803,78	16.326,28
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	823.184,50	6.012,17	4.803,78	834.530,40
(E) Total de Entradas:	925.609,23	9.539,12	(233,13)	328.587,34	1.979,27	4.577,71	1.150.573,90	10.035,46	8.142,61	2.438.811,51
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	25.333,61	27.493,72	20.483,05	22.423,72	21.303,29	213.441,72
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	20.356,03	27.502,65	17.345,93	17.194,93	14.767,59	19.771,49	16.290,57	12.854,37	14.431,60	160.515,17
2.1.4 Benefícios	6.217,65	4.946,08	3.896,47	3.743,39	4.391,08	3.586,85	3.474,07	2.330,13	4.920,97	37.506,69
Subtotal (Pessoal):	65.875,31	52.216,51	38.644,47	40.871,17	44.492,28	50.852,06	40.247,69	37.608,22	40.655,86	411.463,58
2.2 Gastos Gerais	192.838,43	143.449,10	143.438,51	121.958,97	131.262,59	126.639,91	46.254,03	150.285,90	695.217,69	1.751.345,13
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	1.387,57	2.155,49	6.592,36	3.869,63	2.566,64	4.340,75	2.709,92	3.795,19	3.130,73	30.548,28
(S) Total de Saídas:	260.101,31	197.821,10	188.675,34	166.699,77	178.321,51	181.832,72	89.211,64	191.689,31	739.004,28	2.193.356,99

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	(0,00)
-	(31.431,20)
40,91%	1.181.795,88
-	(16.326,28)
-	-
41,73%	1.165.469,60
68,26%	1.134.038,40
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
55,65%	170.068,25
-	-
71,80%	63.039,19
55,28%	30.347,10
60,96%	263.454,54
83,62%	343.047,22
-	-
-	(30.548,28)
79,20%	575.953,49

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
11º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	276.000,00	197.326,63	71,50%
2	Segurança	240.000,00	234.693,80	97,79%
3	Limpeza	156.000,00	36.710,08	23,53%
4	Receptivo	168.000,00	10.709,23	6,37%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	5.989,81	45.469,63	759,12%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	60.000,00	436.924,12	728,21%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de	946.000,00	1.621.634,15	171,42%
Total		2.905.989,81	2.583.467,64	88,90%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	203.583,35
Área Fim	50,52%	207.880,23

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	400.909,98
Área Fim	2.594.021,24

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
11º 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	jul/2026	ago/2026	set/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	453.995,01	1.104.907,40	1.228.967,12		

1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	923.871,11	-	-	324.489,40	-	-	324.489,40	-	1.572.849,91	64,49%
1.2	Rendimentos Fin.	1.289,49	2.296,96	6.927,77	4.097,88	1.979,27	4.577,71	2.900,00	4.023,29	3.338,83	31.431,20	1,29%
1.3	Receitas Arrecadadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	818.204,12	-	-	818.204,12	33,55%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	4.980,38	6.012,17	4.803,78	16.326,28	0,67%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	823.184,50	6.012,17	4.803,78	834.530,40	34,22%
(E)	Total de Entradas	1.738,12	926.482,46	6.694,64	4.097,94	326.468,67	4.577,71	826.084,50	334.524,86	8.142,61	2.438.811,51	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	26.803,82	22.666,86	21.677,84	223.217,66	12,33%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	65,10	17,10	11,40	11,84	11,84	11,84	11,84	17,76	11,73	170,45	0,01%
Subtotal Salários :		24.766,10	45.359,80	20.768,56	12.991,31	23.433,21	24.879,28	26.815,66	22.684,62	21.689,57	223.388,11	12,34%
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	6.694,56	6.460,08	6.219,10	69.766,18	3,85%
2.1.3.2	PIS	-	646,29	333,36	312,20	262,27	254,09	275,63	253,33	243,88	2.581,05	0,14%
2.1.3.3	FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	760,12	2.098,22	2.032,78	2.205,11	2.026,69	1.951,09	19.782,26	1,09%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	3.674,04	3.779,81	13.322,83	-	-	-	-	-	20.776,68	1,15%
2.1.3.5	13º Salário	1.177,34	3.514,61	-	-	-	-	-	-	-	4.691,95	0,26%
2.1.3.6	Férias	11.200,03	1.930,75	-	2.223,14	-	-	1.228,42	1.543,99	3.148,52	21.274,85	1,18%
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	2,62%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	30,90	73,44	67,91	67,91	105,99	81,35	549,23	0,03%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		15.996,39	42.340,62	20.591,37	57.539,38	9.122,00	8.834,29	10.471,63	10.390,08	11.643,94	186.929,70	10,33%
2.1.4	Benefícios											0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	0,14	138,30	150,92	0,08	252,80	157,85	236,68	195,71	202,74	1.335,22	0,07%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.325,73	1.967,55	1.008,62	1.954,23	1.799,16	1.978,68	1.840,16	491,12	3.009,68	17.374,93	0,96%
2.1.4.3	Plano de Saúde	2.596,69	2.596,69	2.596,69	1.700,69	2.095,46	1.206,82	1.205,55	1.468,59	1.467,85	16.935,03	0,94%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,47	88,47	88,47	176,94	-	88,47	117,96	19,66	85,63	754,07	0,04%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
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	155,07	162,15	155,07	155,07	1.195,95	0,07%
Subtotal Benefícios:		6.217,79	4.946,08	3.896,39	3.831,94	4.302,49	3.586,89	3.562,50	2.330,15	4.920,97	37.595,20	2,08%
Subtotal Pessoal:		46.980,28	92.646,50	45.256,32	74.362,63	36.857,70	37.300,46	40.849,79	35.404,85	38.254,48	447.913,01	24,75%
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	0,01%
2.2.9	Internet	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.646,24	2.646,24	2.650,57	2.646,24	2.646,24	2.640,15	23.183,68	1,28%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	104,36	158,34	46,24	-	-	-	98,69	-	-	407,63	0,02%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	1.867,61	122,39	-	-	-	1.990,00	0,11%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	0,28%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	1.297,50	2.578,50	3.399,00	7.275,00	0,40%
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	6.853,95	3.077,07	3.000,00	60.033,35	3,32%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
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	1.045,00	880,00	880,00	8.165,00	0,45%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	1.179,24	-	1.179,24	0,07%
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	70.774,08	36.439,52	26.172,53	593.713,12	32,80%
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	33.107,64	7.066,56	-	240.512,40	13,29%
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	412,24	292,61	283,90	3.028,31	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	236,96	190,09	228,10	1.953,74	0,11%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	454,80	1.168,40	-	-	-	-	1.623,20	0,09%
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	10,35	-	-	365,23	0,02%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	335,34	-	335,34	0,02%
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	0,06%
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%
2.2.52	Combustível	-	-	-	348,30	-	-	-	-	-	348,30	0,02%
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%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.65	Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Criação e Confeção de Cenário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Criação e Confeção 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%
2.2.73	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	294,00	6,00	-	-	300,00	0,02%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	550,00	-	-	-	550,00	0,03%
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	(39,40)	-	(38,23)	-	-	-	-	-	-	(77,63)	0,00%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	372,00	-	-	-	-	-	-	-	372,00	0,02%
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	1,51%
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	8.702,92	10.926,28	112.665,20	130.628,18	352.057,19	19,45%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
Subtotal: Gastos Gerais	165.331,94	189.164,16	152.405,76	117.123,34	109.643,76	130.357,91	127.414,93	172.350,37	167.231,86	1.331.024,03	73,54%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	6.907,39	2.709,92	3.795,19	31.016,95	1,71%
(S) Total de Saídas	212.312,22	281.810,66	204.804,54	198.078,33	150.371,09	167.658,37	175.172,11	210.465,14	209.281,53	1.809.953,99	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
11º 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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	923.871,11	-	-	324.489,40	-	-	324.489,40	-	-	1.572.849,91	64,49%
1.2	Rendimentos Fin.	1.289,49	9.224,73	-	4.097,88	1.979,27	4.577,71	2.900,00	4.023,29	3.338,83	31.431,20	1,29%
1.3	Receitas Arrecadadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	818.204,12	-	-	818.204,12	33,55%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	4.980,38	6.012,17	4.803,78	16.326,28	0,67%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	0,06	-	-	4.980,38	6.012,17	4.803,78	16.326,28	0,67%
(E)	Total de Entradas	925.609,23	9.539,12	(233,13)	328.587,34	1.979,27	4.577,71	1.150.573,90	10.035,46	8.142,61	2.438.811,51	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	19.921,01	25.321,77	27.481,88	20.465,29	22.411,99	21.291,45	213.324,53	9,73%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	17,10	11,40	11,84	11,84	11,84	11,84	17,76	11,73	11,84	117,19	0,01%
	Subtotal Salários :	39.301,63	19.767,78	17.402,07	19.932,85	25.333,61	27.493,72	20.483,05	22.423,72	21.303,29	213.441,72	9,73%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
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	6.460,08	6.219,10	6.332,66	64.086,02	2,92%
2.1.3.2	PIS	308,29	333,36	312,20	262,28	254,09	274,99	253,33	243,88	248,33	2.490,74	0,11%
2.1.3.3	FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	2.098,22	2.032,78	2.199,88	2.026,69	1.951,09	1.986,72	18.188,79	0,83%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.094,19	856,13	1.269,99	949,87	519,47	860,73	21.110,53	0,96%
2.1.3.5	13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25	-	2.848,03	3.330,75	2.964,46	1.573,57	2.686,78	21.837,06	1,00%
2.1.3.6	Férias	2.472,15	11.481,71	-	-	2.117,49	2.994,69	1.380,18	1.618,92	598,49	22.663,64	1,03%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.022,29	-	-	-	1.676,09	2.375,79	3.240,14	59,45	474,80	9.848,56	0,45%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	197,77	173,57	-	-	(1.548,70)	245,41	(1.052,10)	562,90	1.161,74	(259,40)	-0,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	52,17	52,17	67,91	67,91	105,99	81,35	549,23	0,03%
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	16.290,57	12.854,37	14.431,60	160.515,17	7,32%
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	-	138,30	151,00	-	252,92	157,81	236,72	195,69	202,74	1.335,18	0,06%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.325,73	1.967,55	1.008,62	1.954,23	1.799,16	1.978,68	1.840,16	491,12	3.009,68	17.374,93	0,79%
2.1.4.3	Plano de Saúde	2.596,69	2.596,69	2.596,69	1.700,69	2.095,46	1.206,82	1.205,55	1.468,59	1.467,85	16.935,03	0,77%
2.1.4.4	Seguro de Vida	88,47	88,47	88,47	88,47	88,47	88,47	29,49	19,66	85,63	665,60	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
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	155,07	162,15	155,07	155,07	1.195,95	0,05%
Subtotal Benefícios:		6.217,65	4.946,08	3.896,47	3.743,39	4.391,08	3.586,85	3.474,07	2.330,13	4.920,97	37.506,69	1,71%
Subtotal Pessoal:		65.875,31	52.216,51	38.644,47	40.871,17	44.492,28	50.852,06	40.247,69	37.608,22	40.655,86	411.463,58	18,76%
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	0,01%
2.2.9	Internet	2.436,00	2.436,00	2.646,24	2.646,24	2.650,57	2.646,24	2.646,24	2.646,24	2.646,24	23.400,01	1,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,73	46,24	-	49,92	48,77	48,25	-	-	-	247,91	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	1.990,00	-	-	-	-	1.990,00	0,09%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	1.800,00	2.880,00	3.600,00	3.600,00	11.880,00	0,54%
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57.201,05	2,61%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	880,00	880,00	880,00	1.045,00	880,00	880,00	9.045,00	0,41%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	1.179,24	-	-	1.179,24	0,05%
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	63.541,17	74.371,70	70.009,73	24.284,48	26.211,26	26.663,29	536.810,97	24,47%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	40.080,00	24.960,00	26.400,00	35.760,00	34.800,00	32.640,00	-	-	40.000,00	234.640,00	10,70%
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	412,24	292,61	283,90	3.028,31	0,14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,12	141,47	335,41	228,25	269,63	236,96	190,09	228,10	208,10	1.954,13	0,09%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	454,80	1.168,40	-	-	-	-	-	1.623,20	0,07%
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	0,02%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	335,34	-	-	335,34	0,02%
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	0,02%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	348,30	-	-	-	-	-	-	348,30	0,02%
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%

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	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
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%
2.2.71	Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	550,00	-	-	-	550,00	0,03%
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.200,00	-	-	-	-	-	21.200,00	0,97%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	24.996,33	23.895,81	28.222,99	7.320,17	8.674,21	10.194,12	10.281,40	113.427,69	617.936,16	844.948,88	38,52%
Subtotal Gastos Gerais:		192.838,43	143.449,10	143.438,51	121.958,97	131.262,59	126.639,91	46.254,03	150.285,90	695.217,69	1.751.345,13	79,85%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											

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	jul/2026	ago/2026	set/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	1.387,57	2.155,49	6.592,36	3.869,63	2.566,64	4.340,75	2.709,92	3.795,19	3.130,73	30.548,28	1,39%
(S) Total de Saídas		258.713,74	195.665,61	182.082,98	162.830,14	175.754,87	177.491,97	86.501,72	187.894,12	735.873,55	2.193.356,99	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
11º Relatório Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	99.092,92	103.452,56	88.614,60	85.369,16	45.003,44	50.670,30	61.607,50	67.426,44	69.890,73	
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	6.460,08	6.219,10	6.332,66	64.086,02
2.1.3.2 PIS	308,29	333,36	312,20	262,28	254,09	274,99	253,33	243,88	248,33	2.490,74
2.1.3.3 FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	2.098,22	2.032,78	2.199,88	2.026,69	1.951,09	1.986,72	18.188,79
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.094,19	856,13	1.269,99	949,87	519,47	860,73	21.110,53
2.1.3.5 13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25		2.848,03	3.330,75	2.964,46	1.573,57	2.686,78	21.837,06
2.1.3.6 Férias	2.472,15	11.481,71			2.117,49	2.994,69	1.380,18	1.618,92	598,49	22.663,64
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.022,29				1.676,09	2.375,79	3.240,14	59,45	474,80	9.848,56
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	197,77	173,57				245,41	176,32	562,90	1.161,74	2.517,72
Total de Entradas	20.321,25	27.467,87	17.293,76	17.142,76	16.264,12	19.703,58	17.451,08	12.748,38	14.350,25	162.743,06
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	-	1.228,42	-	-	2.777,12
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	1.548,70	-	1.228,42	-	-	2.777,12
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	6.694,56	6.460,08	6.219,10	69.766,18
2.1.3.2 PIS	-	646,29	333,36	312,20	262,27	254,09	275,63	253,33	243,88	2.581,05
2.1.3.3 FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	760,12	2.098,22	2.032,78	2.205,11	2.026,69	1.951,09	19.782,26
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	-	-	1.228,42	1.543,99	3.148,52	21.274,85
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	10.403,72	10.284,09	11.562,59	186.380,47
Provisionamento do Período	103.452,56	88.614,60	85.369,16	45.003,44	50.670,30	61.607,50	67.426,44	69.890,73	72.678,39	

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
11º Relatório Financeiro**

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
Total			-					

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)	Fonte de Recursos
1	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.919,23	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês de 08/2026 - 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.467,14	Salários líquidos do mês 09/2026	N/A			17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.872,44	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês de 09/2026 - 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.919,23	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês de 09/2026 - 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	32,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 07/2026 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4943 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	ago/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 4943 - 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	ago/26	Gastos Gerais	Internet	6,09	ISSQN referente a nota fiscal 851 - Interede telecom Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	set/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 Intelgência em Recuperação e Informação	13.106.352/0001-78	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	set/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	set/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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	ago/26	Gastos Gerais	Consultoria	930,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA 4916 - Ana Luiza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
19	ago/26	Gastos Gerais	Consultoria	75,00	ISSQN referente ao RPA 4916 - Ana Luiza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	set/26	Gastos Gerais	Consultoria	3.600,00	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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	48,25	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de junho/2026	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	619,03	Reembolso referente a guia de IR retido férias da Diretora de Projetos - Siomara Gomes Faria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38,73	ISSQN referente a nota fiscal 45 - Com.Verso Comunicação Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	77,46	ISSQN referente a nota fiscal 47 - Com.Verso Comunicação Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29,64	ISSQN referente a nota fiscal 12 - Comum Gestão E Produção Cultural Ltda	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	40.000,00	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	23.520.482/0001-00	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,19	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de julho/2026	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	ago/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	Auto Posto Alemão Ltda	42.927.464/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,72	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de agosto/2026	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços Ltda	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,00	Assinatura anual do serviço Form Limiter: Complemento (add-on) para o Google Formulários vinculada à conta institucional pl.educativo@appa.art.br,destinada a automatização e controle de vagas para as visitas agendadas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Skyfield B.V.	XXX 42147484XX	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	set/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	208,10	Reembolso a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos do mês 09/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	set/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.130,73	Transferência para conta Reserva referente aos Rendimentos de Aplicações Financieras do mês 09/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	ISSQN referente a nota fiscal 292347 - Cons Operacional Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	set/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 09 - Parte I	Área Meio	59.409.258 Daniel Carvalho Parreira	59.409.258/0001-99	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	set/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 11 - Parte I	Área Meio	50.212.441 Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
36	set/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 06 - Parte I	Área Meio	24.208.707 Vanessa Pires de Oliveira	24.208.707/0001-56	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.776,10	Analista de Comunicação, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Com.Verso Comunicação Ltda	54.403.940/0001-50	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	set/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; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	set/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 06	Área Meio	53.917.725 Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	set/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 06	Área Meio	18.347.921 Queila Sabina Benfica	18.347.921/0001-90	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41					Comprometido 47922-5 - Área Meio - Projetos PL				
42	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,12	ISSQN referente a nota fiscal 14 - BD serviços e Consultoria Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
43					Comprometido 19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518				
44	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29.640,00	Coordenação técnica de todas as ações do projeto, coordenação de logística e operação, ao longo dos 24 meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
45	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.360,00	Direção geral de todas as atividades do projeto, planejamento estratégico, relacionamentos institucionais, direção das equipes principais, ao longo dos 24 meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
46	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.025,12	Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023. Aditivo 2827	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado - ME	34.474.727/0001-22	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
47	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.000,00	Contratação de um profissional para atuação como apoio administrativo para atuação no Palácio da Liberdade, no âmbito do Termo de Parceria nº. 053/2023. Como produto da contratação, a profissional deverá apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas, contendo as ações executadas, encaminhamentos realizados, projetos acompanhados e resultados alcançados, condição necessária para validação dos serviços prestados e realização do pagamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	67.692.107 Pedro Arthur da Silva Piuco	67.692.107/0001-19	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
48	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.280,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Amanda Poliana Ferreira de Sousa	XXX.223.546-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
49	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.400,00	INSS Patronal Amanda Poliana Ferreira de Sousa	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
50	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.960,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Clara Lima Aires de Abreu	XXX.533.176-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
51	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Ana Clara Lima Aires de Abreu	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
52	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.960,00	Educador-Pesquisador, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Gabriel Barreto Aramuni	XXX.777.136-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
53	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Gabriel Barreto Aramuni	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
54	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.000,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Isabella Dutra Ribeiro	XXX.927.136-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
55	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Isabella Dutra Ribeiro	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
56	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.960,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
57	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Laura Rodrigues Silva	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
58	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.960,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Souza Machado Aguiar	XXX.978.606-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
59	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Laura Souza Machado Aguiar	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
60	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.280,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Luiza Falcão Valença	XXX.394.246-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
61	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.400,00	INSS Patronal Luiza Falcão Valença	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
62	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.960,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Thaiza Souza Azi	XXX.375.176-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
63	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.800,00	INSS Patronal Thaiza Souza Azi	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
64	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.445,80	Contratação de empresa especializa na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, conforme o Edital nº 82/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	23.583.672/0001-72	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
65	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.331,27	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda.	07.664.702/0001-19	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
66	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28.214,67	Profissional responsável por planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à gestão do acervo de um museu, garantindo sua preservação, documentação, segurança, pesquisa e disponibilização para o público e para ações institucionais.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vilmar Pereira de Souza	17.858.678/0001-02	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
67	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.500,00	Aditivo para ampliação de preço ao contrato vigente da profissional. O acréscimo se justifica pela ampliação do escopo do trabalho incluindo : Coordenação do processo de integração e acompanhamento do museólogo, com foco na padronização de procedimentos, qualificação dos fluxos de trabalho, alinhamento às diretrizes institucionais, distribuição de atividades e organização das rotinas do profissional; Acompanhamento do desenvolvimento e da conclusão do projeto relacionado ao cumprimento de meta prevista no Termo de Parceria do Palácio da Liberdade, especificamente o Produto 1.5 – Atualização da Expografia Linha do Tempo, envolvendo o acompanhamento do fluxo de ações, das entregas e dos prazos necessários à execução do produto.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vilmar Pereira de Souza	17.858.678/0001-02	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
68	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.076,00	Educadora , para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, desenvolvendo ações de mediação em exposições, atividades formativas, oficinas, visitas mediadas, ações acessíveis e demais iniciativas educativas realizadas nos espaços culturais sob gestão da instituição	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Anna Caroline de Oliveira Peixoto	XXX.850.786-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
69	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.620,00	INSS Patronal Anna Caroline de Oliveira Peixoto	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
70	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33.480,00	Contratação da Educadora para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, desenvolvendo ações de mediação em exposições, atividades formativas, oficinas, visitas mediadas, ações acessíveis e demais iniciativas educativas realizadas nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Larissa Angelica Domingos da Silva	XXX.245.256-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
71	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.200,00	INSS Patronal Larissa Angelica Domingos da Silva	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
72	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.076,00	Contratação da Educadora, para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, desenvolvendo ações de mediação em exposições, atividades formativas, oficinas, visitas mediadas, ações acessíveis e demais iniciativas educativas realizadas nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Brenda Rodrigues Carvalho	XXX.830.196-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
73	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.620,00	INSS Patronal Brenda Rodrigues Carvalho	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
74	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,35	Aquisição de 02 Capas Para Tablet A11+/a9+ 11" (sm-x115 Sm-x216 X230 X236) Couro Sint. Pasta	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luíza S.A filial	47.960.950/1088-36	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
75	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.388,66	Solicita-se a aquisição dos seguintes itens de limpeza: 03 unidades de Água Sanitária de 5L; 05 unidades de Desengordurante (500ml); 04 unidade de Desinfetante (Galões de 5L); 05 unidades de Desodorizador aerosol; 10 Fardos de papel InterFolhado branco 20X21cm Papier c/ 1000 fls; 01 pacote de Pano Multiuso Limpeza Picotado 600 Panos Reutilizável; 12 Fardos de papel para secar as mãos 20X200 branco (bobina); 12 fardos de Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 12 unidades de Refil de sabonete líquido (800ml); 02 galão de Sabonete (5L)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
76	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	142,00	Serviço de impressão: Quantidade: 100 unidades; Impressão: frente e verso, em preto e branco; Papel: Duplex, gramatura 250 g/m², com frente brilhosa e verso fosco, de modo a possibilitar a escrita no verso e reproduzir o acabamento de um cartão-postal; Acabamento: corte individual de cada unidade; Dimensão final: 10 x 15 cm por unidade, já cortadas e separadas individualmente;	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Grafica Central Editora E Digital Ltda	07.943.881/0001-23	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
77	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Solicita-se a contratação de 01 profissional, por 02 diárias, para os dias 17, e 18/10, de 09h às 18h, em apoio à programação do educativo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Carolina Antunes de Matos Vieira	XXX.308.406-XX	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
78	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,00	INSS Patronal Ana Carolina Antunes de Matos Vieira	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
79	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Aquisição de 01 Kit com 10 Conta-Gotas Coloridos em Silicone e Plástico – 5 ml, para o desenvolvimento das atividades previstas na programação " Semana da criança no Palácio da Liberdade", especificamente a atividade "Laboratório das cores"; que ocorrerá entre os dias 14 e 18 de outubro de 2026.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Comércio & Companhia Ltda	39.146.549/0001-24	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

Nº	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
80	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,39	Aquisição de uma unidade de Antimofo Preventivo 1 Litro	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Adequim Comércio de Produtos Químicos Ltda	17.323.537/0001-95	19332-1 - Plano Bianual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
506	01/07/2026	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	Transferência Enviada	N/A	N/A	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
507	02/07/2026	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	Transferência Enviada	DANFE	2415	27/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
508	02/07/2026	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	Transferência Enviada	Nota Fiscal	17547405	02/05/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
509	02/07/2026	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	Pix Enviado	RPA	4849	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
510	02/07/2026	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	Pix Enviado	RPA	4854	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
511	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Luiza Rabelo 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 Rabelo Nery	XXX.033.136-XX	Pix Enviado	RPA	4852	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
512	02/07/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	38	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
513	03/07/2026	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 07 - parte I	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	39	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
514	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	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	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	15	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
515	03/07/2026	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 integrado; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, comunicação e prestação de serviços de comunicação.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	49	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
516	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	1.297,50	Contratação de profissionais 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, em especial, na prestação de serviços de comunicação.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Ana Luiza de Pinho Mafra	XXX.095.156-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4892	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
517	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.992,66	Análise 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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	29	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
518	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.580,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4848	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
519	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4850	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
520	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	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 Souza Machado Aguiar	XXX.978.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4851	01/07/2026	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
521	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora Pedro Arthur da Silva Piucco 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 Piucco	XXX.702.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4853	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
522	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	Contratação da Educadora-Pesquisadora 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 instituição.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Isabella Dutra Ribeiro	XXX.927.136-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4855	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
523	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.520,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4856	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
524	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.360,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4857	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
525	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.562,61	Digitização 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	Pix Enviado	Nota Fiscal	20	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
526	03/07/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	17	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
527	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4850 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
528	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4851 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
529	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4853 - Pedro Arthur da Silva Piucco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
530	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4855 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
531	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao RPA 4856 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
532	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Daniel Carvalho Pereira - processo 8013	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
533	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Scarleth Bianca de Oliveira Souza- processo 8073	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	03/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
534	06/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.205,55	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo 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	06/07/2026	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
535	06/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.016,00	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	Transferência Enviada	RPA	4858	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
536	06/07/2026	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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4474	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
537	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.841,55	Salário do mês 6/2026 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
538	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.818,93	Salário do mês 06/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
539	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.463,18	Salário do mês 06/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.984.326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
540	06/07/2026	jun/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	17228	05/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
541	06/07/2026	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, pelo período de 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	17330	05/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
542	06/07/2026	jun/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	17374	05/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
543	06/07/2026	jul/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	N/A	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
544	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Miriam Celia Rodrigues Silva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
545	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Siomara Gomes Faria	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
546	06/07/2026	jul/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	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
547	07/07/2026	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	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
548	07/07/2026	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	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/07/2026	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
549	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.776,49	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	14	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
550	07/07/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	1520	02/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
551	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda - processo 1673	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	07/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
552	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,71	Tarifa Pix referente ao pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - processo 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	07/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
553	08/07/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184679997	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
554	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184688554	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
555	08/07/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184713257	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
556	08/07/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184724372	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
557	08/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4831 - Pedro Arthur da Silva Pluco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184687744	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
558	08/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 14 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184706986	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
559	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184687310	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
560	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184759168	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
561	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184681460	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
562	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184680570	08/07/2026	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
563	08/07/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226184724100	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
564	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184688805	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
565	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184690290	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
566	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184758609	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
567	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	ISSQN referente a nota fiscal 203630 Cons Operacional Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226198724124	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
568	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184692152	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
569	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184680308	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
570	08/07/2026	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	Impostos	DRAM	226184691342	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
571	09/07/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	9	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
572	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.089,87	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 prestadas diariamente, de quarta a domingo, de 08hs às 17hs, podendo ser solicitado dia ou hora extra, conforme o cronograma semanal reapassado pela equipe de produção.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	Pix Enviado	Nota Fiscal	674	08/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
573	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa envio PIX referente ao pagamento fornecedor: Vanessa Pires de Oliveira - Processo: 13081	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	09/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
574	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa envio PIX referente ao pagamento fornecedor: Perfil Apoio e Serviços Ltda - Processo: 12270	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	09/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
575	13/07/2026	jun/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	13/07/2026	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
576	13/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	33,13	Reembolso à conta do CG 05/2019, referente ao valor proporcional da contratação de empresa especializada para a realização da 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 Regulamentadoras NR-1 e NR-17 do Ministério do Trabalho..	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-04	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
577	13/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	34,00	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)	70.945.209/0001-05	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
578	13/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	25.573,44	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	256	10/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
579	13/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao fornecedor J.A.S Serviços E Soluções Ltda - Processo 3294	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	13/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
580	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	(491,36)	Reembolso realizado pela conta da APPA, referente ao valor proporcional deste projeto, correspondente ao pagamento das férias Diretora de Projetos.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	14/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
581	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	(3.685,22)	Reembolso realizado pela conta da APPA, referente ao valor proporcional deste projeto, correspondente ao pagamento das férias Diretora de Projetos.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-04	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	14/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
582	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	5.405,00	Férias, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.984.326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	14/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
583	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente a férias da Diretora de Projetos - Siomara Gomes Faria	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	13/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
584	15/07/2026	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	Pagamento de Boletto	Nota Fiscal	11791	01/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
585	17/07/2026	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	Pagamento de Boletto	Fatura	N/A	17/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
586	20/07/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	334,19	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, Referente ao pagamento de INSS da Folha Complementar 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	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
587	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.694,56	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento, competência 06/2026, 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	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
588	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
589	20/07/2026	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)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
590	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	264,54	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 06/2026, 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	20/07/2026	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
591	20/07/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	11,09	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, da Folha Complementar 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	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
592	20/07/2026	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)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
593	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
594	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
595	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
596	20/07/2026	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)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
597	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
598	20/07/2026	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 retidos referente o RPA 4832 - 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	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
599	20/07/2026	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	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
600	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
601	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
602	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
603	20/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	669,90	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 599 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
604	20/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.828,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 205 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
605	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
606	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
607	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
608	20/07/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
609	21/07/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	88,78	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS - Folha de Pagamento - complementar referente ao mês de maio de 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	21/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
610	21/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.116,33	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS - Folha de Pagamento - referente ao mês de junho/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	21/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
611	22/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	165,00	Solicita-se a locação, pelo período de 01 (uma) diária, de um aspirador de pó para a realização da aspiração e higienização dos tapetes do Palácio da Liberdade..	Limpeza	DG Aluguel de Equipamentos Ltda	58.445.864/0001-05	Pix Enviado	Fatura	1061	15/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	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
612	22/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,63	Tarifa envio PIX referente ao pagamento fornecedor: DG Aluguel de Equipamentos Ltda - Processo: 14034	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	22/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
613	24/07/2026	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	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	24/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
614	28/07/2026	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	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	28/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
615	29/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	236,60	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	230423	30/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
616	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,60	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	30/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
617	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,18	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	30/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
618	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	162,15	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boletim	Nota Fiscal	9818809	01/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
619	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	521,04	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 Boletim	Nota Fiscal	5260754	31/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
620	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.319,12	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 Boletim	Nota Fiscal	5260644	31/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
621	31/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,49	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	N/A	N/A	31/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
622	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.900,00	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
623	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.665,84	Digitização, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, elaboração de relatórios, acompanhamento administrativo e apoio às atividades da equipe de Comunicação da APPA.	Área Meio	Queila Sabina Benfica	18.347.921/0001-90	Pix Enviado	Nota Fiscal	39	03/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
624	05/08/2026	jul/26	Repasse	Repasse	324.489,40	Repasse referente a julho/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	05/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
625	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.381,53	Digitização 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 09 - Pate II - i para o projeto Plano Plurianual do Centro de Memória AngloGold Ashanti - Pronac 256369 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	41	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
626	05/08/2026	jul/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.	Área Meio	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	30	03/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
627	05/08/2026	jul/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; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	50	04/08/2026	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
628	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	2.076,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4916	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
629	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.580,00	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, cristivos, 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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4917	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
630	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.445,11	Coordenação e planejamento de projetos culturais, envolvendo elaboração, submissão, acompanhamento em mecanismos de fomento, gestão documental e monitoramento de todas as etapas e equipes envolvidas.	Área Meio	Comum Gestão E Produção Cultural Ltda	52.409.060/0001-66	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
631	05/08/2026	jul/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.	Área Meio	Daniel Carvalho Parreira	59.409.258/0001-99	Pix Enviado	Nota Fiscal	22	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
632	05/08/2026	jul/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	18	05/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
633	05/08/2026	jul/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.	Área Meio	Vanessa Pires de Oliveira	24.208.707/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	10	03/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
634	05/08/2026	jul/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	19666	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
635	05/08/2026	jul/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	19667	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
636	05/08/2026	jul/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	19665	06/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
637	05/08/2026	jul/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	5304	01/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
638	05/08/2026	ago/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	05/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
639	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.335,48	Salário do mês 07/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.984.326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
640	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.738,12	Salário do mês 7/2026, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
641	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.762,15	Salário do mês 07/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
642	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.943,92	Salário do mês 07/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.984.326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
643	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Siomara Gomes Faria	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
644	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Julia Kern Castro	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/08/2026	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
645	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Miriam Celia Rodrigues Silva	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
646	07/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	33,13	Reembolso à conta do CG 05/2019, referente ao valor proporcional da contratação de empresa especializada para a realização da 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 Regulamentadoras NR-1 e NR-17 do Ministério do Trabalho..	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	07/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
647	07/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.468,59	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP 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	07/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
648	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.179,24	Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção corretiva em duas roçadeiras mediante fornecimento de peças e execução dos serviços necessários ao restabelecimento das condições de funcionamento dos equipamentos.	Limpeza	JS Motosserras Ltda	44.213.285/0001-14	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	399	06/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
649	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao fornecedor JS Motosserras Ltda - Processo 14015	Limpeza	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	07/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
650	10/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	34,00	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	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
651	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	17,76	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
652	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	200,00	ISSQN referente ao RPA 4857 - Amanda Poliana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224800074	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
653	10/08/2026	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	Impostos	DRAM	226224786497	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
654	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	37,50	ISSQN referente ao RPA 4892 - Ana Luíza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224865524	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
655	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,12	ISSQN referente a nota fiscal 230423 Cons Operacional Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226227129519	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
656	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4856 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224798665	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
657	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4855 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224797502	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
658	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4850 - Laura Rodrigues Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224788198	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
659	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4851 - Laura Souza Machado Aguiar	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224789674	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
660	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	120,00	ISSQN referente ao RPA 4858 - Luíza Falcão Valença	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224800660	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
661	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4852 - Luíza Rabello Nery	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224792624	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
662	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 15 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226225478109	10/08/2026	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
663	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	ISSQN referente ao RPA 4853 - Pedro Arthur da Silva Pluco	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224793868	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
664	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	261,00	ISSQN referente a nota fiscal 674 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226227020428	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
665	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	77,07	ISSQN referente a nota fiscal 14 - Sérgio Luiz Cataldo Lima Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226226946432	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
666	10/08/2026	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	Impostos	DRAM	226224794830	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
667	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4848 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226224782580	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
668	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.632,00	ISSQN referente a nota fiscal 256 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226227048942	10/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
669	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.543,99	Férias da Produtora Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	14/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
670	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento de férias da Produtora Cultural - JULIA KERN CASTRO	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
671	17/08/2026	jul/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	17/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
672	18/08/2026	dez/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	5.000,00	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Contratação de auditoria externa independente para exercício 2025, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	18/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
673	18/08/2026	jul/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	13567	04/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
674	19/08/2026	jul/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	1893	13/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
675	19/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	335,34	Solicitamos a compra dos seguintes materiais: 6 Fita Crepe 18MM X 50M 3M 101LA; 01 Fita Dupla Face 3M Fita Forte Fixação Extrema - 24 mm x 2 m; Papel Kraft 80g A4 – 01 pacote com 50 folhas; 01 pacote de Papel Criativo Especial A4 75g 45 Folhas, 8 Cores, Multicolor ; 05 pacotes de Bloco de desenho A4 creme 140g ; 04 unidades de Papel kraft 80g liso, bobina 40cmx25m.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15899049	20/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
676	19/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,71	Tarifa pix Enviado pagamento fornecedor:Tecsol equipamentos LTDA - processo 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
677	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.026,69	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês JULHO/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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
678	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52,20	IR referente a nota fiscal 674 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
679	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	242,73	PCC referente a nota fiscal 674 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	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
680	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	326,40	IR referente a nota fiscal 256 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
681	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.517,76	PCC referente a nota fiscal 256 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
682	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	574,20	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS referente a nota fiscal 674 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
683	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.590,40	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 256 J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Segurança	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
684	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	465,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA 4892 - Ana Luiza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
685	20/08/2026	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 4848 - 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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
686	20/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	744,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA 4858 - Luiza Falcão Valença	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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
687	20/08/2026	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	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
688	20/08/2026	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 4850 - 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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
689	20/08/2026	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 4851 - 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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
690	20/08/2026	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)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
691	20/08/2026	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 4853 - 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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
692	20/08/2026	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 - 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	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
693	20/08/2026	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 4855 - Isabella Dutra Ribeiro	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	70.945.209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
694	20/08/2026	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 4856 - Gabriel Barreto Aramuni	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	70.945.209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
695	20/08/2026	jun/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 4857 - Amanda Poliana Ferreira de Sousa	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	70.945.209/0001-04	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
696	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.460,08	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento, competência 07/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-05	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
697	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.751,65	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 07/2026 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-05	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	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
698	20/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.386,65	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)	70.945.209/0001-06	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
699	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	253,33	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 07/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-07	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
700	25/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	190,09	Reembolso realizado para conta 2462-7 - Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-07	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	25/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
701	26/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.335,48)	Reembolso realizado pela conta 492868 (IGAM) referente o Salário do mês 07/2026, Diretora de Projetos - Siomara Gomes Faria	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
702	28/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,66	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	28/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
703	28/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	38,86	Reembolso à conta do CG 05/2019, referente ao valor proporcional da contratação de empresa especializada para a realização da 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 Regulamentadoras NR-1 e NR-17 do Ministério do Trabalho..	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	28/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
704	28/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.709,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2026	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	28/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
705	28/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	84,37	Transferência enviada para conta 492868 IGAM, referente ao pagamento devido de IR sobre a folha 07/2026	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	28/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
706	28/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,59	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	261164	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
707	31/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	491,12	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	5498717	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
708	31/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	155,07	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	1328075	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
709	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.023,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
710	01/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	85,63	Reembolso - Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
711	01/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.259,28	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	5530479	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
712	02/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	(45,64)	Reembolso feito pela conta 24627 referente ao pagamento da NF sem a rejeição do ISSQN - nota fiscal 399 - JS Motoserras Ltda	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
713	02/09/2026	ago/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.	Área Meio	Daniel Carvalho Parreira	59.409.258/0001-99	Pix Enviado	Nota Fiscal	24	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
714	02/09/2026	ago/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.	Área Meio	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	31	01/09/2026	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
715	02/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.580,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4943	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
716	02/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Consultoria	2.595,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4952	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
717	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.381,53	Digitização 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 09 - Parte II - I para o projeto Plano Plurianual do Centro de Memória Anglo-Gold Ashanti - Pronac 256369 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	43	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
718	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.445,11	Coordenação e planejamento de projetos culturais, envolvendo elaboração, submissão, acompanhamento em mecanismos de fomento, gestão documental e monitoramento de todas as etapas e equipes envolvidas.	Área Meio	Comum Gestão E Produção Cultural Ltda	52.409.060/0001-66	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	12	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
719	03/09/2026	ago/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; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	51	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
720	03/09/2026	ago/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	15	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
721	03/09/2026	ago/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	19	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
722	03/09/2026	ago/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	40	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
723	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.888,05	Analista de Comunicação, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Com.Verso Comunicação Ltda	54.403.940/0001-50	Pix Enviado	Nota Fiscal	45	02/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
724	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	10.201,96	Salário do mês 08/2026, Diretora de Projetos	N/A	Siomara Gomes Faria	XXX.984.326-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
725	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.684,02	"Salário do mês 07/2026, Coordenador Educativo"	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
726	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.762,68	Salário do mês 08/2026, Gerente de Projetos	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
727	04/09/2026	ago/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	2043	03/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
728	04/09/2026	ago/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	22092	05/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
729	04/09/2026	ago/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	22094	05/08/2026	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
730	04/09/2026	ago/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 24/02/2025 a 24/02/2028.	Área Meio	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	05.337.875/0001-05	Pagamento de Boletô	Nota Fiscal	22093	05/08/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
731	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Siomara Gomes Faria	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
732	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Julia Kern Castro	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
733	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento Salário: Miriam Celia Rodrigues Silva	NA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
734	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - processo 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	NA	N/A	04/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
735	08/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.467,85	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP 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	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
736	08/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	33,13	Reembolso à conta do CG 05/2019, referente ao valor proporcional da contratação de empresa especializada para a realização da 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 Regulamentadoras NR-1 e NR-17 do Ministério do Trabalho.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
737	08/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	60,00	ISSQN referente ao RPA 4916 - Ana Luiza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226253852184	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
738	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	ISSQN referente a nota fiscal 261164	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226260599340	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
739	08/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	45,64	ISSQN referente a nota fiscal 399 - JS Motosserras Ltda	Limpeza	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226260539950	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
740	08/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29,64	ISSQN referente a nota fiscal 11 - Comum Gestão E Produção Cultural Ltda	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226253860950	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
741	08/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente o RPA 4917 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226253853075	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
742	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Internet	2.429,91	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	Interrede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boletô	Nota Fiscal/Fatura	551/2026 - 851 - 5771	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
743	08/09/2026	set/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	08/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
744	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,73	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 (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
745	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	34,00	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 07/2026 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	10/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
746	11/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.148,52	Férias da Gerente de Projetos	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	11/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
747	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Tar DOC/TED Eletrônico ref. ao pagto férias Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Extrato Bancário	N/A	N/A	11/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
748	12/09/2026	ago/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	Pagamento de Boletô	Nota Fiscal	14906	01/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
749	17/09/2026	ago/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 Boletô	Fatura	N/A	17/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
750	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.810,10	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 08/2026 - 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	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
751	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.219,10	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento, competência 08/2026, 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	18/09/2026	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
752	18/09/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.185,08	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês de 07/2026 - 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	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
753	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	243,88	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 08/2026, 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	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
754	18/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	744,00	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA 4916 - Ana Luiza de Pinho Mafra	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
755	18/09/2026	jul/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 4917 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
756	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.951,09	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês Agosto/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	18/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
757	25/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	228,10	Reembolso a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos do mês 08/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	N/A	N/A	25/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
758	28/09/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.795,19	Transferência para conta Reserva referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	28/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
759	29/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	202,64	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	292347	02/10/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
760	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	19,66	Reembolso - Medicina do Trabalho dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
761	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	28,56	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	30/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
762	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.259,28	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	5704678	02/10/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
763	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	155,07	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2772004	01/10/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
764	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	491,12	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	5704092	02/10/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
765	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.338,83	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/09/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
793	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Coordenação técnica de todas as ações do projeto, coordenação de logística e operação, ao longo dos meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	06/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
794	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Direção geral de todas as atividades do projeto, planejamento estratégico, relacionamentos institucionais, direção das equipes principais, ao longo dos 24 meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	06/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
795	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.457,40	Serviços administrativos de digitação, incluindo controle financeiro, classificação de documentos, registro de dados em planilhas, organização e lançamento de prestação de contas. 2º aditivo contratual - Parcela 04.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Thales henrique Vieira Sabino	55.661.908/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	3	05/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
796	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.308,12	Digitação de processos, listas e dados, em apoio administrativo das atividades do setor financeiro. 4º aditivo contratual -	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Josie Cristina da Silva Guedes	43.801.878/0001-50	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	34	05/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
797	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Tarifa pacote de serviços 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	06/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
798	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.808,26	Coordenação de Processos. 5º aditivo contratual - Parcela 04. ÁREA MEIO PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	BD serviços e Consultoria Ltda	34.271.279/0001-60	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	07/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

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
799	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.207,83	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. 3º aditivo contratual - Parcela 01.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Poliana Diniz dos Santos Araújo	61.338.587/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	14	05/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
800	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	0,37	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/08/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
801	02/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Coordenação técnica de todas as ações do projeto, coordenação de logística e operação, ao longo dos meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	02/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
802	02/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Direção geral de todas as atividades do projeto, planejamento estratégico, relacionamentos institucionais, direção das equipes principais, ao longo dos 24 meses de execução do projeto, da pré-produção a pós-produção.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	02/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
803	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.457,40	Serviços administrativos de digitação, incluindo controle financeiro, classificação de documentos, registro de dados em planilhas, organização e lançamento de prestação de contas. 2º aditivo contratual.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Thales henrique Vieira Sabino	55.661.908/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	01/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
804	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.308,12	Digitação de processos, listas e dados, em apoio administrativo das atividades do setor financeiro. 4º aditivo contratual - Parcela 05.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Josie Cristina da Silva Guedes	43.801.578/0001-50	Pix Enviado	Nota Fiscal	35	01/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
805	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.131,67	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. 3º aditivo contratual - Parcela 02.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Poliana Diniz dos Santos Araújo	61.338.587/0001-38	Pix Enviado	Nota Fiscal	15	01/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
806	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.808,26	Coordenação de Processos. 5º aditivo contratual - Parcela 05.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	BD serviços e Consultoria Ltda	34.271.279/0001-60	Pix Enviado	Nota Fiscal	14	03/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
807	08/09/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,12	ISSQN referente a nota fiscal 11 - BD serviços e Consultoria Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226260541342	08/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
808	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Tarifa pacote de serviços 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	08/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
809	25/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,01	Reembolso realizado para conta 2462-7 - Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
810	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	0,79	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
885	10/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	818.204,12	Captação - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/07/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
886	27/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,36	COFINS sobre rendimentos financeiros ref. 06/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26202.0085886-0	30/06/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
887	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	4.980,38	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2026 da conta 19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade 2026/2027 - PRONAC 256518	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/07/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
888	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.360,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Luíza Falcão Valença	XXX.394.246-XX	Transferência Enviada	RPA	4924	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
889	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Thaís Souza Azi	XXX.375.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4925	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
890	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Clara Lima Aires de Abreu	XXX.533.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4919	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
891	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Contratação de um profissional para atuação como apoio administrativo para atuação no Palácio da Liberdade, no âmbito do Termo de Parceria nº. 053/2023. Como produto da contratação, a profissional deverá apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas, contendo as ações executadas, encaminhamentos realizados, projetos acompanhados e resultados alcançados, condição necessária para validação dos serviços prestados e realização do pagamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	67.692.107 Pedro Arthur da Silva Piuco	67.692.107/0001-19	TED Transf. Eletr. Disponiv	NFS-e	2	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
892	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.879,40	Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023. Aditivo 2827	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado - ME	34.474.727/0001-22	TED Transf. Eletr. Disponiv	NFS-e	16	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
893	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.360,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Amanda Poliana Ferreira de Sousa	XXX.223.546-XX	TED Transf. Eletr. Disponiv	RPA	4918	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
894	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educador-Pesquisador, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Gabriel Barreto Aramuni	XXX.777.136-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4920	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
895	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4922	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
896	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Souza Machado Aguiar	XXX.978.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4923	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
897	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201,60	Contratação de 01 profissional, por 02 diárias, para prestação de serviços de monitoria museal nos dias 25 e 26 de julho (sábado e domingo), de 09h às 18h, em apoio à programação de férias do Palácio da Liberdade. Os profissionais atuarão na recepção e atendimento ao público espontâneo, bem como no apoio às demais ações educativas, conforme demanda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Dayler William Souza Lopes	XXX.387.556-XX	Transferência Enviada	RPA	4928	05/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
898	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Coordenação técnica de todas as ações do projeto, coordenação de logística e operação.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	NA	05/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
899	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Direção geral de todas as atividades do projeto, planejamento estratégico, relacionamentos institucionais, direção das equipes principais.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	NA	05/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
900	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Transferência realizada equivocadamente. O reembolso foi realizado no dia 07/08	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	NA	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
901	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Transferência realizada equivocadamente. O reembolso foi realizado no dia 07/08	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	NA	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
902	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201,60	Contratação de 01 profissional, por 02 diárias, para prestação de serviços de monitoria museal nos dias 25 e 26 de julho (sábado e domingo), de 09h às 18h, em apoio à programação de férias do Palácio da Liberdade. Os profissionais atuarão na recepção e atendimento ao público espontâneo, bem como no apoio às demais ações educativas, conforme demanda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Plínio Lucio de Souza	XXX.139.416-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4926	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
903	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Reembolso referente ao transferência realizada equivocadamente, no dia 06/08	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	NA	07/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
904	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7.500,00)	Reembolso referente ao transferência realizada equivocadamente, no dia 06/08	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	NA	07/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
905	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Milena Maria Afonso Ferreira	XXX.619.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4931	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
906	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.016,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.Distrato/2808	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Yvida Rayanne Araújo Siqueira	XXX.432.306-XX	Transferência Enviada	RPA	4927	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
907	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Isabella Dutra Ribeiro	XXX.927.136-XX	Pix - Enviado	RPA	4921	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
908	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.915,64	Contratação de empresa especializa na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, conforme o Edital nº 82/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	23.583.672/0001-72	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	283	04/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
909	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.379,14	Aquisição de dois Tablets com as seguintes especificações: Tab A11+, 128GB, 6gb Ram, Tela De 11", Câmera Traseira 8mp, 5g, Android 16	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Concordia S.A.	05.055.328/0001-29	Pix - Enviado	DANFE	369946	11/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
910	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	409,00	Aquisição de dois Suportes para Tablet,com as seguintes especificações: Antifurto 8 A 11 Ajustável Com Trava Segura	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Lumar On Line - Informática Ltda	07.315.887/0001-56	Pix - Enviado	DANFE	10372	10/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
911	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.225,94	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda.	07.664.702/0001-19	Pix - Enviado	NFS-e	753	10/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
912	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.959,80	Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023. Aditivo 2827	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado - ME	34.474.727/0001-22	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	17	14/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
913	19/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	840,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.Distrato/2808	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Yvilda Rayanne Araújo Siqueira	XXX.432.306-XX	Transferência Enviada	RPA	4933	11/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
914	19/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	302,40	Contratação de 01 profissional, por 3 diárias, para os dias 14, 15 e 16/08, de 09h às 18h, em apoio à programação do educativo do Palácio da Liberdade. O profissional atuará na recepção e atendimento ao público espontâneo, bem como no apoio às demais ações educativas, conforme demanda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Carolina Antunes de Matos Vieira	XXX.308.406-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4935	18/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
915	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	588,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.Aditivo 2826	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Milena Maria Alfonso Ferreira	XXX.619.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4936	19/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
916	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,00	Aditivo contratual do fornecedor por mais 06 (seis) dias, compreendendo o período de 12 a 19 de agosto (dias de atuação: 12, 13, 14, 15, 16 e 19/08.) Aditivo 2833	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Milena Maria Alfonso Ferreira	XXX.619.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4937	19/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
917	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,80	02 Películas para tablet com as seguintes especificações: Tab A9+ Plus / A11+ Plus – Cerâmica Premium Anti Riscos, Anti Poeira e Alta Proteção com Toque Suave	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	BR Online Comercio Varejista e Vendas de Produtos Ltda	24.939.626/0001-26	TED Transf.Eletr.Disponiv	DANFE	1581	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
918	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	719,80	Aquisição de dois equipamentos de amplificação de voz com a seguinte descrição: Amplificador De Voz Portátil 15w C/microfone	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	BR Online Comercio Varejista e Vendas de Produtos Ltda	24.939.626/0001-26	TED Transf.Eletr.Disponiv	DANFE	1582	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
919	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.092,00	Educador-pesquisador, em caráter temporário, visando à complementação da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade, no período de 1º a 9 de agosto.Aditivo 2832 vigência 12 a 19 de agosto	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Hendrix Kevin Lopes de Souza	XXX.880.416-XX	Pix - Enviado	RPA	4938	20/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
920	25/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	232,35	COFINS sobre rendimentos financeiros ref. 07/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26232.3088652-1	31/07/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
921	26/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	252,00	Contratação de 01 profissional, por 3 diárias, para os dias 14, 15 e 16/08, de 09h às 18h, em apoio à programação do educativo do Palácio da Liberdade. O profissional atuará na recepção e atendimento ao público espontâneo, bem como no apoio às demais ações educativas, conforme demanda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Carolina Antunes de Matos Vieira	XXX.308.406-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4941	25/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
922	26/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	336,00	Contratação de profissional freelancer para atuar como educador-pesquisador, em caráter temporário, visando à complementação da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade, no período de 20 a 23 de agosto	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Capitu Resende Vieira	XXX.651.506-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4942	26/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
923	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	6.011,80	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2026 da conta 19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade 2026/2027 - PRONAC 256518	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
924	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,00	Educadora , para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, desenvolvendo ações de mediação em exposições, atividades formativas, oficinas, visitas mediadas, ações acessíveis e demais iniciativas educativas realizadas nos espaços culturais sob gestão da instituição	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Anna Caroline de Oliveira Peixoto	XXX.850.786-XX	Transferência Enviada	RPA	4953	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
925	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.360,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Luiza Falcão Valença	XXX.394.246-XX	Transferência Enviada	RPA	4945	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
926	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Coordenação técnica de todas as ações do projeto, coordenação de logística e operação.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	NA	02/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
927	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Direção geral de todas as atividades do projeto, planejamento estratégico, relacionamentos institucionais, direção das equipes principais.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	NA	02/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
928	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Thaís Souza Azi	XXX.375.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4951	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
929	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ana Clara Lima Aires de Abreu	XXX.533.176-XX	Transferência Enviada	RPA	4946	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
930	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Contratação de um profissional para atuação como apoio administrativo para atuação no Palácio da Liberdade, no âmbito do Termo de Parceria nº. 053/2023. Como produto da contratação, a profissional deverá apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas, contendo as ações executadas, encaminhamentos realizados, projetos acompanhados e resultados alcançados, condição necessária para validação dos serviços prestados e realização do pagamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	67.692.107 Pedro Arthur da Silva Pluco	67.692.107/0001-19	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	3	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
931	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.487,44	Produção Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023. Aditivo 2827	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado - ME	34.474.727/0001-22	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	18	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
932	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.360,00	Assistente de Educativo, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Amanda Poliana Ferreira de Sousa	XXX.223.546-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4944	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
933	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Rodrigues Silva	XXX.701.876-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4948	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
934	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educadora-Pesquisadora, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Laura Souza Machado Aguiar	XXX.978.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4949	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
935	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,12	Compra de 03 Kits Mecanismo Completo Descarga Acionamento Superior Universal Para Caixas Acopladas CRM, para manutenção dos vasos sanitários dos banheiros do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Europa Comercial Ltda	32.463.085/0004-83	Pix - Enviado	DANFE	71670	04/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
936	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	772,56	Solicita-se a aquisição dos seguintes itens de limpeza: 03 unidades de Água Sanitária de 5L; 03 unidades de Desengordurante (500ml); 01 unidade de Desinfetante (Galões de 5L); 04 unidades de Desodorizador aerossol; 02 unidades de Detergente (5L); 09 Fardos de papel InterFolhado BRANCO 20X21CM PAPIER C/ 1000 FLS; 05 Fardos de papel para secar as mãos 20X200 branco (bobina); 06 fardos de Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo); 01 Pacote de Saco de Lixo 40L; 01 pacote de Saco de Lixo 60L; 08 unidades de Refil de sabonete líquido (800ml); 01 galão de Sabonete (5L); 01 Desodorizador de Vaso Sanitário Profissional Alto Resiliência.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Pagamento de Boletão	DANFE	74045	06/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
937	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.599,36	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Controle de Acesso de Público e Brigadista, em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, conforme o Edital nº 82/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	J.A.S Serviços e Soluções Ltda.	23.583.672/0001-72	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	332	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
938	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.998,73	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda.	07.664.702/0001-19	TED Transf.Eletr.Disponiv	NFS-e	839	02/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
939	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.520,00	Educador-Pesquisador, especialmente no âmbito de execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Gabriel Barreto Aramuni	XXX.777.136-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	RPA	4947	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
940	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,20	A aquisição do cartão de memória justifica-se pela necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento e garantir maior qualidade e segurança nos registros fotográficos dos itens do acervo catalogados.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A (0012-02)	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boletão	DANFE	15930042	05/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
941	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,00	Contratação da Educadora, para atuar no Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade, desenvolvendo ações de mediação em exposições, atividades formativas, oficinas, visitas mediadas, ações acessíveis e demais iniciativas educativas realizadas nos espaços culturais sob gestão da instituição.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Brenda Rodrigues Carvalho	XXX.830.196-XX	Pix - Enviado	RPA	4956	03/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
942	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,00	ISS referente a DAYLER WILLIAM SOUZA LOPES BARBOSA RPA: 4928	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253863976	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
943	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a GABRIEL BARRETO ARAMUNI RPA: 4920	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253854551	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
944	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	ISS referente a HENDRIX KEVIN LOPES DE SOUZA RPA: 4938	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260567902	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
945	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a ISABELLA DUTRA RIBEIRO RPA: 4921	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253854985	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
946	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a LAURA RODRIGUES SILVA RPA: 4922	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253856686	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
947	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a LAURA SOUZA MACHADO AGUIAR RPA: 4923	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253857062	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
948	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	ISS referente a LUIZA FALCAO VALENCA RPA: 4924	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253857305	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
949	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,60	ISS referente a MARISIA DO PRADO 47395958691 NF: 16	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253861256	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
950	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,20	ISS referente a MARISIA DO PRADO 47395958691 NF: 17	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226254628245	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
951	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a MILENA MARIA AFONSO FERREIRA RPA: 4931	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253854985	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
952	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	ISS referente a MILENA MARIA AFONSO FERREIRA RPA: 4936	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260558407	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
953	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	ISS referente a MILENA MARIA AFONSO FERREIRA RPA: 4937	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260559985	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
954	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,50	ISS referente a ISS referente a PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA NF: 753	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226254616662	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
955	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,00	ISS referente a ISS referente a PLINIO LUCIO DE SOUZA RPA: 4926	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253857909	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
956	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a THAISA SOUZA AZI RPA: 4925	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253857810	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
957	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	ISS referente a YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA RPA: 4927	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253858204	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
958	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	ISS referente a YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA RPA: 4933	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226254620503	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
959	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.292,00	ISS referente a J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA NF: 283	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253863461	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
960	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	ISS referente a AMANDA POLIANA FERREIRA DE SOUSA RPA: 4918	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253853407	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
961	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18,00	ISS referente a ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA RPA: 4935	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260552972	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
962	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	ISS referente a ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA RPA: 4941	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260580321	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
963	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	ISS referente a ANA CLARA LIMA AIRES DE ABREU NF: 4919	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226253854047	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
964	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	ISS referente a CAPITU RESENDE VIEIRA RPA: 4942	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226260581808	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
965	09/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.518,66	Profissional responsável por planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas à gestão do acervo de um museu, garantindo sua preservação, documentação, segurança, pesquisa e disponibilização para o público e para ações institucionais.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vilmar Pereira de Souza	17.858.678/0001-02	Pix - Enviado	NFS-e	23	01/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
966	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,40	INSS retido RPA 4928 DAYLER WILLIAM SOUZA LOPES BARBOSA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
967	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,40	INSS retido RPA 4926 PLINIO LUCIO DE SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
968	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,00	INSS retido RPA 4941 ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
969	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,60	INSS retido RPA 4935 ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
970	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,00	INSS retido RPA 4942 CAPITU RESENDE VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
971	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,00	INSS retido RPA 4937 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
972	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,00	INSS retido RPA 4936 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
973	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	INSS retido RPA 4933 YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
974	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	143,00	INSS retido RPA 4938 HENDRIX KEVIN LOPES DE SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
975	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	264,00	INSS retido RPA 4927 YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
976	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4919 ANA CLARA LIMA AIRES DE ABREU	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
977	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4920 GABRIEL BARRETO ARAMUNI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
978	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4921 ISABELLA DUTRA RIBEIRO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
979	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4922 LAURA RODRIGUES SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
980	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4925 THAISA SOUZA AZI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
981	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4923 LAURA SOUZA MACHADO AGUIAR	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
982	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	INSS retido RPA 4931 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
983	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,00	INSS retido RPA 4918 AMANDA POLIANA FERREIRA DE SOUSA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
984	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,00	INSS retido RPA 4924 LUIZA FALCAO VALENCA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
985	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,00	INSS Patronal RPA 4928 DAYLER WILLIAM SOUZA LOPES BARBOSA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
986	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,00	INSS Patronal RPA 4926 PLINIO LUCIO DE SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
987	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	INSS Patronal RPA 4941 ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
988	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,00	INSS Patronal RPA 4935 ANA CAROLINA ANTUNES DE MATOS VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
989	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	INSS Patronal RPA 4942 CAPITU RESENDE VIEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
990	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	INSS Patronal RPA 4937 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
991	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	INSS Patronal RPA 4936 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
992	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	INSS Patronal RPA 4933 YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
993	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	INSS Patronal RPA 4938 HENDRIX KEVIN LOPES DE SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
994	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	INSS Patronal RPA 4927 YVIDA RAYANNE ARAUJO SIQUEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
995	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4919 ANA CLARA LIMA AIRES DE ABREU	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
996	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4920 GABRIEL BARRETO ARAMUNI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
997	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4921 ISABELLA DUTRA RIBEIRO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
998	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4922 LAURA RODRIGUES SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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
999	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4925 THAISA SOUZA AZI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1000	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4923 LAURA SOUZA MACHADO AGUIAR	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1001	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	INSS Patronal RPA 4931 MILENA MARIA AFONSO FERREIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1002	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	INSS Patronal RPA 4918 AMANDA POLIANA FERREIRA DE SOUSA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1003	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	INSS Patronal RPA 4924 LUIZA FALCAO VALENCA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1004	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	733,70	INSS retido NF 753 PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1005	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.042,40	INSS retido NF 283 J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.3106760-5	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1006	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	376,86	IR - PIS/COFINS/CSLL retido NF 753 PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.4120109-6	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1007	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.589,96	IR - PIS/COFINS/CSLL retido NF 283 J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26254.4120109-6	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1008	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,70	Aquisição de 02 Capas Para Tablet A11+/a9+ 11" (sm-x115 Sm-x216 X230 X236) Couro Sint. Pasta	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Francisco Antonio Pinheiro Vilar	32.184.963/0001-89	Pagamento de Boleto	DANFE	794	24/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1009	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,12	COFINS sobre rendimentos de 08/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26261.9272366-1	31/08/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1010	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,11	Aquisição de 02 pacotes de Papel Offset A4 240g Bloco 110x210mm Branco100 fls	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Infoleo Papéis Ltda	44.037.970/0001-37	Pix - Enviado	DANFE	130886	28/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1011	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	194,34	Aquisição de um equipamento de amplificação de voz com a seguinte descrição: Amplificador De Voz Portátil 3w C/miorfone	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	RRC Instrumentos e Acessórios Musicais Ltda	36.601.958/0001-85	Pagamento de Boleto	DANFE	28214	28/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1012	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,80	Aquisição de 01 WAP Elimina Mofo e Bolor 500ml Limpador pH Neutro Sem Cloro	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Soluwan Comercial Ltda	50.070.438/0001-14	Pix - Enviado	DANFE	405363	29/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1013	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,72	Solicita-se a aquisição de 03 pacotes de Panos Lenços Umedecidos Para Limpeza Da Casa Multituso	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Bendito Produto Ltda	36.795.866/0001-83	Pix - Enviado	DANFE			19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518
1014	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	4.802,99	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2026 da conta 19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade 2026/2027 - PRONAC 256518	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2026	19332-1 - Plano Biannual do Palácio da Liberdade - 2026/2027 - PRONAC 256518

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 Lanç 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
17	07/07/2026	Transferência para Reserva	2.566,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras 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	07/07/2026
18	07/07/2026	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	07/07/2026
19	07/07/2026	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	07/07/2026
20	28/07/2026	Transferência para Reserva	4.340,75	Rendimentos de Aplicações Financeiras 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	28/07/2026
21	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.242,96	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 07/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2026
22	28/08/2026	Transferência para Reserva	2.709,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/08/2026
23	28/08/2026	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	28/08/2026
24	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.180,69	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 08/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/08/2026
25	28/09/2026	Transferência para Reserva	3.795,19	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/09/2026
26	28/09/2026	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	28/09/2026
27	30/09/2026	Transferência para Reserva	1.176,24	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/09/2026

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
Presidente

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2026

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

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

Passo 2 - Digite o login: 0649847

Passo 3 - Digite a senha: 00S174HE



067.186.996-59
Felipe Vieira Xavier
09/10/2026 às 10:42

3f8b2a81da929223ae025fcec26dde0d - Assinado Eletronicamente