

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

6º Relatório Financeiro

Período Avaliatório
01/04/2025
a
30/06/2025

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
6º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	1.428.442,92	1.231.886,44	1.815.121,75	1.607.168,73	1.358.175,46	1.452.361,93	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54
(E) Total de Entradas de Recursos	9.086,30	935.379,62	11.676,92	10.869,22	328.570,23	11.499,99	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	205.642,78	352.144,31	219.629,94	259.862,49	234.383,76	272.001,38	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.231.886,44	1.815.121,75	1.607.168,73	1.358.175,46	1.452.361,93	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54	1.191.860,54

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	106.525,40	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	28.429,55
(C) Recursos Comprometidos	112.144,18	Saldo Extrato CI 1	1.054.984,99	Transferência para Reserva	21.265,72
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	152.215,34	Saldo Extrato CI 2	136.875,55	Rendimentos Fin da Reserva	1.680,04
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	820.975,63	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva	1.042,00
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.191.860,54	(SF) (=) Saldo Financeiro	1.191.860,54	Saldo	50.333,31
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(0,00)		

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	84.132,42	-	724.110,48	136.875,55	860.986,03	74.624,29	786.361,74
17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	1.332.363,39	-	250.924,05	-	250.924,05	37.365,39	213.558,66
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	11.947,11	-	79.950,46	-	79.950,46	154,50	79.795,96
Total	1.428.442,92	-	1.054.984,99	136.875,55	1.191.860,54	112.144,18	1.079.716,36

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
6º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
Previsto							
1	Entrada de Recursos						
1.1	Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	1.816.888,96
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	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	2.000.000,00
(E) Total de Entradas:		924.796,50	-	-	324.946,01	600.000,00	3.816.888,96

Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	39.486,23	39.486,23	39.486,23	39.486,23	41.460,54	41.460,54	489.629,21
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	23.017,18	23.017,18	23.017,18	23.017,18	24.168,04	24.168,04	289.559,08
2.1.4	Benefícios	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.395,98	7.395,98	87.719,72
Subtotal (Pessoal):		69.641,38	69.641,38	69.641,38	69.641,38	73.024,55	73.024,55	866.908,01
2.2	Gastos Gerais	235.290,78	245.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	2.950.289,41
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		304.932,17	314.932,17	304.932,17	304.932,17	308.315,34	308.315,34	3.817.197,42

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL	
Realizado								
1	Entrada de Recursos							
1.1	Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	1.249.742,51	
1.2	Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	13.202,87	-	4.190,64	8.338,27	29.939,52
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25
(E) Total de Entradas:		933.882,80	10.583,12	18.133,82	329.358,33	3.624,22	11.499,99	1.307.082,28

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	31.199,01	31.553,23	29.780,61	31.951,17	33.307,30	50.511,85	208.303,17
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	20.422,69	21.930,33	22.284,29	26.030,66	23.831,77	20.341,33	134.841,06
2.1.4	Benefícios	7.781,76	7.452,43	8.173,97	7.823,02	7.041,30	6.068,77	44.341,25
Subtotal (Pessoal):		59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	64.180,37	76.921,95	387.485,48
2.2	Gastos Gerais	149.121,66	266.758,32	203.040,51	178.294,91	227.621,17	191.476,99	1.216.313,57
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	338,71	3.653,51	6.457,28	6.166,70	3.820,95	7.976,74	28.413,88
(S) Total de Saídas:		208.863,83	331.347,82	269.736,66	250.266,46	295.622,49	276.375,68	1.632.212,93

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

68,78%	567.146,45
-	(29.939,52)

0,00%	2.000.000,00
-	(27.400,25)
-	-

1,37%	1.972.599,75
-------	--------------

34,24%	2.509.806,68
--------	--------------

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

42,54%	281.326,04
-	-

46,57%	154.718,02
50,55%	43.378,47

44,70%	479.422,53
--------	------------

41,23%	1.733.975,85
-	-

-	(28.413,88)
---	-------------

42,76%	2.184.984,49
--------	--------------

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
6º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	267.000,00	76.400,03	28,61%
2	Segurança	240.000,00	-	-
3	Limpeza	156.000,00	-	-
4	Receptivo	168.000,00	46,93	0,03%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da	5.289,41	44.143,00	834,55%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	114.000,00	38.621,07	33,88%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	252.572,36	23,96%
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	946.000,00	826.533,72	87,37%
Total		2.950.289,41	1.238.317,11	41,97%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	191.719,50
Área Fim	50,52%	195.765,98

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	268.119,53
Área Fim	1.357.683,06

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
6º Relatório Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	1.249.742,51	95,61%
1.2	Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	13.202,87	-	4.190,64	8.338,27	29.939,52	2,29%
1.3	Receitas Arrecadadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25	2,10%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25	2,10%
(E) Total de Entradas		933.882,80	10.583,12	18.133,82	329.358,33	3.624,22	11.499,99	1.307.082,28	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	30.996,67	31.350,89	29.578,27	31.748,83	33.110,66	50.309,51	207.094,83	12,69%
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	202,34	202,34	202,34	202,34	196,64	202,34	1.208,34	0,07%
Subtotal Salários :		31.199,01	31.553,23	29.780,61	31.951,17	33.307,30	50.511,85	208.303,17	12,76%
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	9.185,77	9.160,29	9.341,48	9.848,35	9.771,65	9.608,26	56.915,81	3,49%
2.1.3.2	PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	2.080,81	0,13%
2.1.3.3	FGTS	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	2.546,40	16.382,99	1,00%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	391,62	1.177,17	1.177,17	1.872,89	1.250,26	1.163,85	7.032,97	0,43%
2.1.3.5	13º Salário	2.384,96	3.775,58	3.775,57	4.713,23	4.009,96	683,07	19.342,38	1,19%
2.1.3.6	Férias	3.862,12	2.462,75	207,98	4.058,14	3.941,57	1.125,81	15.658,37	0,96%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.471,39	2.014,57	170,13	1.916,65	1.303,43	4.726,01	11.602,19	0,71%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	221,52	4.433,87	276,53	235,27	32,31	5.199,51	0,32%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	626,04	0,04%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		20.422,69	21.930,33	22.284,29	26.030,66	23.831,77	20.341,33	134.841,06	8,26%
2.1.4	Benefícios								
2.1.4.1	Vale Transporte	220,06	255,53	255,53	255,53	216,92	-	1.203,57	0,07%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.432,88	3.043,48	1.270,18	3.225,20	2.887,72	2.183,72	16.043,18	0,98%

2.1.4.3	Plano de Saúde	3.651,15	3.703,75	4.345,37	3.864,62	3.510,60	3.510,60	22.586,09	1,38%
2.1.4.4	Seguro de Vida	168,01	140,01	168,01	168,01	168,01	168,01	980,06	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	309,66	309,66	2.134,88	309,66	258,05	206,44	3.528,35	0,22%
Subtotal Benefícios:		7.781,76	7.452,43	8.173,97	7.823,02	7.041,30	6.068,77	44.341,25	2,72%
Subtotal Pessoal:		59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	64.180,37	76.921,95	387.485,48	23,74%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	487,20	487,20	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	60,85	52,22	56,88	522,09	55,47	975,00	1.722,51	0,11%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00	0,55%

2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	218,50	364,70	20,50	603,70	0,04%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	46,93	46,93	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	70,40	-	-	-	-	264,07	334,47	0,02%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%

2.2.83	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	-	792,00	792,00	0,05%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	137.745,83	262.581,29	151.117,87	149.732,08	177.617,40	180.178,13	1.058.972,60	64,88%
Subtotal Gastos Gerais:		149.121,66	266.758,32	203.040,51	178.294,91	227.621,17	191.476,99	1.216.313,57	74,52%
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	338,71	3.653,51	6.457,28	6.166,70	3.820,95	7.976,74	28.413,88	1,74%
(S) Total de Saídas		208.525,12	327.694,31	263.279,38	244.099,76	291.801,54	268.398,94	1.632.212,93	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
6º Relatório Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.428.442,92	1.231.886,44	1.815.121,75	1.607.168,73	1.358.175,46	1.452.361,93		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	924.796,50	-	-	324.946,01	-	1.249.742,51	95,61%
1.2	Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	6.745,97	6.456,90	4.190,64	8.338,27	29.939,52	2,29%
1.3	Receitas Arrecadadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25	2,10%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	27.400,25	2,10%
(E) Total de Entradas		9.086,30	935.379,62	11.676,92	10.869,22	328.570,23	11.499,99	1.307.082,28	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	31.340,64	31.530,04	31.350,89	29.698,60	31.304,78	32.609,41	187.834,36	12,17%
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	28,50	376,18	202,34	202,34	202,34	196,64	1.208,34	0,08%
Subtotal Salários :		31.369,14	31.906,22	31.553,23	29.900,94	31.507,12	32.806,05	189.042,70	12,25%
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	8.970,32	9.185,77	9.160,29	9.341,48	9.848,35	9.771,65	56.277,86	3,65%
2.1.3.2	PIS	332,27	335,83	334,90	341,52	360,06	357,25	2.061,83	0,13%
2.1.3.3	FGTS	2.658,22	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	16.494,81	1,07%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.474,29	2.474,29	0,16%
2.1.3.5	13º Salário	2.384,96	-	-	-	-	-	2.384,96	0,15%
2.1.3.6	Férias	738,25	-	4.212,35	1.715,13	2.348,16	1.125,81	10.139,70	0,66%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	9.489,19	9.489,19	0,61%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	626,04	0,04%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		15.188,36	12.312,61	16.491,10	14.234,68	15.541,37	26.180,56	99.948,68	6,47%
2.1.4	Benefícios								
0,00%									

2.1.4.1	Vale Transporte	220,05	255,51	255,53	255,53	216,94	0,11	1.203,67	0,08%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.432,88	3.043,48	1.270,18	3.225,20	2.887,72	2.183,72	16.043,18	1,04%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	7.296,17	3.651,15	3.703,75	4.345,37	3.864,62	22.861,06	1,48%
2.1.4.4	Seguro de Vida	168,01	140,01	-	168,01	336,02	-	812,05	0,05%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	309,66	309,66	2.134,88	309,66	258,05	206,44	3.528,35	0,23%
Subtotal Benefícios:		4.130,60	11.044,83	7.311,74	7.662,15	8.044,10	6.254,89	44.448,31	2,88%
Subtotal Pessoal:		50.688,10	55.263,66	55.356,07	51.797,77	55.092,59	65.241,50	333.439,69	21,60%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	164,16	60,85	519,69	-	56,88	801,58	0,05%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	2.111,62	2.250,00	2.250,00	6.611,62	0,43%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	5.029,90	5.259,90	10.289,80	0,67%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	693,50	315,50	38,90	1.047,90	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	-	10.420,63	4.377,84	48.070,51	20.123,90	36.788,09	119.780,97	7,76%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	171,20	184,20	174,90	200,90	271,96	273,50	1.276,66	0,08%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	47,99	31,55	183,97	288,69	290,20	369,69	1.212,09	0,08%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	90,00	-	-	-	-	-	90,00	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	685,22	(320,52)	364,70	0,02%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	46,93	46,93	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	70,40	-	-	-	-	70,40	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.76	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	3.512,00	-	3.512,00	0,23%
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%

2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	-	1.167,28	3.653,51	6.457,28	6.166,70	3.820,95	21.265,71	1,38%
(S) Total de Saídas		205.642,78	352.144,31	219.629,94	259.862,49	234.383,76	272.001,38	1.543.664,66	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
6º Relatório Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	71.632,99	76.867,32	86.485,05	92.278,26	104.074,23	112.364,63	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	9.185,77	9.160,29	9.341,48	9.848,35	9.771,65	9.608,26	56.915,81
2.1.3.2 PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	2.080,81
2.1.3.3 FGTS	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	2.546,40	16.382,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	391,62	1.177,17	1.177,17	1.872,89	1.250,26	1.163,85	7.032,97
2.1.3.5 13º Salário	2.384,96	3.775,58	3.775,57	4.713,23	4.009,96	683,07	19.342,38
2.1.3.6 Férias	3.862,12	2.462,75	207,98	4.058,14	3.941,57	1.125,81	15.658,37
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.471,39	2.014,57	170,13	1.916,65	1.303,43	4.726,01	11.602,19
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)		221,52	4.433,87	276,53	235,27	32,31	5.199,51
Total de Entradas	20.318,35	21.825,99	22.179,95	25.926,31	23.727,43	20.236,99	134.215,01
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	8.970,32	9.185,77	9.160,29	9.341,48	9.848,35	9.771,65	56.277,86
2.1.3.2 PIS	332,27	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	2.061,80
2.1.3.3 FGTS	2.658,22	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	16.494,81
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.474,29	2.474,29
2.1.3.5 13º Salário	2.384,96	-	-	-	-	-	2.384,96
2.1.3.6 Férias	738,25	-	4.212,35	1.715,13	2.348,16	1.125,81	10.139,70
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	9.489,19	9.489,19
Total de Gastos	15.084,02	12.208,26	16.386,74	14.130,34	15.437,03	26.076,22	99.322,61
Provisionamento do Período	76.867,32	86.485,05	92.278,26	104.074,23	112.364,63	106.525,40	

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
6º 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
6º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
1	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	400,00	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	400,00	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	43.533,57	Salário do mês 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.557,47	IR retido referente ao mês 05/2025	N/A	Receita Federal	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.564,56	IR retido referente ao mês 06/2025	N/A	Receita Federal	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.811,38	INSS retido em folha do mês de 06/2025 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Contribuição confederativa do mês 06/2025	N/A	Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais	00.786.960/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	Seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	02.102.498/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28,50	Contratação de empresa para implementação de projeto de ponto. O contrato deve abranger todos os colaboradores CLT e estagiários.	N/A	Ifractal Desenvolvimento de Software LTDA	04.147.622/0001-06	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	jun/25	Gastos Gerais	Internet	487,20	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
11	jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.250,00	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2024, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	33,75	IR referente a nota fiscal 2025275 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	104,63	PCC referente a nota fiscal 2025275 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	188,43	ISSQN referente a nota fiscal 2025/34 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

15	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.687,28	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade, em atendimento às metas estabelecidas no Termo de Parceria no. 053/2023.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tato Produção Educação e Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferencia e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	218,50	Aquisição de 25 crachás rígido de identificação para uso no Palácio da Liberdade, com sistema RFID, capa protetora , conforme especificações a seguir: - Crachá de PVC: com 0,78 a 0,88mm de espessura, sem tarja magnética, modo vertical, no tamanho 85,47mm a 85,72mm(L) X 53,92mm a 54,80mm(C), impressão colorida 4X1; - Protetor plástico para crachá: tamanho 54mm X 86mm, com furo para prendedor tipo jacaré;	Área Meio	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	655,53	ISSQN referente a nota fiscal 230 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,62	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de abril/2025	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	288,00	Contratação de serviço anual integrado à plataforma RD Station Marketing, focado em automação de marketing e estratégias de relacionamento com leads.	Área Meio	RD Gestão e Sistemas S.A	13.021.784/0001-86	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2,05	ISSQN referente a nota fiscal 2025/63 - Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	55,47	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de maio/2025	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	649,90	Contratação de empresa que forneça coffebreak para a realização de um evento no dia 18/06, das 15h às 17h, para 35 pessoas, no Palácio da Liberdade. Trata-se de um evento cultural que envolve Mestras dos saberes de Minas Gerais, nesse sentido, as opções do cardápio têm como tema a culinária de Minas (bolos, broas, pães de queijo, biscoitos, café, suco, entre outros).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lanches Saudaveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	23,76	ISSQN referente a nota fiscal 2025/440 - Digimax Impressões Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	975,00	Contratação de serviços especializados para correção de erros identificados no site do Palácio da Liberdade para realizar análise crítica de todos os plugins adotados e atualização dos mesmos e Analisar log de erros e promover as correções necessárias.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	MCR Computadores e Rede LTDA	03.594.723/0001-54	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	20,50	Impressão colorida em folha de papel A4 sulfite (arte a ser enviada posteriormente com numeração de 1 a 93, referente aos acervos catalogados) - Quantidade: 10 impressões	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Alex Tulio Andrade Carvalho	08.377.308/0001-62	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

27	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Confecção de display em acrílico cristal de 2,0 mm – tam: 20 x 40 mm. formato em (v) (com 01 dobra dentro e um lado.) – 100 unidades	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ws Acrílicos Ltda	30.991.821/0001-06	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	361,53	Cofins referente aos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2025	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.976,74	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	jun/25	Gastos Gerais	Taxi	264,07	Táxi referente ao mês 06/2025 a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Cooperativa Mista De Transp De Passag Em Taxi B H Ltda	25.298.969/0001-11	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32					Comprometidos Projeto 47922-5 - Área Meio - Projetos PL				
33	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/21 - C&C RH Consultoria	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
35					Comprometidos Projeto 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade				
36	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.800,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
37	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
38	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.600,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	109.715.296-04	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
39	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.853,56	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
40	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,80	Compra de 02 (DOIS) assentos sanitário ovais (brancos) para bom funcionamento e manutenção do PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Deposito Savassi Materiais De Construcão Ltda	24.153.707/0001-04	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
41	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,68	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
42	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
43	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,80	Aquisição de: 02 (DOIS) pacotes de varetas para alodão doce - 40cm, com 50 unidades cada.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Comercial Chocofestas Ltda	22.152.342/0002-40	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

44	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.510,00	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
45	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.990,52	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	58.831.114 Scarleth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
46	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Contratação de educador surdo para realização de oficinas no projeto Férias no Palácio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	26.069.875 Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	26.069.875/0001-33	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
47	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.500,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
48	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	53,00	Compra de cílios postiços GRANDES e LONGOS - cor PRETA, de pena (artístico) : 03 unidades. A compra dos materiais é necessária para a composição do figurino de personagens para a realização das atividades relacionadas às Visitas Mediadas Teatralizadas, que serão desenvolvidas pelo Palácio da Liberdade, ao longo do período do 6º PA, que corresponde aos meses de abril, maio e junho.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Savassi de Sa Comercio De Bijuterias E Acessórios Ltda	48.348.236/0001-40	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
49	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	960,00	Contratação do serviço de 02 carregadores. As atividades previstas incluem o carregamento de mobiliário, esvaziamento de espaço e a realocação dos itens em outro cômodo, com o objetivo de viabilizar a utilização do ambiente para outras finalidades. O serviço também deverá abranger o suporte a outras demandas internas no Palácio da Liberdade. Previsão de diárias dos serviços: 02.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
50	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	343,36	Compra de materiais de limpeza para continuidade dos trabalhos no Palácio da Liberdade 6 un. — Desengordurante 500ml; 6 un. — Desodorizador Aerosol; 3 un. — Pacotes de Sacos de Lixo (300L); 2 un. — Caixa de Luva de Vinil; Descartável (100) Tamanho G; 2 un. — Caixa de Máscara Descartável (100)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Atacadão Material de Limpeza Ltda.	02.954.216/0001-11	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
51	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	976,17	Compra de materiais de limpeza para continuidade dos trabalhos no Palácio da Liberdade Papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolo 10CM x 300M) - 15 pacotes Água Sanitária (Galões de 5L) - 06 galões T. papel 20X200 branco (bobina) - 03 pacotes	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	B&C Produtos De Limpeza E Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
52	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	419,50	Aquisição de 50 litros de gasolina para abastecer os equipamentos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e 02 litros de óleo dois tempos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançt o	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
105	01/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
106	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.477,84	Contratação de profissional para prestação de serviços de digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justinne Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	21	02/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
107	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	42	01/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
108	03/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	52,22	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de fevereiro/2025	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	12440387	03/03/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
109	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.265,39	Salário do mês 03/2025 , Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
110	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	971,08	Salário do mês 03/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
111	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.665,07	Salário do mês 03/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
112	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.191,08	Salário do mês 03/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
113	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.283,30	Salário do mês 03/2025, Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
114	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.201,39	Salário do mês 03/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
115	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.009,67	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade, em atendimento às metas estabelecidas no Termo de Parceria no. 053/2023.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tato Produção Educação e Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	2025/22	04/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
116	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	174,90	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
117	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,13	ISSQN referente a nota fiscal 202585430 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084208587	08/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
118	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.133,00	Implementação de expografia para Sala em homenagem às primeiras-damas no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Studio Anta editora Ltda	45.809.582/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/7	07/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
119	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28,50	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
120	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 03/2025 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
121	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.111,62	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2024, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2025/169	01/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

122	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.510,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
123	15/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	193,15	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de Coparticipação Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
124	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.732,21	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 03/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
125	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.988,79	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 03/2025 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
126	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.341,48	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 03/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
127	17/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.132,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 02/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
128	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	355,38	IR retido sobre férias de Produtor Cultural	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
129	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	341,52	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 03/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
130	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	693,50	Manutenção da cadeira de rodas disponível no Palácio da Liberdade contemplando: troca dos pneus, câmara de ar e conserto da trava de segurança (freios) para garantir a segurança e o conforto dos visitantes, além de assegurar a plena acessibilidade durante as visitas ao Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Startec Cadeira de Rodas Ltda	35.549.521/0001-87	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/22	15/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
131	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.359,75	Férias da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	17/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
132	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Startec Cadeira de Rodas Ltda - Processo: 8832	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/02/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
133	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de férias de Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/02/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
134	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	288,69	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	24/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
135	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	467,47	Pagamento do serviço de hospedagem do site do Palácio da Liberdade, necessário para garantir a continuidade da divulgação de informações de interesse público, histórico e cultural relacionadas ao patrimônio. Fornecedor: HostGator Brasil LTDA	Área Meio	Hostgator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	Pagamento de Boleto	Fatura	5010720, 5190119, 5190120	25/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
136	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	934,56	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	670407	01/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
137	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.290,64	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	662464	01/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
138	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	255,40	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	2025/114969	28/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
139	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	309,66	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	660300	01/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

140	29/04/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.457,28	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2025	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	26/03/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
141	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
142	30/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.456,90	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
143	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.477,84	Apoio na digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	22	05/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
144	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.029,90	Apoio ao setor de comunicação, atendendo às demandas de tráfego, digitação e organização documentos, registro dados em planilhas, entre outras atividades correlatas.	Área Meio	59.932.869 Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	Pix Enviado	Nota Fiscal	2	05/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
145	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.307,20	Digitação e preenchimento de planilhas, controles e registros em apoio administrativo das atividades do setor financeiro.	Área Meio	Maria Luíza Luz Alves Mendonça 14841323600	40.274.941/0001-38	Pix Enviado	Nota Fiscal	30	05/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
146	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	174,90	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
147	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.970,56	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.	Área Meio	50.212.441 Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	21	06/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
148	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.204,47	Salário do mês 04/2025, Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
149	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,79	Salário do mês 04/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
150	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.934,04	Salário do mês 04/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
151	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.239,82	Salário do mês 04/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
152	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.292,76	Salário do mês 04/2025, Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
153	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.110,68	Salário do mês 04/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
154	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.990,52	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	56.199.754 Poliana Cristina Gomes de oliveira	56.199.754/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	06/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
155	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	279,00	Manutenção do micro-ondas do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rei do Microondas LTDA	37.984.434/0001-83	Pix Enviado	Nota Fiscal	981	05/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
156	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.846,12	Analista de Contratos para acompanhamento e preenchimento de contratos com prestadores de serviços.	Área Meio	53.917.725 Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	15	05/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
157	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 53.917.725 Ana Tereza Costa Rocha - Processo: 2581	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

158	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,76	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Rei do Microondas LTDA - Processo: 8933	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
159	08/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	717,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/7 - Studio Anta editora Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136911984	08/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
160	08/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	364,66	ISSQN referente a nota fiscal 2025/22 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136916277	08/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
161	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	36,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/22 - Startec Cadeira de Rodas Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136922404	08/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
162	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,13	ISSQN referente a nota fiscal 2025/114969 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136923990	08/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
163	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28,50	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	09/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
164	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 04/2025 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	09/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
165	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferencia e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	48	07/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
166	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Hudson Diniz Pereira Marques - Processo: 7920	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
167	12/05/2025	abr/25	Repasse	Repasse	324.946,01	Repassa referente a parcela de Abril/25	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Ted Credito em Conta	Recibo	N/A	12/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
168	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	12/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
169	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.510,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
170	15/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	834,77	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de Coparticipação Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
171	16/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	138,38	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR e PCC sobre a nota fiscal 2025/169 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/02/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
172	16/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.952,05	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 04/2025 - 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	16/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
173	16/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.848,35	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 04/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	16/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
174	16/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.012,17	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 03/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	16/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
175	16/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIS	360,06	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 04/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	16/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

176	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.111,62	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2024, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2025218	06/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
177	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.348,16	Férias da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	19/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
178	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Férias da Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
179	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.880,46	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 04/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
180	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alex Tulio Andrade Carvalho- Processo: 9587	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
181	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	333,94	Impressão de documentos relativos às propostas de ações no Palácio da Liberdade pagamento com recursos do TP área meio.	Área Meio	Alex Tulio Andrade Carvalho	08.377.308/0001-62	Pix Enviado	Nota Fiscal	2025/168	19/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
182	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Alex Tulio Andrade Carvalho- Processo: 9587	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	20/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
183	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	290,20	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	22/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
184	23/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.166,70	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2025	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	23/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
185	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.038,40	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	762042	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
186	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	258,05	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	803839	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
187	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,81	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	2025/143031	26/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
188	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.849,32	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	757555	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
189	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.756,00	Aquisição de 80 cadeiras pretas sem braço de plástico. A compra é necessária para realização do evento "Chá com a rainha", evento que se tornará fixo e de ocorrência trimestral, no Palácio da Liberdade, em cumprimento de meta do Termo e Pronac.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Beaga Embalagem Ltda	35.963.845/0001-67	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10429	29/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
190	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Beaga Embalagem Ltda - Processo: 9723	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
191	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	168,01	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
192	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
193	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	1.756,00	Aquisição de 80 cadeiras pretas sem braço de plástico. A compra é necessária para realização do evento "Chá com a rainha", evento que se tornará fixo e de ocorrência trimestral, no Palácio da Liberdade, em cumprimento de meta do Termo e Pronac.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Beaga Embalagem Ltda	35.963.845/0001-67	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10429	29/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

194	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	17,34	Impressão de documentos relativos às propostas de ações no Palácio da Liberdade pagamento com recursos do TP área meio.	Área Meio	Alex Tulio Andrade Carvalho	08.377.308/0001-62	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/168	19/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
195	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	333,94	Pagamento feito duplicado referente a impressão de documentos. NF 2025/168 - Alex Tulio Andrade Carvalho	Área Meio	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	30/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
196	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Beaga Embalagem Ltda - Processo: 9723	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
197	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor:Alex Tulio Andrade Carvalho - Processo: 9587	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
198	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.190,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
199	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.846,12	Analista de Contratos para acompanhamento e preenchimento de contratos com prestadores de serviços.	Área Meio	53.917.725 Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	16	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
200	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.307,20	Digitação e preenchimento de planilhas, controles e registros em apoio administrativo das atividades do setor financeiro.	Área Meio	Maria Luíza Luz Alves Mendonça 14841323600	40.274.941/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	32	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
201	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.498,85	Prestação de serviços especializados para execução do Programa Educativo e Receptivo do Palácio Liberdade, em atendimento às metas estabelecidas no Termo de Parceria no. 053/2023.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Tato Produção Educação e Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/34	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
202	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.269,87	Apoio na digitação e assistência em departamento de pessoal para atender as demandas do setor de Gente e Gestão.	Área Meio	51.941.533 Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	23	03/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
203	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação das obras da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Pix Enviado	Nota Fiscal	52	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
204	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	(333,94)	Valor devolvido feito duplicado - Fornecedor: Alex Tulio Andrade Carvalho - 9587	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Pix Devolvido	Extrato Bancário	N/A	05/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
205	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.970,56	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.	Área Meio	50.212.441 Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	22	03/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
206	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.990,52	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	56.199.754 Poliana Cristina Gomes de Oliveira	56.199.754/0001-77	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	04/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
207	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	174,90	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
208	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.278,11	Salário do mês 05/2025 , Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
209	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.403,97	Salário do mês 05/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
210	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.173,46	Salário do mês 05/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
211	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.062,44	Salário do mês 05/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

212	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.280,49	Salário do mês 05/2025, Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
213	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.037,64	Salário do mês 05/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
214	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.029,90	Apoio ao setor de comunicação, atendendo às demandas de tráfego, digitação e organização documentos, registro dados em planilhas, entre outras atividades correlatas.	Área Meio	59.932.869 Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	3	05/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
215	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	46,93	Compra de (01)Cabo Conversor VGA para HDMI FY-550 com Áudio Integrado para os trabalhos do receptivo e educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	28374	07/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
216	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
217	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
218	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 59.932.869 Paola Samora de Faria Campos - Processo: 8731	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
219	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	13,42	ISSQN referente a nota fiscal 2025/168 - Alex Tulio Andrade Carvalho	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169722609	09/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
220	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12,76	Pagamento indevido de nota cancelada - ISSQN referente a nota fiscal 2025/150 - Alex Tulio Andrade Carvalho - devolvido a conta do projeto 12/06/25.	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169722366	09/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
221	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,11	ISSQN referente a nota fiscal 2025143031 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169722870	09/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
222	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 05/2025 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
223	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	22,80	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
224	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	(12,76)	Devolução de ISSQN indevido de nota cancelada - ISSQN referente a nota fiscal 2025/150 - Alex Tulio Andrade Carvalho -	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	11/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
225	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.510,60	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
226	13/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	354,02	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de Coparticipação Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
227	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.489,19	Rescisão de trabalho da Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
228	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	38,90	Troca da vela do carburador do soprador - item de jardinagem no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA	00.801.020/0001-61	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/63	12/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
229	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	405,91	FGTS sobre a folha de pagamento do mês 05/2025 de Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0125060974561777-2	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

230	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.474,29	FGTS Rescisório de Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0125060974561777-2	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
231	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica de Rescisão de trabalho da Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
232	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA - Processo: 9721	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
233	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.454,97	Contratação de mão de obra especializada para realização de serviços de escavação e instalação de eletrodutos de flexíveis de 3/4 de polegadas para implantação de sistema de fibra ótica no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Matias Restauração e Projetos LTDA	07.673.774/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	230	13/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
234	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.111,62	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2024, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2025/275	03/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
235	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Matias Restauração e Projetos LTDA - Processo: 9406	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
236	18/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.917,08	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 05/2025 - 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	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
237	18/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.771,65	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 05/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
238	18/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.456,22	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 04/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
239	18/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	357,25	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 05/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
240	18/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.452,12	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 05/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
241	18/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	33,75	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de IR referente a nota fiscal 2025218 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
242	18/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	104,63	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de PCC referente a nota fiscal 2025218 - Orplan Auditores Independentes	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
243	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.125,81	Férias Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
244	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA - Processo: 9721	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	18/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
245	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	369,69	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2025.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
246	25/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.820,95	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2025	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	25/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
247	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.041,48	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	854037	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
248	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.142,24	Vale Refeição para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	865661	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

249	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	230,00	Contratação de serviço anual integrado à plataforma RD Station Marketing, focado em automação de marketing e estratégias de relacionamento com leads.	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - RD Gestão e Sistemas S.A	04.740.876/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2559130	28/03/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
250	27/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	56,88	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de março/2025	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	04.740.876/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	12749934	02/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
251	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	768,24	Impressão Instalação Adesivo Vinil Fosco – Aplicado Placa PS fornecido pela solicitante. Quantidade: 19 unidades, tamanho 32,9 cm x 14 cm	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Digimax Impressões Ltda	04.740.876/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	2025/440	27/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
252	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	206,44	Vale Cultura para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	855270	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
253	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,60	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Digimax Impressões Ltda - Processo: 10064	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
254	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
255	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.338,27	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
256						Diário 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP								
275	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(22.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Técnica para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Março/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
276	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	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	07/04/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
277	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,92	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	24/04/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
278	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	436,05	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2025 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
279	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(22.000,00)	Valor recebido referente a Coordenação Técnica para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Abril/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	05/05/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
280	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	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	06/05/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
281	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17,47	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	22/05/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
282	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	419,23	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2025 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/05/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
283	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(24.000,00)	Coordenação Cultural para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Abril e Maio de 2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	02/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
284	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.312,51	Prestação de serviços de assessoria de projetos, em atendimento às demandas da APPA.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Paula Lacerda Barra Serviços e Audiovisual LTDA	47.035.697/0001-08	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	46	03/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

285	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.965,46	Coordenação de gestão de pessoas; análise e melhoria de processos; elaboração e ministração de treinamentos; coordenação de recrutamento e seleção; atualização de cargos e funções para alinhamento com as diretrizes da APPA; administração de pesquisa de Cargos e Salários; acompanhamento de legislação trabalhista e convenções coletivas; gestão de processos de admissão, férias, folha de pagamento, benefícios e ponto eletrônico; planejamento das atividades do setor e uso eficiente dos recursos; coordenação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho e benefícios; aplicação de melhores práticas de feedback, inclusive em entrevistas de desligamento; revisão de procedimentos, processos e políticas de gestão de pessoas; além de demais atividades relacionadas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	C&C RH Consultoria	55.195.647/0001-08	Pix Enviado	Nota fiscal	2025/21	03/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
286	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.528,81	Social media, incluindo pesquisa, coleta e diagnóstico de matérias e perfis digitais, definição de diretrizes para esses perfis, elaboração de planejamento, produção de conteúdo para redes sociais e materiais institucionais, além da gestão de redes sociais	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	59.872.386 Nathália Correia Gonçalves	59.872.386/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota fiscal	7	04/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
287	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	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	05/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
288	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,80	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
289	30/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	801,73	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2025 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
290						Diário 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade								
436	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Coordenação Técnica para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	01/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
437	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	PIX Enviado	Fatura	29196	26/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
438	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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 Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/12	01/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
439	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,50	Aquisição de 50 L gasolina para abastecer os equipamentos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade - Compra de cartão de crédito Clara.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1790	28/02/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
440	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Compra de um reparo Castelo para Registro Gaveta Oriente 1.1/2. Compra de cartão de crédito Clara.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Galeria Do Comercio De Reparos Ltda	05.793.586/0001-02	Transferência Enviada	Nota Fiscal	82876	14/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
441	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade. Aditivo 948 em 21/03/2025 inclusão de mais 3 parcelas até junho/25.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	23	02/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

442	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.549,19	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4072	02/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
443	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.181,05	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sérgio Luiz Cataldo Lima	XXX.541.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4073	02/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
444	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,22	Compra de rodízios para o suporte de TV para facilitar movimentação e adaptação ao espaço, garantindo mais praticidade em diferentes usos e preservando a vida útil do equipamento. para PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Remacio da Silva Ferragens Ltda	12.616.548/0001-40	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	52.974	07/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
445	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.704,53	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/20	04/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
446	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40.544,49	Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/21	04/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
447	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,24	Compra dos seguintes materiais para execução da ação Extra Muros/Travessias-6ºPA, a ser desenvolvida no Palácio da Liberdade: Caneta escrita permanente nas cores preta, azul, vermelha, verde (04 unidades); Tachinha para mapa - tipo taça - caixa com 100 uni - cores diversas (01 unidade)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14631846	08/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
448	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,23	Compra de equipamentos para continuidade do trabalho de jardinagem no Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Santec Comércio de Ferramentas e Ferragens Ltda	51.322.782/0001-16	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	375.526	08/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
449	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Contratação de Curso de Libras , com 14 horas de duração, com realização em fevereiro e março (07/02 - 19/02 - 21/02 - 26/02 - 27/02-07/03 - 20/03), tendo como público alvo os 15 colaboradores do setor Educativo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	50.988.067 Rafael Pisani Ribeiro	50.988.067/0001-54	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	14	08/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
450	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29.522,28	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo . Referente a ADITIVO 794 até 31/12/2025 - 3 parcelas	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/119	07/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
451	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF 2025/8 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084087771	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
452	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,55	ISSQN referente a NF 2025/11 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084087933	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

453	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.506,02	ISSQN referente a NF: 2025/16 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084088239	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
454	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	583,34	ISSQN referente a NF: 2025/17 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084088409	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
455	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	334,66	ISSQN referente a NF: 2025/18 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084088743	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
456	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.980,00	ISSQN referente a NF: 2025/76 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084090721	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
457	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,90	ISSQN referente a NF: 2025/15 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084092856	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
458	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,66	ISSQN referente a NF: 2025/65 - DINALVA ANDRADE MARTINS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084095286	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
459	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4000 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084097068	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
460	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,61	ISSQN referente a RPA 4001 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084097653	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
461	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,53	ISSQN referente a RPA 4022 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084098030	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
462	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	ISSQN referente a NF: 2025/3 - ASSOCIACAO LACRE DO BEM	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084099435	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
463	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275,50	ISSQN referente a NF: 2025/250 - PERFIL APOIO E SERVICOS EIRELI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084101782	31/03/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

464	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,95	ISSQN referente a RPA 4023 - GUILHERME CARMONA CRUZ	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225084102088	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
465	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.430,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/5	08/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
466	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.039,76	Contratação de serviço de carregador de plantão , para todo tipo de atividade: cobertura do evento e atividades internas do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/30	08/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
467	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,93	Compra de barbante para realização das atividades propostas para a ação educativa "Travessias" que ocorrerão nos meses de maio e junho, junto às escolas da rede pública de Belo Horizonte.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	D S J Londrina Armarinhos Ltda	04.985.778/0001-58	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	457006	11/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
468	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Serviço de montagem e desmontagem de palco para apresentação teatral do evento "Caminhos da Fé: Tradições Mineiras da Semana Santa"	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	57.031.400 Douglas de Carvalho Ribeiro	57.031.400/0001-81	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	18	09/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
469	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de táxi referente ao mês 03/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	11/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
470	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade. Aditivo 900 - inclusão de mais 03 parcelas	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/10	10/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
471	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,75	Compra de materiais para Execução da ação Extra Muros/Travessias-6ºPA : Chapa de papelão multiuso 1000x1200mm (06 unidades);	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14646144	12/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
472	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.481,85	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Scarleth Bianca de Oliveira Souza	XXX.352.786-XX	Transferência Enviada	RPA	4092	14/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
473	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Serviço de montagem e desmontagem de palco para apresentação teatral do evento "Caminhos da Fé: Tradições Mineiras da Semana Santa"	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	57.031.400 Douglas de Carvalho Ribeiro	57.031.400/0001-81	PIX Enviado	Nota Fiscal	19	15/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
474	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,73	Compra de materiais para a realização das Visitas Mediadas Teatralizadas, a serem realizadas ao longo do período do 6º PA, que corresponde aos meses de abril, maio e junho. O material em questão é essencial para a composição do figurino de personagens de teatro, que integram as atividades relacionadas às Visitas Mediadas Teatralizadas promovidas pelo Palácio da Liberdade, conforme especificação : Espanador de pena, nº 30 (cor escura: preto ou marrom) - 02 unidades	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15561	16/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

475	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34,32	Solicita-se a aquisição dos seguintes materiais, essenciais para a composição, manutenção do figurino e descaracterização dos personagens que integram as atividades de Visitas Mediadas Teatralizadas promovidas pelo Palácio da Liberdade, após as apresentações. As visitas ocorrerão durante o 6º PA, abrangendo os meses de abril, maio e junho. Os itens a serem adquiridos visam garantir a higiene, a conservação e a adequada apresentação dos figurinos e dos profissionais envolvidos, conforme detalhado abaixo: Lenços umedecidos (48 unidades – 4 pacotes); utilizados para a higienização da pele; Grampo preto nº7 para cabelo (100 unidades – 1 caixa); indispensáveis para a fixação de penteados e acessórios de cabelo dos personagens Sabonete líquido facial (200ml – 1 unidade); destinado à limpeza do rosto dos artistas, após a descaracterização dos personagens, com remoção de maquiagem e manutenção da higiene pessoal após as apresentações.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	3592	16/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
476	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,32	Solicita-se a aquisição dos seguintes materiais, essenciais para a composição, manutenção do figurino e descaracterização dos personagens que integram as atividades de Visitas Mediadas Teatralizadas promovidas pelo Palácio da Liberdade, após as apresentações. As visitas ocorrerão durante o 6º PA, abrangendo os meses de abril, maio e junho. Os itens a serem adquiridos visam garantir a higiene, a conservação e a adequada apresentação dos figurinos e dos profissionais envolvidos, conforme detalhado abaixo: Lenços umedecidos (48 unidades – 4 pacotes); utilizados para a higienização da pele; Grampo preto nº7 para cabelo (100 unidades – 1 caixa); indispensáveis para a fixação de penteados e acessórios de cabelo dos personagens Sabonete líquido facial (200ml – 1 unidade); destinado à limpeza do rosto dos artistas, após a descaracterização dos personagens, com remoção de maquiagem e manutenção da higiene pessoal após as apresentações.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	757225	16/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
477	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,24	Solicita-se a aquisição dos seguintes materiais, essenciais para a composição, manutenção do figurino e descaracterização dos personagens que integram as atividades de Visitas Mediadas Teatralizadas promovidas pelo Palácio da Liberdade, após as apresentações. As visitas ocorrerão durante o 6º PA, abrangendo os meses de abril, maio e junho. Os itens a serem adquiridos visam garantir a higiene, a conservação e a adequada apresentação dos figurinos e dos profissionais envolvidos, conforme detalhado abaixo: Lenços umedecidos (48 unidades – 4 pacotes); utilizados para a higienização da pele; Grampo preto nº7 para cabelo (100 unidades – 1 caixa); indispensáveis para a fixação de penteados e acessórios de cabelo dos personagens Sabonete líquido facial (200ml – 1 unidade); destinado à limpeza do rosto dos artistas, após a descaracterização dos personagens, com remoção de maquiagem e manutenção da higiene pessoal após as apresentações.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	5128242	16/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
478	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,23	Compra de materiais para a realização das Visitas Mediadas Teatralizadas, a serem realizadas ao longo do período do 6º PA, que corresponde aos meses de abril, maio e junho. Os materiais são essenciais para a composição, manutenção do figurino e descaracterização dos personagens que integram as atividades de Visitas Mediadas Teatralizadas promovidas pelo Palácio da Liberdade, após as apresentações, conforme especificação. : Algodão cortado 100g (02 unidades);	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	33648	16/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
479	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.317,09	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. Disponível	Nota Fiscal	2025/299	14/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
480	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,31	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025250 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0559657-3	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
481	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.237,40	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 202576 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0559657-3	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

482	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,40	Reembolso de INSS referente a NF 202515 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
483	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,10	Reembolso de INSS referente a NF 2025250 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
484	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.356,00	Reembolso de INSS referente a NF 202576 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
485	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,89	Reembolso de INSS referente ao RPA 4023 - GUILHERME CARMONA CRUZ	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
486	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,81	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4023 - GUILHERME CARMONA CRUZ	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
487	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,81	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4000 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
488	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4000 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
489	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	556,90	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4001 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
490	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,71	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4001 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
491	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	359,14	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4022 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
492	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	598,10	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4022 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25106.0365359-6	31/03/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

493	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,76	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	17/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
494	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,68	Manutenção de Equipamentos de jardinagem do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Stan Ferramentas Manutenção e Comércio LTDA	00.801.020/0001-61	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/42	16/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
495	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,33	Compra de equipamentos para continuidade do trabalho de jardinagem no Palácio da Liberdade, conforme descrição: Rastelo De Aço Inoxidável Com Hastes Longas; (01 unidade)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	185477	24/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
496	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	228,16	Reembolso de COFINS referente a o mês 03/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.01.25079.2930483-0	31/03/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
497	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,49	Compra de materiais que são necessários para organização do setor de Segurança e Brigada do Palácio da Liberdade , conforme descrição abaixo: - Contador manual numérico: 02 unidades - Dispenser Papel Toalha Interfolhado: 02 unidades - Dispenser Porta Papel Higiénico Rolão: 04 unidades - Dispenser Poupador de Copo Descartável de Água 200ml, na cor preta: 01 unidade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	373788	25/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
498	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento. Referente a ADITIVO 799, até 31/12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Fatura	29411	23/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
499	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,00	Compra de materiais para a composição de figurino de personagens para a realização das atividades relacionadas às Visitas Mediadas Teatralizadas desenvolvidas no Palácio da Liberdade, durante o período do 6º PA, entre os meses de (abril, maio e junho), conforme especificação: Maquiagem: Paleta de sombras em tons de marrom e dourado: 01 unidade; Maquiagem: paleta de sombras em tons de rosa e avermelhado: 02 unidade; Maquiagem: lápis marrom para os olhos: 01 unidade; Maquiagem: delineador preto: 02 unidades; Corretivo líquido em tons médios: 04 unidades; Conjunto de pincéis para sombra e blush: 01 unidade; Batom líquido vinho: 01 unidade;	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marcia Cristina Arranz Gascon	16.593.599/0001-54	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	1658	28/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
500	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,70	Compra de materiais que são necessários para organização do setor de Segurança e Brigada do Palácio da Liberdade , conforme descrição abaixo: - Contador manual numérico: 02 unidades - Dispenser Porta Toalha Interfolhado: 02 unidades - Dispenser Porta Papel Higiénico Rolão: 04 unidades - Dispenser Poupador de Copo Descartável de Água 200ml, na cor preta: 01 unidade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	48603	25/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
501	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	243,44	Compra de materiais que são necessários para organização do setor de Segurança e Brigada do Palácio da Liberdade , conforme descrição abaixo: - Contador manual numérico: 02 unidades - Dispenser Porta Toalha Interfolhado: 02 unidades - Dispenser Porta Papel Higiénico Rolão: 04 unidades - Dispenser Poupador de Copo Descartável de Água 200ml, na cor preta: 01 unidade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A	47.960.950/0449-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4107	25/04/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
502	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	174,96	Compra de um 01 Lança Turbo Da Lavadora Pro1600 Capp0098 Ipc, o material é para auxílio dos profissionais para os trabalhos de limpeza dos jardins do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Santec Comércio de Ferramentas e Ferragens Ltda	51.322.782/0001-16	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	377.894	01/05/2025	17412-2 - Restaur, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

503	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	3.976,27	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 04/2025 da conta 17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/04/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
504	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Coordenação Técnica para o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Abril/2025.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
505	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	28	06/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
506	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.193,77	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sérgio Luiz Cataldo Lima	XXX.541.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4139	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
507	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.561,91	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4140	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
508	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32.718,96	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo . Referente a ADITIVO 794 até 31/12/2025 - 3 parcelas Aditivo 997 de alteração do contrato social em 01/04/25.	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/154	06/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
509	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.430,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/6	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
510	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	PIX Enviado	Fatura	29510	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
511	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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 Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023. Referente ao ADITIVO 790 - até 31/12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/14	05/05/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
512	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 20255 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136861510	30/04/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
513	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,55	ISSQN referente a NF: 202512 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	2.25137E+11	30/04/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

514	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	635,63	ISSQN referente a NF: 202520 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136871150	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
515	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.641,02	ISSQN referente a NF: 202521 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136875309	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
516	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96,24	ISSQN referente a NF: 202530 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136876038	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
517	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.884,00	ISSQN referente a NF: 2025119 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136876542	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
518	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4072 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136878758	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
519	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202510 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136885533	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
520	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275,50	ISSQN referente a NF: 2025299 - PERFIL APOIO E SERVICOS EIRELI	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136889440	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
521	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	ISSQN referente a NF: 202542 - STAN FERRAMENTAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136889954	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
522	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,53	ISSQN referente a RPA 4092 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136890294	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
523	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,61	ISSQN referente a RPA 4073 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225136890960	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
524	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.163,78	Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/29	08/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

525	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.609,87	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/3	08/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
526	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.502,13	Recepcionistas para assistência e recepção de público em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/32	08/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
527	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,52	Compra de equipamentos para continuidade do trabalho de jardinagem no Palácio da Liberdade: Pá De Lixo De Metal Com Cabo Madeira 60 Cm; (04 unidade)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Minas Ferramentas Ltda	17.194.994/0001-27	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	994883	09/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
528	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.544,30	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. Disponível	Nota Fiscal	2025/367	09/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
529	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	218,50	Aquisição de 25 crachás rígido de identificação, com sistema RFID, capa protetora, conforme especificações a seguir: - Crachá de PVC; com 0,78 a 0,88mm de espessura, sem tarja magnética, modo vertical, no tamanho 85,47mm a 85,72mm(L) X 53,92mm a 54,80mm(C), impressão colorida 4X1; - Protetor plástico para crachá: tamanho 54mm X 86mm, com furo para prendedor tipo jacaré;	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	7160	29/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
530	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.928,80	Assessoria de Comunicação na realização elaboração de planejamentos de comunicação/marketing da ações projeto.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/11	13/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
531	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/12	13/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
532	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,31	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025299 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25133.3362216-7	30/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
533	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.128,92	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025119 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25133.3362216-7	30/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
534	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de táxi referente ao mês 04/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	16/05/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
535	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	264,00	Reembolso de INSS referente a NF 202530 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauração, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

536	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,10	Reembolso de INSS referente a NF 2025299 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
537	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.144,80	Reembolso de INSS referente a NF 2025119 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
538	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,81	Reembolso de INSS referente ao RPA 4072 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
539	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4072 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
540	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	556,90	Reembolso de INSS referente ao RPA 4072 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
541	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,71	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4072 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
542	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	359,14	Reembolso de INSS referente ao RPA 4073 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
543	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	598,10	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4073 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25135.9058673-9	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
544	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.494,57	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Scarleth Bianca de Oliveira Souza	XXX.352.786-XX	Transferência Enviada	RPA	4153	16/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
545	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,68	Contratação de plano de internet para celular (Iphone), chip digital para o PL.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	27/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
546	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Confecção de caixa de acrílico com dimensões de 37 cm x 24 cm x 14 cm (01 unidade). O item será utilizado para auxiliar na organização do setor de Segurança e Brigada do Palácio da Liberdade, servindo como referência para a liberação da entrada de bolsas e mochilas de visitantes ou, quando necessário, para a recomendação de armazenamento nos armários do receptivo do Palácio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Siney Fabio De Souza	21.506.598/0001-65	PIX Enviado	Nota Fiscal	4844	21/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

547	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	489,15	Contratação de educador surdo e um intérprete, para realização de uma visita mediada temática no Palácio da Liberdade, a ser realizada no mês de maio	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/136	19/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
548	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201,81	Reembolso de COFINS referente o mês 04/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.01.25079.2930483-0	30/04/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
549	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Confecção de caixa de acrílico com dimensões de 37 cm x 24 cm x 14 cm (01 unidade). O item será utilizado para auxiliar na organização do setor de Segurança e Brigada do Palácio da Liberdade, servindo como referência para a liberação da entrada de bolsas e mochilas de visitantes ou, quando necessário, para a recomendação de armazenamento nos armários do receptivo do Palácio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Siney Fabio De Souza	21.506.598/0001-65	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4844	21/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
550	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(985,65)	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 05/2025 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
551	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.000,00	Coordenação Cultural para o projeto Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Maio/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Recibo	N/A	02/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
552	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.602,87	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/33	02/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
553	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.138,15	Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Producao Educacao E Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/35	02/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
554	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	408,38	Contratação do serviço de 02 carregadores. As atividades previstas incluem o carregamento de mobiliário, esvaziamento de espaço e a realocação dos itens em outro cômodo, com o objetivo de viabilizar a utilização do ambiente para outras finalidades. O serviço também deverá abranger o suporte a outras demandas internas no Palácio da Liberdade. Previsão de diárias dos serviços: 02.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Unicusto Limpeza em Eventos Ltda.	10.451.580/0001-97	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/52	03/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
555	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.694,63	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.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	58.831.114 Scarleth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	Transferência Enviada	Nota Fiscal	1	03/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
556	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.561,91	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4191	03/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
557	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.193,77	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos. Referente ao ADITIVO 795 - até 31/12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sérgio Luiz Cataldo Lima	XXX.541.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4190	03/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

558	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade. Aditivo 948 em 21/03/2025 inclusão de mais 3 parcelas até junho/25.		53.322.929 Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	31	04/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
559	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.582,92	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, para prestação dos serviços de coordenação artístico-museal para atendimento às demandas do Palácio da Liberdade. Aditivo 900 - inclusão de mais 03 parcelas. Aditivo 1097 - Inclusão de mais 01 parcela.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nos Inovacao E Gestao Ltda	50.274.375/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/14	04/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
560	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	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 Executiva para as ações realizadas no Palácio da Liberdade, nos termos do disposto no Edital 103/2023.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/15	04/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
561	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.430,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade. Aditivo 1086 em 09/05/2025 - mais 7 parcelas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/7	04/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
562	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36.667,80	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/195	05/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
563	06/06/2025	jun/25	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	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/414	03/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
564	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 20256 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169696268	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
565	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,55	ISSQN referente a NF: 202514 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169699011	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
566	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.446,09	ISSQN referente a NF: 202529 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169701873	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
567	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	395,20	ISSQN referente a NF: 202531 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169703493	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
568	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,15	ISSQN referente a NF: 202532 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169706166	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

569	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.088,00	ISSQN referente a NF: 2025154 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169708967	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
570	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,00	ISSQN referente a NF: 2025367 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169710783	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
571	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101,10	ISSQN referente a NF: 202511 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169713960	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
572	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,53	ISSQN referente a RPA 4153 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169714690	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
573	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202512 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA NF:	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169715580	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
574	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,61	ISSQN referente a RPA 4139 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169716803	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
575	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,85	ISSQN referente a NF: 2025136 - ROSANE LUCAS: LIBRAS, ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169717877	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
576	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4140 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225169723338	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
577	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	286,11	Compra de equipamentos para continuidade do trabalho de jardinagem no Palácio da Liberdade (02) unidades: TESOURA P/JARDIM (02) unidades: Vassoura Jardim Regulável Cabo de 120cm 22 Dentes	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	29.302.348/0001-15	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	378861 / 32638	10/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
578	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento. Referente a ADITIVO 799, até 31/12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	PIX Enviado	Nota de Locação	29780	10/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
579	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de táxi referente ao mês 05/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	12/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

580	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	684,90	Compra de 6 Caixa de Copos Descartáveis de 200ml (caixas com 2500 copos), para continuidade dos trabalhos no Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Atacadão Material de Limpeza Ltda.	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	49120	19/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
581	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,49	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	28/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
582	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	327,70	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025367 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25168.9671070-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
583	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.359,44	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025154 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25168.9671070-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
584	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	638,00	Reembolso de INSS referente a NF 2025367 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
585	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.593,60	Reembolso de INSS referente a NF 2025154 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
586	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4140 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
587	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4140 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
588	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	544,18	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4139 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
589	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,71	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4139 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
590	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,42	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4153 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

591	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	598,10	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4153 - SCARLETH BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25167.6983762-9	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
592	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,61	Compra de materiais de limpeza para continuidade dos trabalhos no Palácio da Liberdade Desengordurante 500ml (3 un) Desodorizador Aerosol (3 un) Papel T. interf. branco 20 x 21 cm papel c/ 1000fls (9 pacotes) Refis de sabonete líquido (800ml) (12 un)	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Atacadão Material de Limpeza Ltda.	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boletão	Nota Fiscal	49.187	22/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
593	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,00	Contratação de uma mestra da cultura tradicional convidada para participar da ação "Chá com a rainha" numa roda de conversa, onde a convidada será protagonista da transmissão de sua história e de seus saberes. A atividade propõe uma conversa mediada por um educador, com o intuito de aprofundar a troca com a convidada, explorando sua trajetória de vida, sua relação com a região de origem e os vínculos construídos com sua arte. A proposta é criar um espaço acolhedor de escuta e valorização dos saberes tradicionais. Para complementar esse momento, será oferecido um café com comidas tipicamente mineiras, reforçando o clima de hospitalidade e conexão cultural. A primeira edição de lançamento ocorrerá no dia 18/06/2025 (quarta-feira), no horário: 15:00, Local: Salão de Banquetes, Palácio da Liberdade.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Adilza Mendes Batista	XXX.384.036-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4202	18/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
594	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	161,57	Reembolso de COFINS referente a mês 05/2025	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.01.25079.2930483-0	31/05/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
595	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	430,45	Contratação de educador surdo e um intérprete de Libras para realização de visitas mediadas para o público espontâneo do Palácio da Liberdade. O serviço será oferecido por uma empresa especializada em acessibilidade, que disponibilizará dois profissionais para a realização das visitas: sendo um educador surdo e um intérprete em Libras. As visitas mediadas serão direcionadas para o público espontâneo, ouvintes e surdos, em datas pré-estabelecidas.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/193	24/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
596	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.832,10	Renovação por mais 06 meses do Seguro para a obra "Retrato de Aleijadinho", autoria de Euclásio Pena Ventura. All Risks – Aplicado durante o período expositivo no Palácio da Liberdade.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Ezze Seguros S.A.	31.534.848/0001-24	Pagamento de Boletão	Apólice	1017100005144	11/12/2024	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
597	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Compra de materiais para realização das atividades educativas previstas para o mês de março. Compra de cartão de crédito Clara.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Atlântida Aquários Ltda	10.699.578/0001-31	Transferência Enviada	Nota Fiscal	7391	27/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
598	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,50	Contratação de serviço de plotagem e impressões coloridas - Impressão colorida de 06 adesivos - Instalação da plotagem em 06 placas informativas que serão depositadas nos pôsteres presentes nos ambientes expositivos do Palácio da Liberdade.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/441	27/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
599	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,00	Contratação de uma mestra da cultura tradicional convidada para participar da ação "Chá com a rainha" numa roda de conversa, onde a convidada será protagonista da transmissão de sua história e de seus saberes. A atividade propõe uma conversa mediada por um educador, com o intuito de aprofundar a troca com a convidada, explorando sua trajetória de vida, sua relação com a região de origem e os vínculos construídos com sua arte. A proposta é criar um espaço acolhedor de escuta e valorização dos saberes tradicionais. Para complementar esse momento, será oferecido um café com comidas tipicamente mineiras, reforçando o clima de hospitalidade e conexão cultural. A primeira edição de lançamento ocorrerá no dia 18/06/2025 (quarta-feira), no horário: 15:00, Local: Salão de Banquetes, Palácio da Liberdade.	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Adilza Mendes Batista	XXX.384.036-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4206	27/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

600	30/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.359,99	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 06/2025 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
-----	------------	--------	----------------------	---	----------	---	--	--	--------------------	------------------	------------------	-----	------------	---

Termo de Parceria n.º 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 to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
10	26/04/2025	Transferência para Reserva	6.457,28	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/04/2025
11	29/04/2025	Gastos da Reserva	174,90	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/04/2025
12	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	327,18	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 04/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/04/2025
13	23/05/2025	Transferência para Reserva	6.166,70	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 04/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	23/05/2025
14	23/05/2025	Gastos da Reserva	174,90	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/05/2025
15	31/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	85,76	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 05/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/05/2025
16	25/06/2025	Transferência para Reserva	3.820,95	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 05/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	25/06/2025
17	25/06/2025	Gastos da Reserva	174,90	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/06/2025
18	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	473,93	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 06/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

Felipe Vieira Xavier
Presidente

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2025.