

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

7º Relatório Financeiro

Período Avaliatório
01/07/2025
a
30/09/2025

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

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
7º 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	952.494,93	1.062.341,41	820.874,78	820.874,78	820.874,78
(E) Total de Entradas de Recursos	9.086,30	935.379,62	11.676,92	10.869,22	328.570,23	11.499,99	10.071,21	334.418,04	7.927,63	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	205.642,78	352.144,31	219.629,94	259.862,49	234.383,76	272.001,38	249.436,82	224.571,56	249.394,26	-	-	-
(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	952.494,93	1.062.341,41	820.874,78	820.874,78	820.874,78	820.874,78

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	111.927,58	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	28.429,55
(C) Recursos Comprometidos	318.122,95	Saldo Extrato CI 1	679.288,95	Transferência para Reserva	44.740,19
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	308.315,34	Saldo Extrato CI 2	141.585,83	Rendimentos Fin da Reserva	3.676,42
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	82.508,91	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva	1.580,60
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	820.874,78	(SF) (=) Saldo Financeiro	820.874,78	Saldo	75.265,56
		(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	-	560.966,21	141.585,83	702.552,04	233.600,41	468.951,63
17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	1.332.363,39	-	86.065,80	-	86.065,80	70.258,71	15.807,09
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	11.947,11	-	32.256,94	-	32.256,94	14.263,83	17.993,11
Total	1.428.442,92	-	679.288,95	141.585,83	820.874,78	318.122,95	502.751,83

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
7º 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	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
Previsto										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	1.574.688,53
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas										
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	1.200.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	1.200.000,00
(E) Total de Entradas:	924.796,50	-	-	324.946,01	-	600.000,00	324.946,01	-	600.000,00	2.774.688,53
2 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	41.460,54	41.460,54	41.460,54	365.247,60
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	24.168,04	24.168,04	24.168,04	212.908,91
2.1.4 Benefícios	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	65.531,79
Subtotal (Pessoal):	69.641,38	69.641,38	69.641,38	69.641,38	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	643.688,30
2.2 Gastos Gerais	235.290,78	245.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	2.127.617,06
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	308.315,34	308.315,34	308.315,34	2.771.305,36
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
Realizado										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	1.574.688,52
1.2 Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	13.202,87	-	4.190,64	8.338,27	8.231,26	8.024,62	6.602,65	52.798,05
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	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	8.716,04	6.745,64	4.930,95	4.412,32	(566,42)	3.161,72	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59
(E) Total de Entradas:	933.882,80	10.883,12	18.133,82	329.358,33	3.624,22	11.499,99	335.017,22	9.472,03	7.927,63	1.659.499,16
2 Saída de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	31.339,56	31.746,38	30.615,38	32.305,19	35.619,78	31.616,20	28.139,33	31.032,86	30.473,71	282.888,38
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	15.988,97	16.351,45	21.012,83	188.194,32
2.1.4 Benefícios	7.641,21	7.259,28	7.339,20	7.469,00	7.241,30	6.240,77	6.262,64	4.143,03	5.440,77	59.037,20
Subtotal (Pessoal):	59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	66.692,84	58.196,30	50.390,94	51.527,34	56.927,31	530.119,89
2.2 Gastos Gerais	149.121,66	266.758,32	200.790,51	176.044,91	225.083,17	180.751,43	295.449,88	197.244,68	286.471,80	1.977.716,36
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	7.855,22	7.642,51	6.248,65	50.160,27
(S) Total de Saídas:	208.863,83	331.347,82	267.486,66	248.016,46	295.596,96	246.926,47	353.696,04	256.414,53	349.647,76	2.557.996,52

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	0,01
-	(52.798,05)
0,00%	1.200.000,00
-	(32.012,59)
-	-
2,67%	1.167.987,42
59,81%	1.115.189,37
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
77,45%	82.359,22
-	-
88,39%	24.714,59
90,09%	6.494,59
82,36%	113.568,40
92,95%	149.900,70
-	-
-	(50.160,27)
92,30%	213.308,83

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
7º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	267.000,00	167.187,92	62,62%
2	Segurança	240.000,00	-	-
3	Limpeza	156.000,00	-	-
4	Receptivo	168.000,00	160.943,43	95,80%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da	5.289,41	58.285,32	1101,92%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	114.000,00	268.564,52	235,58%
7	Atividades limiars dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	307.211,45	29,15%
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	946.000,00	1.043.173,73	110,27%
Total		2.950.289,41	2.005.366,37	67,97%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	262.291,95
Área Fim	50,52%	267.827,94

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	429.479,87
Área Fim	2.106.006,39

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
7º 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	jul/2025	ago/2025	set/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	1.574.688,52	94,89%
1.2	Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	13.202,87	-	4.190,64	8.338,27	8.231,26	8.024,62	6.602,65	52.798,05	3,18%
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	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59	1,93%
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	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59	1,93%
(E)	Total de Entradas	933.882,80	10.583,12	18.133,82	329.358,33	3.624,22	11.499,99	335.017,22	9.472,03	7.927,63	1.659.499,16	100,00%

2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	31.137,22	31.544,04	30.413,04	32.102,85	35.423,14	31.425,26	27.999,13	30.934,21	30.277,07	281.255,95	11,00%
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	190,94	140,20	98,65	196,64	1.632,43	0,06%
	Subtotal Salários :	31.339,56	31.746,38	30.615,38	32.305,19	35.619,78	31.616,20	28.139,33	31.032,86	30.473,71	282.888,38	11,06%
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	7.996,42	7.990,64	8.432,55	81.335,42	3,18%
2.1.3.2	PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	308,29	2.973,59	0,12%
2.1.3.3	FGTS	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	2.546,40	2.137,21	2.337,13	2.466,38	23.323,71	0,91%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	391,62	1.177,17	1.177,17	1.872,89	1.250,26	1.163,85	3.833,65	-	1.057,59	11.924,21	0,47%
2.1.3.5	13º Salário	2.384,96	3.775,58	3.775,57	4.713,23	4.009,96	683,07	-	3.370,83	3.635,38	26.348,59	1,03%
2.1.3.6	Férias	3.862,12	2.462,75	207,98	4.058,14	3.941,57	1.125,81	-	268,86	2.666,17	18.593,40	0,73%
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	-	2.022,29	2.181,01	15.805,49	0,62%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	221,52	4.433,87	276,53	235,27	32,31	1.624,99	-	213,29	7.037,80	0,28%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	69,56	52,17	852,11	0,03%
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	15.988,97	16.351,45	21.012,83	188.194,32	7,36%
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	220,06	255,53	255,53	255,53	216,92	-	-	281,58	202,62	1.687,77	0,07%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.432,88	3.043,48	1.270,18	3.225,20	3.087,72	2.383,72	2.461,60	3.348,86	2.860,22	25.113,86	0,98%
2.1.4.3	Plano de Saúde	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	188,19	2.053,53	26.815,92	1,05%
2.1.4.4	Seguro de Vida	168,01	140,01	168,01	168,01	168,01	140,01	84,00	117,96	117,96	1.271,98	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	206,44	206,44	206,44	4.147,67	0,16%
Subtotal Benefícios:		7.641,21	7.259,28	7.339,20	7.469,00	7.241,30	6.240,77	6.262,64	4.143,03	5.440,77	59.037,20	2,31%

Subtotal Pessoal:		59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	66.692,84	58.198,30	50.390,94	51.527,34	56.927,31	530.119,89	20,72%
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	2.436,00	2.436,00	2.436,00	7.795,20	0,30%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	60,85	52,22	56,88	522,09	55,47	1.028,99	54,16	54,88	-	1.885,54	0,07%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	5.029,90	5.259,90	5.288,90	5.288,90	5.288,90	5.832,30	31.988,80	1,25%
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	-	-	-	1.009,00	-	40,95	-	-	-	1.049,95	0,04%

2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.870,63	3.927,84	49.152,17	19.042,24	37.632,05	20.684,91	100.999,82	79.059,00	87.907,40	409.276,06	16,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	45.600,00	48.720,00	66.500,00	160.820,00	6,29%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	342,40	13,00	174,90	200,90	271,96	273,50	278,90	236,90	307,96	2.100,42	0,08%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,55	183,97	288,69	290,20	369,69	361,53	376,04	382,11	354,00	2.637,78	0,10%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	569,90	-	-	569,90	0,02%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	218,50	364,70	20,50	230,00	564,66	50,10	1.448,46	0,06%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	46,93	-	-	-	46,93	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	68,29	-	68,29	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	410,91	-	469,42	880,33	0,03%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	748,90	748,90	0,03%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	70,40	-	-	-	-	264,07	44,03	46,65	-	425,15	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%
2.2.60	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	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00		1.500,00	0,06%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Material de consumo	-	-	-	-	-	-	280,72	-		280,72	0,01%
2.2.76	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	3.512,00	649,90	-	-	-	4.161,90	0,16%
2.2.77	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.80	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	-	209,53	209,53	-	0,01%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	-	792,00	184,00	-	-	976,00	-	0,04%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-	0,47%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	12.990,00	-	-	12.990,00	-	0,51%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	137.745,83	262.581,29	151.117,87	149.732,08	177.617,40	150.812,05	125.987,22	54.106,57	114.156,19	1.323.856,50	-	51,75%
Subtotal Gastos Gerais:		149.121,66	266.758,32	200.790,51	176.044,91	225.083,17	180.751,43	295.449,88	197.244,68	286.471,80	1.977.716,36	-	77,32%
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	7.855,22	7.642,51	6.248,65	50.160,27	1,96%
(S) Total de Saídas		208.525,12	327.694,31	261.029,38	241.849,76	291.776,02	238.949,73	345.840,82	248.772,02	343.399,11	2.557.996,52	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
7º 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	jul/2025	ago/2025	set/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	1.191.860,54	952.494,93	1.062.341,41		
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	1.574.688,52	94,89%
1.2	Rendimentos Fin.	370,26	3.837,48	6.745,97	6.456,90	4.190,64	8.338,27	8.231,26	8.024,62	6.602,65	52.798,05	3,18%
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	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59	1,93%
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	1.839,95	1.447,41	1.324,98	32.012,59	1,93%
(E)	Total de Entradas	9.086,30	935.379,62	11.676,92	10.869,22	328.570,23	11.499,99	10.071,21	334.418,04	7.927,63	1.659.499,16	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	31.805,01	31.491,44	29.891,75	32.139,55	32.963,43	29.372,60	26.286,91	28.678,92	273.970,25	12,08%
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	190,94	140,20	98,65	1.638,13	0,07%

	Subtotal Salários :	31.369,14	32.181,19	31.693,78	30.094,09	32.341,89	33.160,07	29.563,54	26.427,11	28.777,57	275.608,38	12,16%
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	9.608,26	7.996,42	7.990,64	81.873,18	3,61%
2.1.3.2	PIS	332,27	335,83	334,90	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	2.997,60	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	2.546,41	2.137,21	2.337,13	23.515,56	1,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.474,29	3.154,50	-	-	5.628,79	0,25%
2.1.3.5	13º Salário	2.384,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2.384,96	0,11%
2.1.3.6	Férias	738,25	-	4.212,35	1.715,13	2.348,16	1.125,81	-	-	-	10.139,70	0,45%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	9.489,19	11.018,66	-	-	20.507,85	0,90%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	52,17	52,17	69,56	799,94	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	26.731,28	10.478,15	10.689,47	147.847,58	6,52%
2.1.4	Benefícios											0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	220,05	255,51	255,53	255,53	216,94	0,11	-	281,58	202,62	1.687,87	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	2.261,60	3.148,86	2.860,22	24.313,86	1,07%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	7.021,20	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	3.510,60	188,19	2.053,53	26.815,92	1,18%
2.1.4.4	Seguro de Vida	168,01	140,01	-	168,01	336,02	-	140,01	84,00	117,96	1.154,02	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	206,44	206,44	206,44	4.147,67	0,18%
Subtotal Benefícios:		4.130,60	10.769,86	7.171,19	7.469,00	7.209,33	5.900,87	6.118,65	3.909,07	5.440,77	58.119,34	2,56%
Subtotal Pessoal:		50.688,10	55.263,66	55.356,07	51.797,77	55.092,59	65.241,50	62.413,47	40.814,33	44.907,81	481.575,30	21,24%
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	2.436,00	2.436,00	5.359,20	0,24%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	164,16	60,85	519,69	-	56,88	1.029,62	-	163,62	1.994,82	0,09%
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	2.250,00	138,38	-	9.000,00	0,40%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	5.029,90	5.259,90	5.288,90	5.029,90	5.806,90	26.415,50	1,17%
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	2,05	-	-	1.049,95	0,05%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	10.420,63	4.377,84	48.070,51	20.123,90	36.788,09	50.024,14	69.681,04	79.017,96	318.504,11	14,05%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	35.727,60	48.044,52	83.772,12	3,70%
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	278,90	236,90	307,96	2.100,42	0,09%
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	361,53	376,04	382,11	2.331,77	0,10%
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	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	685,22	(320,52)	19,75	223,85	554,62	1.162,92	0,05%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	46,93	-	-	-	46,93	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	68,29	68,29	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	68,71	342,20	383,87	794,78	0,04%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	722,99	722,99	0,03%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	70,40	-	-	-	-	264,07	44,03	46,65	425,15	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%
2.2.60	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Autoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Camareira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Cenografia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Comitês de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Criação e Confecção de Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Curadoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Figurino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.73	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	0,07%
2.2.74	Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.75	Material de consumo	-	-	-	-	-	140,36	-	-	-	140,36	0,01%
2.2.76	Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	3.512,00	-	627,41	22,49	-	4.161,90	0,18%
2.2.77	Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.78	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	-	-	-	-	-	209,53	209,53		0,01%
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	-	768,24	23,76	184,00	-	976,00	0,04%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	5.880,00	5.880,00	0,26%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	-	-	8.550,00	4.250,00	190,00	12.990,00	0,57%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	154.645,49	284.842,43	155.822,80	149.722,53	140.645,79	157.407,32	109.630,21	57.209,58	51.128,92	1.261.055,07	55,62%
Subtotal: Gastos Gerais		154.954,68	295.713,37	160.620,36	201.607,44	173.124,47	202.938,93	179.046,61	175.902,01	196.843,94	1.740.751,81	76,78%
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	-	1.167,28	3.653,51	6.457,28	6.166,70	3.820,95	7.976,74	7.855,22	7.642,51	44.740,19	1,97%
(S) Total de Saídas		205.642,78	352.144,31	219.629,94	259.862,49	234.383,76	272.001,38	249.436,82	224.571,56	249.394,26	2.267.067,30	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
7º Relatório Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	71.632,99	76.867,32	86.485,05	92.278,26	104.074,23	112.364,63	106.525,40	95.730,92	101.586,83	
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	7.996,42	7.990,64	8.432,55	81.335,42
2.1.3.2 PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	308,29	2.973,59
2.1.3.3 FGTS	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	2.546,40	2.137,21	2.337,13	2.466,38	23.323,71
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	391,62	1.177,17	1.177,17	1.872,89	1.250,26	1.163,85	3.833,65		1.057,59	11.924,21
2.1.3.5 13º Salário	2.384,96	3.775,58	3.775,57	4.713,23	4.009,96	683,07		3.370,83	3.635,38	26.348,59
2.1.3.6 Férias	3.862,12	2.462,75	207,98	4.058,14	3.941,57	1.125,81		2.472,17	2.666,17	20.796,71
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		2.022,29	2.181,01	15.805,49
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	221,52	4.433,87	276,53	235,27	32,31	1.624,99		213,29	7.037,80
Total de Entradas	20.318,35	21.825,99	22.179,95	25.926,31	23.727,43	20.236,99	15.884,63	18.485,20	20.960,66	189.545,51
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	-	-	-	-	-	-	-	2.203,31	-	2.203,31
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	2.203,31	-	2.203,31
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	9.608,26	7.996,42	7.990,64	81.873,18
2.1.3.2 PIS	332,27	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	2.997,57
2.1.3.3 FGTS	2.658,22	2.686,67	2.679,22	2.732,21	2.880,46	2.858,03	2.546,41	2.137,21	2.337,13	23.515,56
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.474,29	3.154,50	-	-	5.628,79
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	11.018,66	-	-	20.507,85
Total de Gastos	15.084,02	12.208,26	16.386,74	14.130,34	15.437,03	26.076,22	26.679,11	10.425,98	10.619,91	147.047,61
Provisionamento do Período	76.867,32	86.485,05	92.278,26	104.074,23	112.364,63	106.525,40	95.730,92	101.586,83	111.927,58	

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
7º 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
7º 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	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	500,00	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 (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	500,00	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 (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 05/2025	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	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários 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
5	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 07/2025	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
6	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 08/2025	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
7	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	23.799,22	Salário do mês 09/2025	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
8	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.498,00	IR retido em folha do mês 08/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.638,84	IR retido em folha do mês 09/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.339,01	INSS retido em folha do mês de 09/2025 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dissídio - Vale alimentação/Refeição	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
12	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dissídio - Vale alimentação/Refeição	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
13	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dissídio - Vale alimentação/Refeição	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
14	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dissídio - Vale alimentação/Refeição	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
15	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Contribuição confederativa do mês 09/2025	N/A	Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais	00.786.960/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

16	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	52,17	Referente a Medicina do Trabalho	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho Ltda	26.231.266/0001-39	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	117,96	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
18	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	22,80	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
19	set/25	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
20	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/19 - Marísia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.436,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/297 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	487,20	IR referente a nota fiscal 2025/297 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.265,48	PCC referente a nota fiscal 2025/297 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.359,20	INSS referente a nota fiscal 2025/297 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	66.500,00	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Receptivo	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.108,52	ISSQN referente a nota fiscal 2025/50 - 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
28	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54.320,00	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
29	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
30	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

31	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	569,90	Lanche coletivo para aproximadamente 20 pessoas (Equipe interna Palácio da Liberdade) Considerando uma média desses itens: Pão de queijo – 60 unidades em média Mini sanduíches sortidos (metade com recheio vegetariano) – 20 unidades Salgadinhos variados (coxinha, risoles, quibe; metade da quantidade com opção vegetariana) – 40 unidades Bolos confeitados/Torta doce/sobremesa – 1 unidade Frutas: Morangos – 1 bandeja Uvas – 1 bandeja Bananas Sucos (sabores variados) – 6 caixas 1 litro Refrigerantes – 3 garrafas de 2 litros, para a comemoração do início e primeiras entregas do projeto Patrimônio ao Alcance no Palácio da Liberdade.	Área Meio	Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	ago/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/2 - Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	set/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	6.000,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	61.804.734/0001-18	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	set/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 da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	ago/25	Gastos Gerais	Material de consumo	140,36	Aquisição de Extensão elétrica 5 tomadas com 5metros 3 pinos (uso recepção e sala administrativa 2 andar) - 02 unidades e Multiplicador Benjamin 3 Tomadas Tripolar - 03 unidades	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
36	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	15,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/643 - 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
37	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1,94	ISSQN referente a nota fiscal 2025/1868 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,88	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de agosto/2025	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	set/25	Gastos Gerais	Buffet	25,91	ISSQN referente a nota fiscal 202514 - Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.990,52	Digitização de processos, preenchimento de planilhas, negociação com fornecedores, acompanhamento de demandas, realização de orçamentos, busca por novos fornecedores e outras atividades relacionadas ao setor em apoio a equipe APPA.	Área Meio	Poliana Diniz dos Santos Araujo	61.338.587/0001-38	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	152,54	Aquisição de 01 Garrafa Térmica Quente /fria 1Litro em Aço Inox e 04 pacotes com (50 unidades) de Copo de papel descartável biodegradável 60ml.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

42	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	50,10	Serviço gráfica de impressão de uma (01) folha colorida em papel couchê, 90g, brilhoso, contendo etiquetas numeradas de 01 a 60, nas seguintes dimensões: 4,5 x 2cm. Incluir recorte das etiquetas.	Receptivo	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	85,55	Aquisição de materialidades para organização, conservação de materiais e para a facilitação do desenvolvimento da oficina "Laboratório de Cores para a Primeira Infância", ação do Ateliê Liberdade, desenvolvido pelo setor educativo do Palácio da Liberdade, ao longo do período do 8 PA. Os materiais necessários são: Conjunto com 4 potes de vidro de 3 litros com tampa de plástico.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S/A	47.960.950/1088-36	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.840,10	Contratação para prestação de serviços de Auxiliar de Processos, em atendimento às demandas relativas da APPA.	Área Meio	Geise dos Santos Alves	55.293.350/0001-85	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
45	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.714,54	Assistente Administrativo Financeiro, em atendimento às demandas da Coordenação Executiva dos Projetos da Fundação Clóvis Salgado.	Área Meio	Guilherme Henrique Araujo Moreira	54.976.319/0001-86	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	set/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	Justinne Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
47	set/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	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
48	set/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	Poliana Diniz dos Santos Araujo	61.338.587/0001-38	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
49	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.573,30	Apoio ao setor de comunicação, atendendo às demandas de tráfego, digitação e organização documentos, registro dados em planilhas, entre outras atividades correlatas.	Área Meio	Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
50	set/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	40.274.941/0001-38	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
51	set/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	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
52	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	354,00	guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2025	N/A	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
53	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.248,65	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2025	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
54					Comprometidos Projeto 47922-5 - Área Meio - Projetos PL				

55	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/11 - TCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
56	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/33 - PBC Elevai Global Consultoria em RH Ltda.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
57	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.731,16	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, além do planejamento, revisão e edição de materiais impressos e digitais, como livros, catálogos, listas e publicações informativas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	TCM Desing Ltda	26.926.424/0001-75	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
58	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.970,56	Digitação, preenchimento de planilhas e cumprimento de rotinas financeiras em apoio administrativo das atividades de contas a pagar, obrigações acessórias contábeis, controle de prazos e documentos, lançamentos de processos, validação de documentos fiscais e acompanhamento de orçamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira	39.468.193/0001-45	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
59	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.312,51	Assessoria de Projeto atuando na elaboração, digitação, monitoramento e acompanhamento do projeto organização de agendas, digitação de atas 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	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
60					Comprometidos Projeto 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade				
61	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.500,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade. Aditivo 1161 em 10/06/2025 até dezembro/25.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
62	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.000,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços. Referente ao ADITIVO 793 até 31/12/2025.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
63	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	INSS Patronal de Vinicius Mauro Santos Silva	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
64	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.560,68	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos. Referente ao ADITIVO 1133 em 27/05 - até 31/12/2025	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
65	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	796,47	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	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
66	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.600,00	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	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

67	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.530,00	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
68	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.971,56	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	58.831.114/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
69	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.500,00	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	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 Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	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
256	01/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,01	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	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
257	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.498,38	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	2025/40	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
258	03/07/2025	jun/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	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	23	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
259	03/07/2025	jun/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 Luiza Luz Alves Mendonça	40.274.941/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	35	02/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
260	03/07/2025	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 restauração/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	57	02/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
261	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	19,75	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/227	03/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
262	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.269,87	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	Justinne Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	24	02/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
263	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.182,41	Salário do mês 06/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
264	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.014,50	Salário do mês 06/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
265	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.703,92	Salário do mês 06/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
266	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.287,09	Salário do mês 06/2025, Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
267	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.176,38	Salário do mês 06/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	04/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
268	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.029,90	Apoio ao setor de comunicação, atendendo às demandas de tráfego, digitação e organização documentos, registros em planilhas, entre outras atividades correlatas.	Área Meio	Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	05/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
269	07/07/2025	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	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	01/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
270	07/07/2025	jul/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	07/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
271	07/07/2025	jul/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	07/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

272	08/07/2025	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	Impostos	DRAM	225196559080,00	08/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
273	08/07/2025	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	Impostos	DRAM	225196564750,00	08/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
274	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,50	Pagamento indevido de ISSQN referente a nota fiscal 2025441 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196571535,00	08/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
275	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.018,66	Rescisão de trabalho da Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	09/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
276	09/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	378,00	FGTS sobre a folha de pagamento do mês 06/2025 de Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0125070379017845-3	09/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
277	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.154,50	FGTS Rescisório da Coordenadora Educativa - Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0125070379017845-3	09/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
278	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de rescisão da Coordenadora Educativa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
279	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	173,84	Reembolso a conta 16121-7 - CG 06/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 06/2025 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	10/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
280	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	17,10	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
281	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	627,41	Contratação de empresa que forneça coffeabreak 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 Saudáveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/6	09/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
282	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lanches Saudáveis da Vivi LTDA - Processo: 9860	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
283	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: MCR Computadores e Rede LTDA Processo: 9909	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	11/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
284	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxi	264,07	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento uso de táxi pelos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	14/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
285	14/07/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	322	10/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
286	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: MCR Computadores e Rede LTDA Processo: 9909	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
287	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	259,00	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	13.021.784/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2601551	28/04/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
288	15/07/2025	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	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	322	10/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

289	15/07/2025	jul/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	15/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
290	15/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	372,26	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	15/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
291	16/07/2025	nov/24	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	2025/297	02/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
292	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(7,50)	Recebimento de valor referente a reembolso de ISSQN indevido de nota fiscal 2025441 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	17/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
293	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Sonorização	8.550,00	Locação de equipamento e de técnico de som para 1 ponto no Palácio da Liberdade como parte do evento de resultados da 47ª Sessão do Comitê do Patrimônio Cultural da Unesco, da ação Peruacu. Necessita-se de técnicos que operem os equipamentos. A data está indefinida no momento, ao depender da UNESCO, o evento pode ser dia 12 ou dia 13. Acredita-se que será realizado no sábado, mas é necessário considerar estar de plantão também no domingo.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Rsom Produções e Eventos Ltda	14.307.021/0001-69	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2024/144	15/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
294	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Rsom Produções e Eventos Ltda - Processo: 10368	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
295	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.168,41	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
296	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.811,38	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 06/2025 - 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
297	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	9.608,26	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 06/2025 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
298	18/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.824,66	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
299	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	351,28	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
300	18/07/2025	nov/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	33,75	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de IR referente a nota fiscal 2025275 - 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
301	18/07/2025	nov/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	104,63	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de PCC referente a nota fiscal 2025275 - 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
302	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.400,00	Locação de serviço de projeção para transmissão da ação do Peruacu. Serão instalados quatro pontos de projeção para a transmissão da 47ª Sessão do Comitê do Patrimônio Cultural da Unesco em que Minas Gerais pode conquistar o Título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade para o Vale do Peruacu. Os pontos de projeção são: Palácio da Liberdade; UEMG;-lepha; Gerdau. A transmissão nos quatro pontos instalados está prevista para o dia 12 de julho ou dia 13 de julho de 2025 (data a ser definida), das 19h às 22h. Equipamentos necessários: 04 projetores - 10 mil Lumens; 04 lentes - CET-DLE085(0.8-1.0:1) ; 04 box Q30-2M; 04 notebooks - L555715*172.5GHZ 8 BOX Q30 - SAPATA; Técnico dispostos nos pontos de transmissão	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	On Projeções Ltda	04.088.052/0001-12	Transferência Enviada	Nota Fiscal	78	22/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
303	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	68,71	Aquisição de uma Reglete Positiva de Anotação com Punção (01 unidade). O material é necessário para anotação de textos em braille, sendo importante recurso pedagógico para a realização de oficinas com acessibilidade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Civiam Comércio Importação e Exportação Ltda	60.834.272/0001-19	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	218432	24/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

304	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marisia do Prado 47395958691-ME - Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
305	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	361,53	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
306	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.119,36	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a Vale Alimentação para os 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	Nota fiscal	28098	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
307	28/07/2025	jul/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	26388	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
308	28/07/2025	jul/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	33217	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
309	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.939,70	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 - Adiantamento de Aditivo	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/17	22/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
310	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marisia do Prado 47395958691-ME - Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
311	29/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	23,76	Reembolso a conta 17.412-2 Restauro, referente a agui de ISSNQN referente a nota fiscal 2025/440 - Digimax Impressões Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DRAM	N/A	29/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
312	29/07/2025	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	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
313	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	52,17	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
314	31/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de consumo	140,36	Aquisição de Extensão elétrica 5 tomadas com 5metros 3 pinos (uso recepção e sala administrativa 2 andar) - 02 unidades e Multiplicador Benjamin 3 Tomadas Tripolar - 03 unidades	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	22.975.881/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	33896	31/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
315	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.231,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2025	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	31/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
316	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,00	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
317	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.970,56	Digitização na elaboração e acompanhamento de projetos, preenchimento de documentos de controle, elaboração de relatórios e apoio na organização de documentos em apoio ao setor de projetos conforme demandas institucionais.	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	24	04/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
318	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Sonorização	3.800,00	Locação de equipamentos de som, de acordo com as referências fornecidas pelo rider e da equipe técnica para suporte da banda AMOS da Polícia Militar, que tocará no Palácio da Liberdade, no dia 16 de julho de 9h às 12h. Equipamentos necessários: 01 console digital 40 canais M32; 01 periférico com processador para o sistema; 02 sistemas Pa compatível com local e publico; 06 vias de monitores chão; 02 sistemas de amplificação; 12 pedestais tipo grifa; 04 microfones sem fio; 01 sistema antenas RF para microfones sem fio ; 01 kit microfones para bateria; 05 microfones c/f SM58; 05 microfones c/f SM57; 06 microfones condensador; 01 sistema contra baixo; 01 sistema para guitarra; 01 gerenciador de energia; Cabeamento completo para o sistema.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Maria das Graças Souza	30.084.870/0001-57	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	136	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

319	04/08/2025	jul/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 da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	60	04/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
320	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/18	02/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
321	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.234,74	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	2025/47	02/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
322	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.492,00	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	Poliana Diniz dos Santos Araujo	61.338.587/0001-38	Pix Enviado	Nota fiscal	1	03/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
323	05/08/2025	jul/25	Repasse	Repasse	324.946,01	Repasso referente a parcela de julho/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	05/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
324	05/08/2025	jul/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	Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	5	04/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
325	05/08/2025	jul/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 Luiza Luz Alves Mendonça	40.274.941/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	38	04/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
326	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	01/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
327	05/08/2025	ago/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	05/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
328	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.139,75	Salário do mês 07/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
329	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.124,84	Salário do mês 07/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
330	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.210,16	Salário do mês 07/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
331	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.396,73	Salário do mês 07/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
332	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	35.727,60	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Receptivo	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/266	05/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
333	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
334	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: J.A.S Serviços E Soluções Ltda - Processo: 3294	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

335	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	178,48	Solicitamos os serviços de impressão e de plastificação para realização da ação "Detetives da Liberdade", uma ação que será realizada no evento Férias no Palácio, no dia 19 de julho. Segue a descrição dos serviços necessários e seus quantitativos: 20 Impressões coloridas em papel couche fosco 170g no tamanho A4 (frente e verso); 20 Plastificações de folha A4 em 0,10mm	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Grafica Central Editora E Digital Ltda	07.943.881/0001-23	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2025/3312	17/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
336	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Grafica Central Editora E Digital Ltda - Processo: 10422	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
337	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	17,10	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	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
338	08/08/2025	jul/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	Justinne Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	25	06/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
339	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	ISSQN referente a nota fiscal 78 - On Projeções Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225917023	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
340	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos para Produção de Eventos	22,48	ISSQN referente a nota fiscal 2025/6 - Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225921136	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
341	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	188,90	ISSQN referente a nota fiscal de 2025/40 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225930470	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
342	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Sonorização	450,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/144 - Rsom Produções e Eventos Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225932332	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
343	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,75	ISSQN referente a nota fiscal 2025/227 - Alex Tulio Andrade Carvalho	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225934033	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
344	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	5,52	ISSQN referente a nota fiscal 2025/3312 - Grafica Central Editora E Digital Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225934114	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
345	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,30	ISSQN referente a nota fiscal 2025/17 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225945400	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
346	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor:51.941.533 Justinne Taina Alves Martins - Processo: 1797	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
347	11/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	123,10	Reembolso a conta 16121-7 - CG 07/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 07/2025 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	11/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
348	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	223,10	Serviço de fabricação de placas adesivadas e plotagem, a partir da seguinte especificação: Fabricação de plaquinhas em pvc, e plotagem; Dimensões das placas Tamanho 10 x 7 cm (arte a ser enviada posteriormente) - 20 UNIDADES	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	205/569	08/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
349	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Digimax Impressões Ltda - Processo: 10648	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	11/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
350	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxi	44,03	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento uso de táxi pelos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	14/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
351	14/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	579,21	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	14/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

352	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	188,19	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
353	18/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	314,60	Vale alimentação para nova funcionária a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	881688	19/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
354	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.238,88	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 07/2025 - 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	20/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
355	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.996,42	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 07/2025 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	20/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
356	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,34	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 06/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 06/2025 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	20/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
357	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	292,35	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 07/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
358	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.137,21	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 07/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
359	20/08/2025	nov/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	138,38	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de PCCe IR referente a nota fiscal 2025297 - 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	18/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
360	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	342,20	Aquisição de materiais de uso pedagógico para continuidade das atividades educativas realizadas no Palácio da Liberdade. Apontador (05) unidades; Pistola de Cola quente (02) unidades; Refil de cola quente (02) unidades; Fita Crepe - 48Mm - 50m (02) unidades; Fita Crepe - 24MM-50m (02) unidades; caixa de lápis de cor com 12 cores (02) unidades; caneta azul (pacote com 50 unidades); Tesoura uso geral 21cm (02) unidades; Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm - (01) pacote de 500 FL;	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	2024 Livraria Papelaria E Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	3088	22/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
361	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,30	Aquisição de 01 (uma) caixa com 100 chaveiros com etiquetas em branco. Os chaveiros serão destinados à identificação das chaves dos guarda-volumes utilizados pelos visitantes para o armazenamento de bolsas e mochilas durante a visitação no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0001-21	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	8	03/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
362	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	399,30	Aquisição de 15 (unidades) de Cadeados com chave Cr20 Latão Preto Color Line. Os cadeados serão utilizados nos guarda-volumes destinados aos visitantes do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0005-20	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	111810	03/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
363	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	376,04	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
364	26/08/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.855,22	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2025	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	26/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
365	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	281,58	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	2025/249873	29/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
366	28/08/2025	ago/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	176303	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
367	28/08/2025	ago/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	190316	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

368	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.692,02	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	162863	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
369	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	52,17	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	29/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
370	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.024,62	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2025	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	31/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
371	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	117,96	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	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
372	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.714,54	Assistente Administrativo Financeiro, em atendimento às demandas da Coordenação Executiva dos Projetos da Fundação Clóvis Salgado.	Área Meio	Guilherme Henrique Araujo Moreira	54.976.319/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	14	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
373	02/09/2025	ago/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	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Enviada	Nota Fiscal	25	02/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
374	02/09/2025	ago/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	Ana Tereza Costa Rocha	53.917.725/0001-05	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	19	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
375	02/09/2025	ago/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	40.274.941/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	41	02/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
376	02/09/2025	ago/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 da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura Século XIX Óleo sobre pergaminho.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	66	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
377	02/09/2025	ago/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	Poliana Diniz dos Santos Araujo	61.338.587/0001-38	Pix Enviado	Nota Fiscal	3	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
378	02/09/2025	ago/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	Justinne Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	27	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
379	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	5.880,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	61.804.734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/2	02/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
380	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/19	02/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
381	05/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	259,00	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	13.021.784/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2645617	28/05/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
382	05/09/2025	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	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	13395305	02/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
383	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.403,97	Salário do mês 08/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

384	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.153,56	Salário do mês 08/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
385	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.210,16	Salário do mês 08/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
386	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.814,12	Salário do mês 08/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
387	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.350,73	Salário do mês 08/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
388	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	38.172,12	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Receptivo	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/297	03/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
389	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.193,70	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	2025/50	03/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
390	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	01/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
391	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Auxiliar Administrativo Financeiro.	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
392	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Coordenador Educativo .	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
393	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: J.A.S Serviços E Soluções Ltda - Processo: 3294	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
394	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tato Produção Educação e Cultura Ltda - Processo: 8156	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
395	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	188,80	Tarifa pacote de serviços mensal	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
396	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6,90	ISSQN referente a nota fiscal 2025/569 - Digimax Impressões Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253814586	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
397	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN rferente a nota fiscal 2025/18 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253538961	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
398	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Sonorização	190,00	ISSQN referente a nota fiscal 136 - Maria das Graças Souza	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225252680152	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
399	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.067,48	ISSQN referente a nota fiscal 2025/47 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253540869	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
400	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.280,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/266 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253727420	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
401	08/09/2025	ago/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	Paola Samora de Faria Campos	59.932.869/0001-17	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	05/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

402	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	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	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
403	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	485,00	Solicitamos o serviço de impressão com instalação de adesivo vinil (plotagem). Trata-se de 01 (uma) plotagem em (01) uma parede, de material MDF, com as seguintes dimensões: 2,20m x1,72m.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/643	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
404	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	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	08/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
405	10/09/2025	ago/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
406	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	75,85	Reembolso a conta 16121-7 - CG 07/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 08/2025 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	10/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
407	12/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	778,44	Salário compementar para do mês 08/2025 , Produtora Cultural/Gerente de projetos	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	12/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
408	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento da Produtora Cultural/Gerente de projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	12/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
409	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	259,00	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	13.021.784/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2731251	28/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
410	15/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,16	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de julho/2025	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	14092532	02/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
411	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.053,53	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	15/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
412	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxi	46,65	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento uso de táxi pelos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
413	15/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	424,15	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	15/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
414	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	750,00	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. Trata-se da segunda edição deste evento, que ocorrerá no dia 17/09/2025 (quarta-feira), no horário de 15h00, Local: Salão de Banquetes, Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Maria Silva Soares	62.416.843/0001-20	Pix Enviado	Nota Fiscal	3	09/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
415	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,42	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: 62.416.843 Ana Maria Silva Soares - Processo: 11110	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	15/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
416	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	68,29	Solicitamos a compra de cinco (05) Blocos de Papel A4 Amarelo Legal Pad com 50 folhas cada bloco.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Kalunga S.A	43.283.811/0059-76	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15008374	26/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
417	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	62,72	Solicitamos o serviço de impressão e de encadernação do seguinte material: livro Matéria da Memória: o Palácio Como Símbolo da Cidade - Maria de Lourdes Caldas Gouveia. Impressão frente e verso, em preto e branco. O livro possui 81 páginas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Pix Enviado	Nota Fiscal	2025/1868	17/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

418	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Futura Express Soluções Digitais LTDA Processo: 11106	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	17/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
419	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	259,00	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	13.021.784/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2689101	28/06/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
420	19/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	53,99	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de junho/2025.	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	13755530	02/07/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
421	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.120,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de - PCC referente a nota fiscal 2025/266 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
422	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	456,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2025/266 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
423	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.337,13	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 08/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
424	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.152,20	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 08/2025 - 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	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
425	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.990,64	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 08/2025 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	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
426	19/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.391,59	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 06/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 07/2025 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	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
427	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	292,14	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 08/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
428	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.016,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - INSS referente a nota fiscal 2025/266 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
429	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficinelos e Palestrantes	750,00	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. Trata-se da segunda edição deste evento, que ocorrerá no dia 17/09/2025 (quarta-feira), no horário de 15h00, Local: Salão de Banquetes, Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Ana Maria Silva Soares	62.416.843/0001-20	Pix Enviado	Nota fiscal	4	17/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
430	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Buffet	722,99	Contratação de empresa que forneça um lanche temático para a realização do evento denominado "Chá com a rainha", a ser realizado no dia 17/09, das 15h às 17h, para aproximadamente 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 Saudáveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	Pix Enviado	Nota fiscal	2025/14	22/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
431	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,57	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: 62.416.843 Ana Maria Silva Soares Processo: 11110	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

432	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	382,11	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
433	26/09/2025	set/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	419887	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
434	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	202,62	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	2025/278665	29/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
435	26/09/2025	set/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	341776	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
436	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,00	Aquisição de (02) dois pacotes de 10 Kg Argila para Modelar Escolar. A argila será utilizada para a realização de oficinas na programação do Ateliê Liberdade(programação fixa do educativo do Palácio da Liberdade).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magalupay Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	71598	29/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
437	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.717,98	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	414970	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
438	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	209,53	Aquisição de itens de maquiagens para composição de figurino para realização das Visitas Mediadas Teatralizadas no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magalupay Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Extrato Bancário	N/A	26/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
439	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	335,09	Aquisição de materialidades para organização, conservação de materiais e para a facilitação do desenvolvimento da oficina "Laboratório de Cores para a Primeira Infância", ação do Ateliê Liberdade, desenvolvido pelo setor educativo do Palácio da Liberdade, ao longo do período de 8 PA. Os materiais necessários são: Conjunto com 4 potes de vidro de 3 litros com tampa de plástico; 01 Kit de Cesto organizador (com 10 unidades), transparente; (2) kits de Jogo com 04 caixas organizadoras (totalizando 08 unidades).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magalupay Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Extrato Bancário	N/A	26/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
440	26/09/2025	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	04.740.876/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	42	24/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
441	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,37	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Ws Acrílicos Ltda - Processo: 10061	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	26/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
442	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	69,56	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente a valor referente a Medicina do Trabalho	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	30/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
443	30/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.642,51	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2025	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	30/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
444	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	48,78	Aquisição de 1 Kit com 10 corantes Líquidos Alimentícios Comestíveis (Anilina), 10ml. O corante será utilizado como recurso pedagógico para as ações do Ateliê Liberdade(ação educativa/oficina, desenvolvida pelo educativo do Palácio da Liberdade), cuja edição será voltada para a primeira infância. A atividade propõe uma experimentação com os visitantes sobre a densidade de objetos e plantas presentes em nossos jardins. O uso do corante possibilita colorir a água, trazendo mais ludicidade e favorecendo o engajamento das crianças durante a experiência.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Organizações Brazalmeida Comércio de produtos alimentícios LTDA	22.300.487/0017-28	Pix Enviado	Nota Fiscal	139711	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
445	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.602,65	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2025	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	30/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
446						Diário 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP								

480	01/07/2025	jun/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 Maio/Junh 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	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	01/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
481	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.990,52	Digitação de processos, preenchimento de planilhas, negociação com fornecedores, realização de orçamentos, busca por novos fornecedores e outras atividades relacionadas ao setor de compras e contratações em atendimento às demandas da APPA.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Daniel Carvalho Parreira	29.137.586/0001-12	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	5	02/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
482	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.970,56	Digitação, preenchimento de planilhas e cumprimento de rotinas financeiras em apoio administrativo das atividades de contas a pagar, obrigações acessórias contábeis, controle de prazos e documentos, lançamentos de processos, validação de documentos fiscais e acompanhamento de orçamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	24	03/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
483	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.312,51	Assessoria de Projeto atuando na elaboração, digitação, monitoramento e acompanhamento do projeto organização de agendas, digitação de atas em atendimento às demandas da APPA. 3º Parcela do 2º Aditivo.	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	47	01/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
484	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.636,06	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, além do planejamento, revisão e edição de materiais impressos e digitais, como livros, catálogos, listas e publicações informativas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	TMC M Desing Ltda	26.926.424/0001-75	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/7	02/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
485	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.965,46	Coordenação das atividades de gestão de pessoas, processos inerentes ao acompanhamento e desenvolvimentos dos colaboradores da organização, 3º parcela do 2º aditivo contratual - Parte I.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	C&C RH Consultoria	55.195.647/0001-08	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/25	02/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
486	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.529,15	Pesquisa, coleta e diagnóstico de matérias e perfis digitais, atendendo às demandas da Appa.Referente ao distrito.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Nathália Correia Gonçalves	59.872.386/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	03/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
487	07/07/2025	jul/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	07/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
488	08/07/2025	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	Impostos	DRAM	225195181539	08/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
489	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,94	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 06/2025	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	25/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
490	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	853,21	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2025 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	31/07/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
491	04/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.312,51	Assessoria de Projeto atuando na elaboração, digitação, monitoramento e acompanhamento do projeto organização de agendas, digitação de atas em atendimento às demandas da APPA. 3º Parcela do 2º Aditivo.	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	49	04/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
492	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.970,56	Digitação, preenchimento de planilhas e cumprimento de rotinas financeiras em apoio administrativo das atividades de contas a pagar, obrigações acessórias contábeis, controle de prazos e documentos, lançamentos de processos, validação de documentos fiscais e acompanhamento de orçamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	25	04/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
493	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.990,52	Digitação de processos, preenchimento de planilhas, negociação com fornecedores, realização de orçamentos, busca por novos fornecedores e outras atividades relacionadas ao setor de compras e contratações em atendimento às demandas da APPA.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Daniel Carvalho Parreira	29.137.586/0001-12	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	02/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
494	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.636,06	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, além do planejamento, revisão e edição de materiais impressos e digitais, como livros, catálogos, listas e publicações informativas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	TMC M Desing Ltda	26.926.424/0001-75	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/8	04/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

495	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.965,46	Coordenação das atividades de gestão de pessoas, processos inerentes ao acompanhamento e desenvolvimentos dos colaboradores da organização. 3º parcela do 2º aditivo contratual - Parte I.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	PBC Elevai Global Consultoria em RH Ltda.	55.195.647/0001-08	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/31	04/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
496	05/08/2025	jul/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	05/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
497	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/7 - TCMC Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225828004	05/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
498	08/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/25 - C&C RH Consultoria	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225853890	05/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
499	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	37,51	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2025	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	26/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
500	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	458,79	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 08/2025 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	31/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
501	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.970,56	Digitação, preenchimento de planilhas e cumprimento de rotinas financeiras em apoio administrativo das atividades de contas a pagar, obrigações acessórias contábeis, controle de prazos e documentos, lançamentos de processos, validação de documentos fiscais e acompanhamento de orçamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Jordânia Reis Gomes de Oliveira	39.468.193/0001-45	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	26	02/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
502	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.312,51	Assessoria de Projeto atuando na elaboração, digitação, monitoramento e acompanhamento do projeto organização de agendas, digitação de atas em atendimento às demandas da APPA. 3º Parcela do 2º Aditivo.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Paula Lacerda Barra Serviços e Audiovisual LTDA	47.035.697/0001-08	Pix Enviado	Nota Fiscal	50	01/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
503	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.636,06	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, além do planejamento, revisão e edição de materiais impressos e digitais, como livros, catálogos, listas e publicações informativas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	TMCM Desing Ltda	26.926.424/0001-75	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/11	01/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
504	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.965,46	Coordenação das atividades de gestão de pessoas, processos inerentes ao acompanhamento e desenvolvimentos dos colaboradores da organização. 3º parcela do 2º aditivo contratual - Parte I.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	PBC Elevai Global Consultoria em RH Ltda.	55.195.647/0001-08	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/33	01/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
505	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	124,90	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	05/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
506	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/8 - TCMC Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253551984	08/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
507	08/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/31 - PBC Elevai Global Consultoria em RH Ltda.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253613254	08/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
508	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,02	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2025	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	26/08/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
509	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	229,51	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2025 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	30/09/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
510						Diário 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade								
821	01/07/2025	jul/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 - Parcela de Maio/Junh de 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	01/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
822	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.134,49	Educadores em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Produção Educação e Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/38	01/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
823	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.601,87	Assistente Educativo em atendimento ao Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tato Produção Educação e Cultura Ltda	08.769.496/0001-74	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/39	01/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

824	03/07/2025	jul/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	2025/16	03/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
825	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.771,95	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	2025/58	02/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
826	04/07/2025	jul/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	03/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
827	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.776,10	Pagamento indevido feito na conta de pessoa física, devolução feita a conta do projeto em 09/07/2025.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56	Ted Transf. Eletr. Disponível	Extrato Bancário	N/A	04/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
828	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33.847,20	Controle de Acesso de Público e Brigadista para segurança do Palácio da Liberdade em apoio às demandas do Programa Receptivo e Educativo .	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	J.A.S Serviços E Soluções Ltda	23.583.672/0001-72	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/226	02/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
829	07/07/2025	jul/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	Scarileth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2	04/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
830	07/07/2025	jul/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	49518	09/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
831	08/07/2025	jul/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	2025/16	07/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
832	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,61	ISSQN referente a RPA 4190 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225197731536	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
833	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4191 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA NF:	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225197731960	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
834	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,76	ISSQN indevido referente a NF: 2025440 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196454652	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
835	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.340,00	ISSQN referente a NF: 2025195 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196455462	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
836	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,55	ISSQN referente a NF: 202515 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196457082	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

837	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202514 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196457830	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
838	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,00	ISSQN referente a NF: 2025414 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196459379	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
839	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,55	ISSQN referente a NF: 2025193 - ROSANE LUCAS: LIBRAS, ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196461861	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
840	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 20257 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196463805	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
841	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	402,20	ISSQN referente a NF: 202533 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196465859	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
842	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.471,72	ISSQN referente a NF: 202535 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196466588	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
843	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18,82	ISSQN referente a NF: 202552 - UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225196468360	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
844	08/07/2025	jul/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	Nota de Locação	29998	02/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
845	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(3.776,10)	Valor recebido de pagamento indevido feito na conta de pessoa física em 04/07/2025 - Fornecedor: Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda - Processo: 1673	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	09/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
846	09/07/2025	jul/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	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	32	08/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
847	09/07/2025	jul/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	4253	04/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
848	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.776,10	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	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/3	01/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

849	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,98	A compra feita, precisou ser devolvida e estorno feito dia 04/08/2025.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	N/A	15/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
850	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,50	Valor recebido de ISSQN referente a nota fiscal 2025/441 Digimax Impressões Ltda, feito na conta 17914-0.	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	17/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
851	17/07/2025	jul/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	28/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
852	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,45	Aquisição de (01) uma, Base de corte tamanho A2 (60cm x 45cm). A ferramenta é necessária para a otimização dos trabalhos manuais pedagógicos realizados nas oficinas por parte do educativo do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	576131	18/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
853	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,80	Reembolso de INSS referente ao NF 202552 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
854	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	701,80	Reembolso de INSS referente ao NF 2025414 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
855	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.148,00	Reembolso de INSS referente ao NF 2025195 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
856	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,00	Reembolso de INSS referente ao RPA 4202 - ADILZA MENDES BATISTA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
857	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4202 - ADILZA MENDES BATISTA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
858	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,00	Reembolso de INSS referente ao RPA 4206 - ADILZA MENDES BATISTA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
859	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4206 - ADILZA MENDES BATISTA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
860	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4191 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

861	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4191 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
862	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	544,18	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4190 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
863	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,71	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4190 - 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	07.16.25191.2145210-0	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
864	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,47	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025414 - 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	07.16.25199.1025278-9	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
865	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.644,20	Reembolso de PIS/COFINS/CSLL e IR referente a NF 2025195 - 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	07.16.25199.1025278-9	30/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
866	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,62	Aquisição de bateria alcalina tamanho D, dois pacotes com duas unidades cada. Recarregável com adaptador. As pilhas serão utilizadas para a realização de atividade "Detetives da Liberdade", onde os educadores utilizarão lanternas como parte para a realização da oficina, no Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Loja Elétrica Ltda	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	637126	23/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
867	18/07/2025	jul/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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	130566	20/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
868	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,50	Aquisição de (02) Kits costuras para pequenos reparos contendo (agulha, linha, botões, passador de linha, alfinete, mini tesoura e pinça), para realizar pequenos reparos emergenciais em materiais utilizados nas atividades do espaço, como figurinos, adereços, tecidos cenográficos e outros elementos decorativos no Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	D S J Londrina Armarinhos Ltda	04.985.778/0002-39	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	578874	21/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
869	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	Aquisição de (01) um pacote de 10 Kg Argila para Modelar Escolar. A argila será utilizada para realização de oficina durante a programação do Férias no Palácio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	O Argilão Cerâmica Artística LTDA	21.175.294/0001-62	PIX Enviado	Nota Fiscal	1630	22/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
870	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	Aquisição de (01) um pacote de 10 Kg Argila para Modelar Escolar. A argila será utilizada para realização de oficina durante a programação do Ateliê Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	O Argilão Cerâmica Artística LTDA	21.175.294/0001-62	PIX Enviado	Nota Fiscal	1629	22/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
871	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	833,00	Contratação de uma diária para o serviço de transporte de Van. Serão transportados 16 músicos e seus respectivos instrumentos, da banda AMOS, da Polícia Militar de Minas Gerais, que participarão da ação "Dia de Minas". O evento trata de um ato simbólico que será realizado no pátio do Palácio da Liberdade com cerimônia de içamento das bandeiras, execução dos hinos, falas institucionais e contextualização da história da Bandeira dos Inconfidentes e do Dia de Minas Gerais. Data e local: dia 16 de julho de 2025, das 12h às 17h, no Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Leandrini Turismo Ltda	23.444.923/0001-38	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/18	18/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

872	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,40	Aquisição de quatro (04) pacotes com 50 unidades de Envelope comercial, com dimensões 114x162, na cor berilo 17. Os envelopes serão utilizados para a realização de uma oficina de cartão postal que resultará na construção de um mural.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14913826	22/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
873	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(51.537,91)	Repasse	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Repasse	Extrato Bancário	N/A	24/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
874	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,91	Aquisição de três (03) pacotes de Gesso em Pó Secagem Rápida 1Kg, cada. O gesso em pó é um material pedagógico importante sendo utilizado para a realização de oficinas manuais e que envolvem modelagem, moldagem e outras produções. Sua rápida secagem permite a execução de atividades em tempo reduzido, otimizando o uso durante oficinas de curta duração.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	83998	25/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
875	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,85	Reembolso de COFINS referente a mês 06/2025	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	30/06/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
876	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(23,76)	Valor recebido de ISSQN indevido referente a NF: 2025440 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	29/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
877	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	986,74	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 07/2025 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	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
878	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(15,98)	Valor recebido de compra feita que precisou ser devolvida ao fornecedor.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	04/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
879	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	277,70	Compra de materialidades para execução das oficinas previstas para a programação do "Férias no Palácio", que se iniciam no dia 19 de julho. Os materiais necessários são: Cola bastão de 20g, composição base de ete de poliglucosideo (20 unidades); Fita adesiva transparente 12mm x 30m ou fita adesiva transparente 12mm x 40m (10 unidades); Cola branca líquida 1kg (02 unidades)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	402226	14/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
880	05/08/2025	ago/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	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	34	04/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
881	05/08/2025	ago/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	2025/9	04/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
882	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.776,49	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	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/6	04/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
883	06/08/2025	ago/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	Scarileth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	PIX Enviado	Nota Fiscal	3	05/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

884	07/08/2025	ago/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	4329	06/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
885	07/08/2025	ago/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota de Locação	30219	05/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
886	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	446,20	Serviço de fabricação de placas adesivadas e plotagem, a partir da seguinte especificação: -Fabricação de plaquinhas em pvc, com impressão . Tamanho 10 x 7 cm (arte a ser enviada posteriormente com numeração de "1 a 60", para instalação nos escaninhos) - 60 UNIDADES - Impressão de adesivo e plotagem em placa (a placa será disponibilizada pelo solicitante arte a ser enviada posteriormente com escrito "regras gerais") Medidas da placa: 65,5 x 1,61cm- 1 UNIDADE Instalação será realizada no Palácio da Liberdade, entrada pela Rua Tomé de Souza. 1332	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/559	06/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
887	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA de VINICIUS MAURO SANTOS SILVA NF:	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225981708	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
888	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,46	ISSQN referente a NF: 20253 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225983247	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
889	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 20258 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225983832	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
890	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,08	ISSQN referente a NF: 202516 - NOS INOVACAO E GESTAO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225985614	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
891	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.475,38	ISSQN referente a NF: 202538 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225986262	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
892	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	403,20	ISSQN referente a NF: 202539 - TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225986424	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
893	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.160,00	ISSQN referente a NF: 2025226 - J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225986939	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
894	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,55	ISSQN referente a NF: 202516 - MARISIA DO PRADO 47395958691	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225987234	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

895	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17,00	ISSQN referente a NF: 202518 - LEANDRINI TURISMO LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225988125	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
896	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,50	ISSQN referente a 2025508 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225225989105	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
897	14/08/2025	ago/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	Boleto Bancário	N/A	28/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
898	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,39	Compra de materiais de limpeza para continuidade dos trabalhos no Palácio da Liberdade: -Papel toalha bobina branca 20x200 — 3 fardos; Papel toalha interfolhado branco 20x21cm (Papier, 1000 folhas) — 5 fardos; Refil de sabonete líquido 800ml (sachê) — 6 unidades	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	50056	18/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
899	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	289,90	Aquisição de 01 Mini Projetor 4k Android Datashow Bluetooth Wifi Ultra Hd Redondo - EDF para utilização na oficina Cartas para o presente.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0001-21	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	7902	15/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
900	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,90	Reembolso de INSS referente a NF 2025508 - Perfil Apoio e serviços LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25225.5002467-4	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
901	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.752,00	Reembolso de INSS referente a NF 2025226 - J.A.S Serviços e Soluções LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25225.5002467-4	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
902	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18,09	Reembolso de IRRF referente a RPA 4253 - 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	07.16.25225.5002467-4	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
903	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	Reembolso de INSS referente a RPA 4253 - 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	07.16.25225.5002467-4	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
904	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente a RPA 4253 - 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	07.16.25225.5002467-4	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
905	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,90	Reembolso de IRRF referente a NF 2025508 - Perfil Apoio e Serviços LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25232.3789167-2	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
906	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,18	Reembolso de PCC referente a NF 2025508 - Perfil Apoio e Serviços LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25232.3789167-2	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

907	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	432,00	Reembolso de IRRF a NF 2025226 - J.A.S Serviços e Soluções LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25232.3789167-2	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
908	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.008,80	Reembolsode PCC referente a NF 2025226 - J.A.S Serviços e Soluções LTDA	Atividades limiaries dependentes da captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25232.3789167-2	20/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
909	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	68,84	Reembolso de COFINS referentea o mês 07/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25233.8719816-6	31/07/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
910	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	148,16	Solicitamos a compra de 14 (unidades) de tinta tempera guache de 250ml, nas seguintes cores e quantidades: 02 unidades de tinta Verde bandeira; 02 unidades de tinta azul turquesa; 02 unidades de tinta vermelho fogo; 02 unidades de tinta rosa; 02 unidades de tinta amarelo ouro; 02 unidades de tinta na cor preta; 02 unidades de tinta na cor branca.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15016138	29/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
911	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,09	Compra de material de papelaria para realização de oficinas pelo educativo, no Palácio da Liberdade; 01 pacote Papel Colorido 75 g/m² A-4 21,0 x 29,7 cm com 50 Folhas Canson.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15016124	29/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
912	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,01	Compra de material de papelaria para realização de oficinas pelo educativo, no Palácio da Liberdade: 02 unidades de Estojo De Aquarela Pastilha 24 Cores Giotto Mini + Pincel ; Bloco A4 -folhas brancas Offset, 90g (50 folhas).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	RH Papelaria Ltda.	30.709.782/0001-01	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4169	21/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
913	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	988,62	Rendimentos de Aplicações Financerias do mês 08/2025 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	31/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
914	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.771,95	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	2025/715	29/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
915	03/09/2025	set/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	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	35	02/09/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
916	04/09/2025	set/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	Nota de Locação	30445	01/09/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
917	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.776,49	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	PIX Enviado	Nota Fiscal	2025/7	02/09/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
918	04/09/2025	set/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	Scarileth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	PIX Enviado	Nota Fiscal	4	02/09/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

919	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	53,00	Compra de cilios 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	Cartão de Crédito Clara - Savassi de Sa Comercio De Bijuterias E Acessórios Ltda	48.348.236/0001-40	Transferência Enviada	Nota Fiscal	179	06/06/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
920	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	83,42	Solicitamos o serviço de confecção de adesivos. São 300 unidades com as seguintes especificações: Dimensão: 4 cm (largura) x 3 cm (altura); material com acabamento em brilho; Impressão colorida; adesivo colante.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/640	05/09/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
921	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.771,95	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 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	2025/747	03/09/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
922	05/09/2025	set/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	2025/10	03/09/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
923	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13,80	ISSQN referente a NF: 2025559 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253761954	31/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
924	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 20259 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253569417	31/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
925	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,07	ISSQN referente a NF: 20256 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253549572	31/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
926	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4329 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253770945	31/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
927	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,50	ISSQN referente a NF: 2025715 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225253735953	31/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
928	08/09/2025	set/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. Referente ao ADITIVO 793 até 31/12/2025.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	Impostos	RPA	4396	08/09/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
929	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	223,01	Solicitamos a compra de 03 fardos (contendo 05 unidades cada, totalizando 15 unidades no total) de PAPEL T. INTERF. BRANCO 20X21CM PAPIER C/ 1000 FLS; 02 unidades de Desinfetante (Galões de 5L) ; 02 unidades de Sabonete (Galões de 5L)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	Impostos	Nota Fiscal	50965	05/08/2025	17412-2 - Restaur., Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

930	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	241,12	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	Boleto Bancário	N/A	28/07/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
931	19/09/2025	set/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	Cartão de Credito Clara - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2000	17/06/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
932	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IRRF e INSS referente ao RPA 4329 de 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	07.16.25259.7152154-7	31/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
933	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4329 de 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	07.16.25259.7152154-7	31/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
934	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,90	Reembolso de INSS referente a NF: 2025715 - 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	07.16.25259.7152154-7	31/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
935	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,90	Reembolso de IR referente a NF: 2025715 - 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	07.16.25259.5849209-1	31/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
936	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,19	Reembolso de COFINS referente a o mês 08/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	07.16.25262.3212494-5	31/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
937	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	224,49	Compra dos seguintes materiais, importantes para a continuidade dos trabalhos de manutenção e limpeza no Palácio da Liberdade: (1un)Detergente 5L ; (3un) de Água Sanitária 5L; (03) pacotes de Bucha de cozinha; (02) fardos de Papel de mão em rolo 20X200 branco; (01) unidade de Desentupidor de pia.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	52578	29/08/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
938	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1.095,47	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 09/2025 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	30/09/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

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

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

Nº 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
19	29/07/2025	Transferência para Reserva	7.976,74	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras 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	29/07/2025
20	29/07/2025	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	29/07/2025
21	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	599,31	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 07/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2025
22	26/08/2025	Transferência para Reserva	7.855,22	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 07/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/08/2025
23	26/08/2025	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	26/08/2025
24	31/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	637,00	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 08/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/07/2025
25	30/09/2025	Transferência para Reserva	7.642,51	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 08/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/09/2025
26	30/09/2025	Gastos da Reserva	188,80	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/09/2025
27	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	760,07	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 09/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/09/2025

DECLARACAO 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, 23 de outubro de 2025.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

Confira o documento original através de seu smartphone:

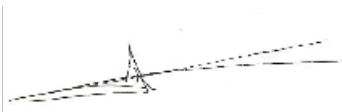


Confira através da internet:

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

Passo 2 - Digite o login: 0514920

Passo 3 - Digite a senha: ym7XYrAa


067.186.996-59
Felipe Vieira Xavier
23/10/2025 às 17:21
3f8b2a81da929223ae025fcec26dde0d - Assinado Eletronicamente