

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

8º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
8º 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	905.889,29	674.958,68	657.090,32
(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	5.621,06	242.341,43	4.619,29
(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	164.379,75	236.551,67	260.209,79	262.738,93
(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	905.889,29	674.958,68	657.090,32	398.970,68

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	99.092,92	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	28.429,55
(C) Recursos Comprometidos	246.629,76	Saldo Extrato CI 1	254.515,01	Transferência para Reserva	55.187,03
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	304.623,70	Saldo Extrato CI 2	144.455,67	Rendimentos Fin da Reserva	5.513,34
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(251.375,70)	Saldo Fundo Fixo	-	Gastos da Reserva	2.147,00
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	398.970,68	(SF) (=) Saldo Financeiro	398.970,68	Saldo	86.910,43
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(0,01)		

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	-	173.892,77	144.455,67	318.348,44	211.396,58	106.951,86
17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	1.332.363,39	-	75.822,69	-	75.822,69	30.825,57	44.997,12
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	11.947,11	-	4.799,55	-	4.799,55	4.407,61	391,94
Total	1.428.442,92	-	254.515,01	144.455,67	398.970,68	246.629,76	152.340,92

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
8º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	267.000,00	266.324,69	99,75%
2	Segurança	240.000,00	-	-
3	Limpeza	156.000,00	1.031,36	0,66%
4	Receptivo	168.000,00	258.545,13	153,90%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	5.289,41	85.690,46	1620,04%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	114.000,00	454.691,75	398,85%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	307.168,83	29,14%
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	946.000,00	1.036.189,39	109,53%
Total		2.950.289,41	2.409.641,61	81,67%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	350.364,82
Área Fim	50,52%	357.759,70

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	616.689,51
Área Fim	2.501.076,62

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
8º 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	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	242.200,43	-	1.816.888,96
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	800.000,00	2.000.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	800.000,00	2.000.000,00
(E)	Total de Entradas:	924.796,50	-	-	324.946,01	-	600.000,00	324.946,01	-	600.000,00	242.200,43	-	3.816.888,96
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	41.460,54	41.460,54	489.629,21
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	23.017,18	23.017,18	23.017,18	23.017,18	24.168,04	24.168,04	24.168,04	24.168,04	24.168,04	24.168,04	28.314,09	289.559,08
2.1.4	Benefícios	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.137,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	7.395,98	87.719,72
	Subtotal (Pessoal):	69.641,38	69.641,38	69.641,38	69.641,38	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	73.024,55	77.170,61	866.908,01
2.2	Gastos Gerais	235.290,78	245.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	235.290,78	352.090,78	2.950.289,41
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	304.932,17	314.932,17	304.932,17	304.932,17	308.315,34	308.315,34	308.315,34	308.315,34	308.315,34	308.315,34	429.261,39	3.817.197,42

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	242.200,43	-	1.816.888,95
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	4.224,01	69,28	60.898,45
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	1.397,05	71,72	34.293,54
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	1.397,05	71,72	34.293,54
(E)	Total de Entradas:	933.882,89	10.583,12	18.133,82	329.356,33	3.624,22	11.499,99	335.017,22	9.472,83	7.927,63	247.821,49	141,00	1.912.080,94

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	30.855,72	32.052,48	32.283,55	30.335,02	382.586,41
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	15.936,80	16.334,06	21.030,22	26.358,16	15.667,53	249.705,16
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	4.143,18	7.676,95	5.618,93	3.423,48	75.832,95
	Subtotal (Pessoal):	59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	66.692,84	58.196,30	50.338,77	51.332,96	60.759,65	64.260,64	49.426,03	708.124,52
2.2	Gastos Gerais	149.121,66	266.758,32	200.790,51	175.826,41	225.889,44	180.751,43	295.459,74	197.104,32	95.580,49	179.691,76	220.123,40	2.381.225,91
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	3.936,90	261,29	57.957,86
(S)	Total de Saídas:	208.863,83	331.347,82	267.486,66	247.797,96	296.403,23	246.926,47	353.653,73	256.079,79	162.568,79	247.889,30	269.810,72	258.460,00

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	0,01
-	(60.898,45)
0,00%	2.000.000,00
-	(34.293,54)
-	-
1,71%	1.965.706,46
50,10%	1.904.808,02

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
78,14%	107.042,80
-	-
86,24%	39.853,92
86,45%	11.886,77
81,68%	158.783,49
80,71%	569.063,50
-	-
-	(57.957,86)
82,45%	669.889,14

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
8º 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	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	242.200,43	-	-	1.816.888,95	95,02%
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	4.224,01	69,28	3.807,11	60.898,45	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	1.397,05	71,72	812,18	34.293,54	1,79%
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	1.397,05	71,72	812,18	34.293,54	1,79%
(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	247.821,49	141,00	4.619,29	1.912.080,94	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	30.757,07	31.953,83	32.190,60	30.242,07	35.584,89	380.773,12	12,10%
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	98,65	92,95	92,95	92,95	1.813,29	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	30.855,72	32.052,48	32.283,55	30.335,02	35.677,84	382.586,41	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	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	8.432,55	8.893,04	8.432,55	107.093,56	3,40%
2.1.3.2	PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	308,29	308,29	325,12	308,29	3.915,30	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	2.466,38	2.601,06	2.466,38	30.857,54	0,98%
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	1.054,28	87,51	85,19	13.151,19	0,42%
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	3.503,08	3.503,10	3.410,54	36.765,31	1,17%
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	8.234,23	-	2.501,22	29.328,86	0,93%
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	2.101,64	-	2.046,09	19.953,21	0,63%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	221,52	4.433,87	276,53	235,27	32,31	1.624,99	-	213,29	205,53	205,53	200,10	7.648,96	0,24%
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	52,17	52,17	86,95	991,23	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	15.936,80	16.334,06	21.030,22	26.358,16	15.667,53	19.537,33	249.705,16	7,93%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	220,06	255,53	255,53	255,53	216,92	-	-	281,73	202,62	226,49	301,99	84,07	2.300,47	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	3.060,22	3.060,22	2.826,58	2.541,02	33.741,68	1,07%
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	4.089,71	2.036,18	-	2.596,69	33.484,97	1,06%
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	88,47	88,47	88,47	1.537,39	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	207,57	206,44	206,76	4.768,44	0,15%
Subtotal Benefícios:		7.641,21	7.259,28	7.339,20	7.469,00	7.241,30	6.240,77	6.262,64	4.143,18	7.676,95	5.618,93	3.423,48	5.517,01	75.832,95	2,41%
Subtotal Pessoal:		59.403,46	60.935,99	60.238,87	65.804,85	66.692,84	58.198,30	50.338,77	51.332,96	60.759,65	64.260,64	49.426,03	60.732,17	708.124,52	22,50%
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	2.436,00	2.646,24	2.436,00	15.313,44	0,49%
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	-	52,52	50,87	750,00	2.738,93	0,09%

2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.733,80	-	-	15.733,80	0,50%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392,99	-	-	2.392,99	0,08%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	0,16%
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	259,00	5.832,30	5.832,30	43.912,40	1,40%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	-	1.210,00	0,04%
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	0,03%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.870,63	3.927,84	49.152,17	19.042,24	38.438,32	20.684,91	100.999,82	79.059,00	81.899,10	74.745,78	87.978,72	76.196,47	642.995,00	20,43%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	45.600,00	48.720,00	36.960,00	44.400,00	45.600,00	36.000,00	257.280,00	8,17%
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	311,40	323,80	407,18	3.142,80	0,10%
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	287,11	231,39	207,71	3.363,99	0,11%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,16	1.031,36	-	1.679,52	0,05%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	579,76	-	-	-	694,20	-	1.273,96	0,04%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	364,70	20,50	230,00	564,66	50,10	127,50	553,00	-	1.910,46	0,06%
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	-	-	-	-	-	-	410,91	-	383,87	-	-	-	794,78	0,03%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	748,90	-	-	-	748,90	0,02%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,00	-	504,00	0,02%
2.2.48	Taxi	70,40	-	-	-	-	264,07	44,03	46,65	-	49,95	63,10	71,15	609,35	0,02%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,00	-	-	4.250,00	0,14%
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	1.800,00	-	-	3.300,00	0,10%

[illegible]

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	3.936,90	261,29	3.599,40	57.957,86	1,84%
(S) Total de Sidas		208.525,12	327.694,31	261.029,38	241.631,26	292.582,29	238.949,73	345.798,51	248.437,28	156.340,14	243.952,40	269.549,43	254.860,60	3.147.308,28	100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
8º 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	out/2025	nov/2025	dez/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	905.889,29	674.958,68	657.090,32		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	924.796,50	-	-	324.946,01	-	-	324.946,01	-	-	242.200,43	-	1.816.888,95	95,02%
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	4.224,01	69,28	3.807,11	60.898,45	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	1.397,05	71,72	812,18	34.293,54	1,79%
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	1.397,05	71,72	812,18	34.293,54	1,79%
(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	5.621,06	242.341,43	4.619,29	1.912.080,94	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	29.959,09	29.872,57	29.820,49	363.622,40	12,36%
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	98,65	92,95	92,95	1.922,68	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	30.057,74	29.965,52	29.913,44	365.545,08	12,43%
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														

[illegible]

Subtotal Encargos Trabajistas:	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	16.924,47	25.464,95	32.008,24	222.245,24	7,56%
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------

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	226,53	301,95	84,22	2.300,57	0,08%
---------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-----------------	-------

2.1.4.2	Vale Alimentação	3.432,88	3.043,48	1.270,18	3.225,20	2.887,72	2.183,72	2.261,60	3.148,86	2.860,22	2.860,22	2.626,58	2.341,02	32.141,68	1,09%
---------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	-------

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	2.036,18	2.036,18	2.596,69	33.484,97	1,14%
---------	----------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	------------------	-------

2.1.4.4	Seguro de Vida	168.01	140.01	-	168.01	336.02	-	140.01	88.00	117.96	206.43	-	88.47	1.448.92	0.05%
---------	----------------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	--------	--------	---	-------	-----------------	-------

2.1.4.4	Sigaro de Vela	100,07	100,07	100,07	689,92	140,07	34,00	177,00	200,00	66,97	1.440,02	0,00%
---------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	----------	-------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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	207,57	206,44	206,76	4.768,44	0,16%
---------	-------------------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------	-------

Subtotal Beneficios:	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	5.536,93	5.171,15	5.317,16	74.144,58	2,52%
----------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------

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	52.519,14	60.601,62	67.238,84	661.934,90	22,50%
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

2.2	Gastos Gerais
-----	---------------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	487,20	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.646,24	12.877,44	0,44%
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	-	54,88	750,00	2.799,70	0,10%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.766,17	967,63	15.733,80	0,53%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.273,34	119,65	2.392,99	0,08%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	2.111,62	2.250,00	2.250,00	2.250,00	138,38	-	-	-	-	9.000,00	0,31%
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	5.573,30	259,00	5.573,30	37.821,10	1,29%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	-	1.210,00	0,04%
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	0,04%
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	-	10.420,63	4.377,84	48.070,51	20.123,90	36.788,09	50.024,14	69.681,04	79.017,96	81.914,49	74.740,65	82.375,66	557.534,91	18,95%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	35.727,60	48.044,52	39.506,04	42.789,24	45.340,20	211.407,60	7,19%
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	311,40	323,80	407,18	3.142,80	0,11%
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	354,00	287,11	231,39	3.204,27	0,11%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,16	1.031,36	1.679,52	0,06%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

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	6.248,65	3.936,90	261,29	55.187,03		1,88%
(S) Total de Sidas		205.642,78	352.144,31	219.629,94	259.862,49	234.383,76	272.001,38	249.436,82	224.571,56	164.379,75	236.551,67	260.209,79	262.738,93	2.941.553,18		100,00%

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
8º 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	out/25	nov/25	dez/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	111.927,58	121.361,26	111.563,84	
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	8.432,55	8.893,04	8.432,55	107.093,56
2.1.3.2 PIS	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	308,29	308,29	325,12	308,29	3.915,30
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	2.466,38	2.601,06	2.466,38	30.857,54
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	1.054,28	87,51	85,19	13.151,19
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	3.503,08	3.503,10	3.410,54	36.765,31
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	8.234,23		2.501,22	31.532,17
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	2.101,64		2.046,09	19.953,21
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	205,53	205,53	200,10	7.648,96
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	26.305,99	15.615,36	19.450,38	250.917,23
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	8.432,55	8.432,55	8.893,04	107.631,32
2.1.3.2 PIS	332,27	335,82	334,88	341,52	360,06	357,25	351,28	292,35	292,14	308,29	308,29	325,13	3.939,28
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	2.466,38	2.466,38	2.601,06	31.049,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.906,57	20.102,06	36.393,59
2.1.3.6 Férias	738,25	-	4.212,35	1.715,13	2.348,16	1.125,81	-	-	-	5.665,08	298,99	-	16.103,77
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	16.872,30	25.412,78	31.921,29	221.253,98
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	121.361,26	111.563,84	99.092,92	

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
8º 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
8º 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	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	346,28	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	dez/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	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários 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	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 10/2025	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
9	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 11/2025	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
10	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.073,03	Previsão do dissídio ref. Ao salários do mês 12/2025	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
11	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	24.354,72	Salário do mês 12/2025	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

12	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.336,12	IR retido em folha do mês 11/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.128,95	IR retido em folha do mês 12/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.689,18	IR retido 13º salário	N/A	Receita Federal	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.339,01	guia de INSS retido em folha do mês de 12/2025 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Receita Federal	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
17	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
18	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
19	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
20	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
21	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
22	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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
23	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	200,00	Diferença de valor referente ao dísídio - 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

24	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	75,85	Contribuição confederativa do mês 12/2025	N/A	Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais	00.786.960/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	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
26	dez/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
27	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 1 - 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
28	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 3 - 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
29	dez/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-ME	34.474.727/0001-22	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.280,00	ISSQN referente a nota fiscal 6 - 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
31	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	456,00	IR referente a nota fiscal 6 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.016,00	INSS referente a nota fiscal 6 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.120,40	PCC referente a nota fiscal 6 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	36.000,00	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
35	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.123,91	ISSQN referente a nota fiscal 7 - 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

36	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.302,22	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
37	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	655,53	ISSQN referente a nota fiscal 232 - 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
38	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	196,65	IR referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	609,62	PCC referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	nov/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 4 - 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
41	dez/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
42	nov/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	RD Gestão e Sistemas S.A	13.021.784/0001-86	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	dez/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	RD Gestão e Sistemas S.A	13.021.784/0001-86	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	dez/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
45	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	52,52	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de outubro/2025	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	372,00	Solicitamos o serviço de impressão de 30 cartilhas pedagógicas e educativas a serem utilizadas pelos participantes ação "Travessias", realizada pelo educativo do Palácio da Liberdade. Especificações da impressão: Tamanho A3, frente e verso, colorida, Papel couchê brilhoso, 180 g.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	BH Fotocópias Digital LTDA	29.032.573/0001-89	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
47	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	815,50	Aquisição de 100 litros de gasolina para abastecer as roçadeiras e carrinhos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e 04 óleos dois tempos e 01 óleo quatro tempos.	Receptivo	Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

48	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24,71	ISSQN referente a nota fiscal 4 - 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
49	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	12,60	ISSQN referente ao RPA 4584 - Felipe Leão Mianes	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
50	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	130,20	INSS e INSS Patronal referente ao RPA 4584 - Felipe Leão Mianes	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
51	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	11,68	ISSQN referente a nota fiscal 215 - BH Fotocópias Digital LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
52	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8,55	ISSQN referente a nota fiscal 73 - Digimax Impressões Ltda	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
53	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	50,87	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de novembro/2025	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
54	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.494,60	Digitação, preenchimento de planilhas, lançamento de processos, elaboração de relatórios, acompanhamento administrativo e apoio às atividades da equipe de Comunicação da APPA e PL, para o projeto TP 053/2023 - Palácio da Liberdade. Referente a 9ª parcela do 4º aditivo e 6ª parcela do 5º aditivo. .	Área Meio	Queila Sabina Benfica	18.347.921/0001-90	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
55	dez/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
56	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.853,56	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
57	dez/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
58	dez/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
59	dez/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

60	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	Locação de serviço de projeção para transmissão da ação do Peruaçu. 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 Peruaçu. 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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
61	dez/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	5.000,00	Contratação de auditoria externa independente para exercício 2025, em especial para as contas do Contrato de Gestão e Termo de Parceria.	Área Meio	R&R Auditoria e Consultoria	38.725.438/0001-00	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
62	dez/25	Gastos Gerais	Taxi	71,15	Uso de táxi pelos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 - TP Palácio da Liberdade	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Pass em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
63	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	207,71	guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2025	N/A	Receita Federal	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
64	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.599,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2025	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
65	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	17,10	Aquisição de sistema de ponto para utilização pelos colaboradores do TP.	N/A	Ifractal Desenvolvimento Software LTDA	04.147.622/0001-06	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
66					Comprometidos Projeto 47922-5 - Área Meio - Projetos PL				
67	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 25 de TCMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
68	dez/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
69					Comprometidos Projeto 17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade				
70	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	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 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

71	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades conexas à prestação dos serviços.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
72	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	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
73	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.853,56	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
74	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,80	Compra de 02 (DOIS) assentos sanitário ovais (brancos) para bom funcionamento e manutenção do PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Deposito Savassi Materiais De Construção Ltda	24.153.707/0001-04	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
75	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	68,40	Impressão de documento colorido de 57 páginas, contendo PROPOSTA PARA OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO PALÁCIO DA LIBERDADE, em folha A4 (convencional).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Mais Copy Gráfica rápida e copiadora LTDA	33.720.394/0001-01	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
76	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,49	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
77	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
78	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,80	Aquisição de: 02 (DOIS) pacotes de varetas para alodão doce - 40cm, com 50 unidades cada.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Comercial Chocofestas Ltda	22.152.342/0002-40	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
79	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.000,00	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
80	dez/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	Scarleth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

81	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.500,00	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
82	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Contratação de educador surdo para realização de oficinas no projeto Férias no Palácio.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	26.069.875/0001-33	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
83	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.950,00	Solicita-se a contratação de fornecedor para execução de serviço de reparo na grade do Palácio da Liberdade. Trata-se de uma intervenção com características de restauro, voltada à preservação da integridade estética, histórica e simbólica do elemento danificado, integrante do conjunto arquitetônico do Palácio. O escopo do serviço contempla: retirada da parte comprometida do gradil; isolamento imediato da área com tapume; recuperação e reinstalação da estrutura com técnicas específicas; e aplicação de duas demãos de tinta a óleo na cor alumínio, na cor condizente ao restante do gradil.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Alessander de Oliveira Lima	11.399.829/0001-25	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 Pgto	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
446	01/10/2025	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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	15100262	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
447	02/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
448	02/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	20	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
449	02/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	73	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
450	02/10/2025	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	43	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
451	02/10/2025	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	29	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
452	02/10/2025	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	4	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
453	02/10/2025	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 Luíza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	1326	03/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
454	02/10/2025	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	Transferência Enviada	Nota Fiscal	15	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
455	03/10/2025	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	Transferência Enviada	Nota Fiscal	26	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
456	03/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	17	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
457	03/10/2025	set/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 - ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/20	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
458	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.209,09	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	2025/55	02/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
459	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.182,41	Salário do mês 09/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

460	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.065,30	Salário do mês 09/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
461	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.210,16	Salário do mês 09/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
462	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.334,21	Salário do mês 09/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
463	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.007,14	Salário do mês 09/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
464	06/10/2025	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	Pix Enviado	Fatura	7536	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
465	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
466	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
467	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
468	06/10/2025	out/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	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
469	06/10/2025	out/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	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
470	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	(85,55)	Devolução de compra de potes de vidro, pois não tinha no estoque. Fornecedor: Magalupay Instituição de Pagamento S.A - Processo: 11493	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	07/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
471	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,17	Aquisição de um (01) Suporte Adaptador de Telefone Celular 360 Graus Giratório Rotativo Horizontal Vertical Clipe p/Tripé, para o setor de comunicação na cobertura de eventos realizados no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2973	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
472	07/10/2025	set/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	2025/5	06/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
473	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	54,02	Aquisição de um (01) Kit com 10 Adaptadores Bob Esponja Tomada Pino Fino 10a/20a 3p - 19BR	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	58013	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
474	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Andrade Cultura & Patrimônio Ltda - Processo: 10538	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	07/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
475	08/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/2 - Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225278802140	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
476	08/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/19 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225278843253	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
477	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225278870226	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

478	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225279282174	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
479	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225279305999	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
480	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225279387863	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
481	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225279419579	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
482	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	28.958,16	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	2025/342	07/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
483	08/10/2025	out/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	08/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
484	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137,85	Aquisição de um Jogo para cafe mesa posta/ coffee break 4 peças, para a adequada recepção dos convidados, possibilitando a oferta de café/chá como gesto de hospitalidade e cordialidade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	1490704	11/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
485	10/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	75,85	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 09/2025 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	10/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
486	14/10/2025	set/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
487	15/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	322,86	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	15/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
488	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.036,18	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
489	15/10/2025	set/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	15/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
490	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,15	ISSQN referente a nota fiscal 2025249873 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225286592442	16/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
491	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	29,32	Realização de serviço gráfica de uma (01) Impressão colorida, em folha A4, couchê brilhoso, com plastificação, contendo informações sobre a pesquisa de satisfação que precisa se realizada com o público visitante, ficando disponível na recepção do espaço, no Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Alex Tulio Andrade Carvalho	08.377.308/0001-62	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025/407	15/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
492	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	56,69	Serviços gráficos de impressão e plastificação: Impressões coloridas de 10 folhas A4, apenas frente. Papel couchê brilhoso, 150 g	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Alex Tulio Andrade Carvalho	08.377.308/0001-62	Pix Enviado	Nota Fiscal	2025/409	15/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
493	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Alex Tulio Andrade Carvalho - Processo: 11643	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
494	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor:Alex Tulio Andrade Carvalho - Processo: 11675	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
495	20/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	487,20	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - IR referente a nota fiscal 2025/297 - 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

496	20/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.265,48	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - PCC referente a nota fiscal 2025/297 - 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
497	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.466,38	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 09/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
498	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.339,01	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 09/2025 - 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
499	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.432,55	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 09/2025 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
500	20/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.498,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - eferente ao pagamento da guia de IR retido em 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
501	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	308,29	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 09/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
502	20/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.359,20	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2025/297 - 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	20/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
503	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	39,40	Aquisição de item de maquiagem para a composição de figurino para realização das Visitas Mediadas Teatralizadas no Palácio da Liberdade. Neste trimestre o tema das visitas será a Madame Elie. O material de maquiagem necessário é: 01 pacote de escovinha para cílios com 50 unidades;	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Magazine Luiza S.A filial	47.960.950/1088-36	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	N/A	N/A	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
504	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	354,00	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	24/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
505	27/10/2025	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	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
506	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.210,00	Serviço de manutenção com compra de equipamentos complementares necessários para a reparação dos equipamentos que estão apresentando mau funcionamento. Materiais necessários de aquisição para a manutenção: bateria e memória. A manutenção será realizada em 04 notebooks de utilização da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade.	Área Meio	Denilson Goulart Duarte Serviços de Tecnologia	35.205.413/0001-97	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	144	24/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
507	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Denilson Goulart Duarte Serviços de Tecnologia - Processo:11727	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
508	30/10/2025	out/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	30/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
509	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	48,60	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	2183	21/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
510	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	226,38	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	2025/315646	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
511	30/10/2025	out/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	567344	01/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
512	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	207,57	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	546408	01/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

513	30/10/2025	out/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	546707	01/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
514	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Futura Express Soluções Digitais LTDA - Processo: 11504	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
515	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	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	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
516	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.665,08	Férias da Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
517	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento das Férias da Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
518	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.224,01	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2025	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	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
519	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	(515,01)	Reembolso feito pela conta 24627 de Férias da Diretora Adjunta Executiva	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
520	04/11/2025	out/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	16	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
521	04/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	559,64	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, nioles, 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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	1	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
522	04/11/2025	out/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 - ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	1	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
523	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Cenografia	4.165,00	Complementação de expografia para Sala em homenagem às primeiras-damas no Palácio da Liberdade, incluindo os seguintes serviço: 1-Contratação de fornecedor para edição e diagramação de 03 imagens para complementar a sala expográfica das Primeiras Damas, no Palácio da Liberdade, incluindo os seguintes serviço: 01- Três (03) impressões fine art (fotografias) 18 x 24 cm em papel Hahnemuhle Photo Rag 308 gsm 100% algodão; 02- Serviço de instalação das fotos nas molduras, completando a expografia da sala.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Studio Anta editora Ltda	45.809.582/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	1	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
524	04/11/2025	out/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	2	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
525	04/11/2025	out/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	31	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
526	04/11/2025	out/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	5	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
527	05/11/2025	out/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	27	04/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

528	05/11/2025	out/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	18	04/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
529	05/11/2025	out/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 Ateíadinho, 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	74	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
530	05/11/2025	out/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	Nota Fiscal	227,00	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
531	05/11/2025	nov/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	05/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
532	06/11/2025	out/25	Repasse	Repasse	242.200,43	Repasso referente a parcela de Outubro/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	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
533	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.182,41	Salário do mês 10/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
534	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.153,56	Salário do mês 10/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
535	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.106,43	Salário do mês 10/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
536	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.413,39	Salário do mês 10/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
537	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,20	Salário do mês 10/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
538	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	38,22	Realização de serviço gráfico, de (01) impressão de adesivos. São 50 unidades com as seguintes especificações: Dimensão: 2,5 x2,5; material com acabamento em brilho; Impressão colorida; adesivo colante, necessários fixar nas placas de "manutenção" para identificação e organização dos guarda-volumes do receptivo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	PAQ Serviços de Consertos em Máquinas Ltda	06.946.804/0001-64	Pix Enviado	Nota Fiscal	1	05/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
539	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
540	06/11/2025	nov/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	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
541	06/11/2025	nov/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	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
542	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: PAQ Serviços de Consertos em Máquinas Ltda - Processo: 11507	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
543	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.273,34	Honorários advocatícios por serviços prestados no mês de outubro/25.	Área Meio	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	Transferência Enviada	Nota Fiscal	19	04/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

544	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.203,96	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	4	05/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
545	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	34.787,40	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	2025/383	06/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
546	07/11/2025	nov/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	07/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
547	07/11/2025	nov/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	07/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
548	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	75,85	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 10/2025 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	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
549	10/11/2025	out/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	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
550	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/20 - Marísia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307724946	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
551	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.093,13	ISSQN referente a nota fiscal 2025/55 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307743223	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
552	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/5 - Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307823766	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
553	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,11	ISSQN referente a nota fiscal 2025/315646 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307959315	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
554	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1,50	ISSQN referente a nota fiscal 2025/2183 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307935211	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
555	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.848,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/342 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307857660	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
556	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,68	ISSQN referente a nota fiscal 2025/407 - Alex Tulio Andrade Carvalho	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307924287	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
557	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1,31	ISSQN referente a nota fiscal 2025/49 - Alex Tulio Andrade Carvalho	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307924520	10/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
558	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.766,17	Reembolso a conta 17.932-9. referente a assessoria contábil em atendimento ao projeto TP 053/2023 - Palácio da Liberdade - Fornecedor: Krypton Serviços Contábeis S/S	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2025/1704	04/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
559	14/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.036,18	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do Plano de Saúde dos Funcionários a serviço do Termo de Parceria 53/2023 -TP Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	14/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
560	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxi	49,95	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	14/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
561	14/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	103,73	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	14/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

562	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	630,00	Contratação de uma mestra da cultura tradicional convidada para participar da ação "Chá com a rainha" numa roda de conversa, onde a convidada, Maria José Germano de Azevedo, mais conhecida como Ica, será protagonista da transmissão de sua história e de seus saberes, como líder do grupo Pastorinhas do Padre Faria de Ouro Preto. 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 terceira edição deste evento, que ocorrerá no dia 19/11/2025 (quarta-feira), no horário de 15h00. Local: Tenda, Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Maria José Germano de Azevedo	XXX.803.476-XX	Transferência Enviada	RPA	4506	13/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
563	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	648,16	Solicitamos a compra dos seguintes materiais de limpeza, necessários à manutenção do Palácio da Liberdade: 3 unidades de água sanitária (Galões de 5L); 3 unidades de detergente (Galões de 5L); 3 unidades de Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, interior forrado em algodão flocado, palma antiderrapante. Tam G ; 3 fardos (com 05 rolos) de Papel interfolhado branco 20x21cm papel com 1000 folhas; 3 unidades de sabonete (Galões de 5L); 5 unidades de sacos alvejados de pano de chão encorpado; 7 fardos de papel para secar as mãos 20X200 branco (bobina).	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Atacadão Material de Limpeza LTDA	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	51616	21/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
564	19/11/2025	out/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	2775159	28/08/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
565	19/11/2025	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	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	14440305	02/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
566	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	369,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR da nota fiscal 2025/342 - 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	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
567	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.718,64	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PCC da nota fiscal 2025/342 - 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	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
568	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.339,01	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 10/2025 - 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	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
569	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.432,55	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 10/2025 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	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
570	19/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.638,84	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 09/2025 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	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
571	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	814,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido sobre férias de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
572	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	308,29	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 10/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
573	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.065,60	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2025/342 - 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	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
574	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.466,38	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 10/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

575	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	287,11	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
576	26/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.936,90	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2025.	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	26/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
577	26/11/2025	nov/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	758228	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
578	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	301,84	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	2025/338147	27/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
579	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	908,60	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	780710	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
580	26/11/2025	nov/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	764058	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
581	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	630,00	Contratação de uma mestra da cultura tradicional convidada para participar da ação "Chá com a rainha" numa roda de conversa, onde a convidada, Maria José Germano de Azevedo, mais conhecida como Ica, será protagonista da transmissão de sua história e de seus saberes, como líder do grupo Pastorinhas do Padre Faria de Ouro Preto. 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 terceira edição deste evento, que ocorrerá no dia 19/11/2025 (quarta-feira), no horário de 15h00, Local: Tenda, Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Maria José Germano de Azevedo	XXX.803.476-XX	Transferência Enviada	RPA	4531	26/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
582	28/11/2025	nov/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	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
583	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.245,98	1º parcela 13º Salário do mês 10/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
584	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	7.575,40	1º parcela 13º Salário do mês 10/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
585	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.837,50	1º parcela 13º Salário do mês 10/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
586	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	869,56	1º parcela 13º Salário do mês 10/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
587	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.378,13	1º parcela 13º Salário do mês 10/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
588	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de 1º parcela 13º Salário de Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
589	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de 1º parcela 13º Salário de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

590	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de 1º parcela 13º Salário de Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
591	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de 1º parcela 13º Salário de Coordenador Educativo	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
592	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de 1º parcela 13º Salário de Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
593	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,28	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2025	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	30/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
594	02/12/2025	nov/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	17	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
595	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.476,91	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	28	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
596	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.476,91	Pagamento feito em duplicidade e devolvido a conta do projeto 03/12/2025.	Área Meio	Ana Cristina Pereira Lima	50.212.441/0001-25	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
597	02/12/2025	nov/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	Justine Taina Alves Martins	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	33	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
598	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(5.476,91)	Devolução feito de pagamento em duplicidade - Ana Cristina Pereira Lima	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
599	03/12/2025	nov/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 & Patrimonio Ltda	61.804.734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
600	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.178,31	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	7	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
601	03/12/2025	nov/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	20	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
602	03/12/2025	nov/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	22	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
603	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.853,56	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	47	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
604	03/12/2025	nov/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
605	03/12/2025	nov/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	6	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
606	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.850,00	Pagamento indevido na conta do projeto devolvido a conta em 04/12/2025.	N/A	Js Reformas Ltda	48.173.172/0001-93	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	03/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
607	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(21.850,00)	Pagamento devolvido a conta do projeto referente a pagamento indevido - Fornecedor: Js Reformas 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	04/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

608	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.097,09	Salário do mês 11/2025 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
609	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.153,56	Salário do mês 11/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
610	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.861,43	Salário do mês 11/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
611	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.389,85	Salário do mês 11/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
612	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.991,98	Salário do mês 11/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
613	05/12/2025	nov/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	Marísia do Prado - ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	3	04/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
614	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
615	05/12/2025	dez/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	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
616	05/12/2025	dez/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	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
617	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
618	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
619	05/12/2025	dez/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	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
620	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	(64,12)	Reembolso realizado através da conta da Appa referente ao pagamento de juros/multa referente ao boleto do fornecedor: Interde telecom Ltda - Processo: 3637	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 43/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
621	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	75,85	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 11/2025 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
622	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	669,49	Contratação de empresa para fornecimento de lanches destinados ao evento "Chá com a Rainha", a ser realizado no dia 19 de novembro de 2025, das 15h às 17h, no Palácio da Liberdade, com público estimado de 35 pessoas. O evento integra a programação cultural voltada à valorização das Mestras dos Saberes de Minas Gerais, reunindo mulheres guardiãs de tradições, saberes e fazeres da cultura mineira. Nesse sentido, as opções do cardápio têm como tema a culinária de Minas e nesta edição, a temática também se relaciona às tradições mineiras natalinas.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	49.273.670/0001-70	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4	03/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
623	09/12/2025	nov/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	6	05/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

624	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	770,00	Solicitamos a contratação de serviço de locução e mixagem de audiodescrição referente a 13 alegorias (que se encontram no Palácio da Liberdade). O roteiro para as audiodescrições totaliza 21 páginas, e o serviço deve ser realizada por profissional qualificado e com experiência comprovada na execução dessa atividade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	AD Em Todos os Cantos Ltda	57.448.832/0001-92	Pix Enviado	Nota Fiscal	176	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
625	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	520,00	Solicitamos a contratação de serviço de consultoria/Revisão em audiodescrição de roteiros, referente a 13 alegorias (que se encontram no Palácio da Liberdade). O roteiro para as audiodescrições totaliza 21 páginas e deverão ser realizados por pessoas com deficiência visual qualificadas para a execução deste serviço	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	AD Em Todos os Cantos Ltda	57.448.832/0001-92	Pix Enviado	Nota Fiscal	175	02/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
626	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,12	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	Boleto Bancário	23162	01/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
627	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,15	ISSQN referente a nota fiscal 2025/338147 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338570088	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
628	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1,28	ISSQN referente a nota fiscal 1 - PAQ Serviços de Consertos em Máquinas Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338583309	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
629	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	37,50	ISSQN referente a RPA 4531 - Maria José Germano de Azevedo	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338583902	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
630	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	37,50	ISSQN referente ao RPA 4506 - Maria José Germano de Azevedo	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338723410	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
631	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Cenografia	85,00	ISSQN referente a nota fiscal 1 - Studio Anta editora Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338497739	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
632	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	119,65	ISSQN referente a nota fiscal 19 - Dolabella Advocacia e Consultoria	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338567702	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
633	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 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	Impostos	DRAM	225338504700	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
634	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.098,26	ISSQN referente a nota fiscal 4 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338599906	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
635	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.220,00	ISSQN referente a nota fiscal 2025/383 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338625168	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
636	09/12/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,12	ISSQN referente a nota fiscal 1 - Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338499863	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
637	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Lanches Saudáveis da Vivi LTDA - Processo: 11971	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
638	09/12/2025	dez/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	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
639	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,76	Tarifa Bancária referente envio PIX pagamento fornecedor: AD Em Todos os Cantos Ltda - Processos:12086 e 12097	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	09/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
640	10/12/2025	nov/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	10/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

641	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	276,45	Impressão e Instalação de Adesivo em Placa (que será disponibilizada pelo solicitante). Quantidade: 01; Dimensões da placa - 65,5 x 1,61cm, para sinalização do espaço e orientação do público visitante do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Pix Enviado	Nota Fiscal	73	03/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
642	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,73	Tarifa Bancária referente envio PIX pagamento fornecedor: Digimax Impressões Ltda - Processo: 12181	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
643	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	361,20	Solicitamos a contratação de empresa/fornecedor especializado para a realização de formação/capacitação da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade, com foco em estratégias e práticas para um atendimento direcionado e contextualizado em audiodescrição, voltado a visitantes com deficiência visual que demandam esse tipo de mediação. A formação será realizada no dia 09/12, no período da manhã, com duas horas de duração, no formato remoto	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Felipe Leão Mianes	XXX.781.870-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	RPA	4584	10/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
644	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Felipe Leão Mianes - Processo: 12085	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	11/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
645	12/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	88,47	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao seguro de vida dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	12/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
646	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.596,69	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	15/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
647	15/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	348,73	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	15/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
648	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxi	63,10	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	17/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
649	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	210,24	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	17/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
650	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.031,36	Solicitamos a compra dos seguintes materiais de limpeza, necessários à manutenção do Palácio da Liberdade: 08 fardos de papel para secar as mãos 20x200 branco (bobina); 03 unidades de desengordurante 500 ml; 03 galões de desinfetante (5 L); 02 fardos de papel interfolhado branco 20x21 cm (1.000 folhas); 17 pacotes de papel higiênico (pacotes com 8 unidades – rolo).	Limpeza	Atacadão Material de Limpeza LTDA	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	52133	18/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
651	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguros	4.832,10	Renovação por mais 06 meses (do período compreendido entre 01 de dezembro a 01 de junho de 2026) do Seguro para a obra "Retrato de Aleijadinho", autoria de Euclásio Pena Ventura. All Risks – atualmente no espaço expositivo no Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Ezze Seguros S.A.	31.534.848/0001-24	Pagamento de Boleto	Apólice	1017100006752	11/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
652	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	236,01	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 2025/1704 - Krypton Serviços Contábeis S/S	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
653	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	731,62	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 2025/1704 - Krypton Serviços Contábeis S/S	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
654	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	444,00	IR referente a nota fiscal 2025/383 - 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	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
655	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.064,60	PCC referente a nota fiscal 2025/383 - 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	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
656	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.601,06	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 11/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

657	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.112,51	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a 1ª parcela do 13º salário.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
658	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	10.127,21	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de INSS sobre a folha do 13º salário.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
659	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	147,17	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de Pis sobre a folha do 13º salário.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
660	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.642,54	2ª parcela 13º Salário do mês 10/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
661	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.607,84	2ª parcela 13º Salário do mês 10/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
662	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.437,09	2ª parcela 13º Salário do mês 10/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
663	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	735,81	2ª parcela 13º Salário do mês 10/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
664	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,83	2ª parcela 13º Salário do mês 10/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
665	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do 13º salário da Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
666	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do 13º salário de Coordenador Educativo	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
667	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do 13º salário de Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
668	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do 13º salário de Diretora Adjunta Executiva	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
669	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento do 13º salário de Produtor Cultural	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
670	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Tradução, Legendação e Revisão de Texto	520,00	Solicitamos a contratação de serviço de consultoria/Revisão em audiodescrição de roteiros, referente a 13 alegorias (que se encontram no Palácio da Liberdade). O roteiro para as audiodescrições totaliza 21 páginas e deverão ser realizados por pessoas com deficiência visual qualificadas para a execução deste serviço	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	AD Em Todos os Cantos Ltda	57.448.832/0001-92	Pix Enviado	Nota Fiscal	191	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
671	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Tradução, Legendação e Revisão de Texto	770,00	Solicitamos a contratação de serviço de locução e mixagem de audiodescrição referente a 13 alegorias (que se encontram no Palácio da Liberdade). O roteiro para as audiodescrições totaliza 21 páginas, e o serviço deve ser realizada por profissional qualificado e com experiência comprovada na execução dessa atividade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	AD Em Todos os Cantos Ltda	57.448.832/0001-92	Pix Enviado	Nota Fiscal	190	19/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
672	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	231,39	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	23/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
673	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,76	Tarifa Bancária referente envio PIX pagamento fornecedor: AD Em Todos os Cantos Ltda - Processo: 12086	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

674	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	84,07	Vale Transporte para os colaboradores a serviço do TP 053/2023	N/A	Cons Operacional de Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	21498	29/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
675	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.339,01	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 11/2025 - 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	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
676	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.893,04	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 11/2025 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	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
677	29/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.638,84	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 10/2025 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	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
678	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	325,13	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 11/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
679	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	139,06	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de Pis sobre a folha do 13º salário.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
680	29/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.884,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 2025/383 - 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	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
681	29/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	232,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 4506 - Maria José Germano de Azevedo	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
682	29/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	232,50	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente a RPA 4531 - Maria José Germano de Azevedo	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
683	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	750,00	Serviço especializado para realizar correção do site do Palácio da liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	MCR Computadores e Rede LTDA	03.594.723/0001-54	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	338	23/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
684	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	256,32	Serviços gráficos de impressão de (500) unidades de flyers, a partir das seguintes especificações: Formato: A5; Tiragem: 500; Impressão: frente e verso; colorido; Papel/Gramatura: couchê 90g.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	BH Fotocópias Digital LTDA	29.032.573/0001-89	Pix Enviado	Nota Fiscal	215	11/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
685	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	206,76	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	289564	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
686	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	882,64	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	282451	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
687	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.458,38	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	288231	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
688	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: MCR Computadores e Rede LTDA - Processo: 12441	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	29/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
689	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	86,95	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	30/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
690	30/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	261,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2025.	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	30/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
691	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,53	Tarifa Bancária referente envio PIX pagamento fornecedor: BH Fotocópias Digital LTDA - Processo: 12183	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

692	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.807,11	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2025	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	31/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
693						Diário 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP								
757	02/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	27	02/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
758	02/10/2025	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	51	01/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
759	03/10/2025	set/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	2025/13	02/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
760	06/10/2025	out/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	06/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
761	08/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/11 - TMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225278721301	08/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
762	08/10/2025	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	Impostos	DRAM	225278736252	08/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
763	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,76	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 09/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	24/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
764	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	97,78	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2025 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	31/10/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
765	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(15.000,00)	Coordenação Cultural para o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro de 2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	04/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
766	04/11/2025	out/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	28	04/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
767	04/11/2025	out/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	53	03/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
768	04/11/2025	out/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	22	03/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
769	05/11/2025	nov/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	05/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
770	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/13 de TMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225307723974	10/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
771	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,16	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2025	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	25/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
772	30/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(9,92)	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2025 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	30/11/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL

773	04/12/2025	nov/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	29	04/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
774	05/12/2025	nov/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	56	04/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
775	05/12/2025	nov/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	Pix Enviado	Nota Fiscal	25	01/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
776	05/12/2025	dez/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	05/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
777	09/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025/22 de TMC M Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338440206	09/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
778	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,36	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2025	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	23/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
779	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	58,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2025 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	31/12/2025	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
780						Diário 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade								
1210	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.317,09	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	2025863	02/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1211	03/10/2025	out/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. 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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	20259	02/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1212	03/10/2025	out/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	202511	02/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1213	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	37	03/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1214	06/10/2025	out/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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	6	03/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1215	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	123,41	Aquisição de materiais de uso pedagógico para continuidade das atividades educativas realizadas no Palácio da Liberdade: 01 pacote de Bloco Canson A3 creme 140g; 02 unidades de Lâmina Estilete 18mm; 04 unidades de Caneta técnica 0,5mm Pin Fine Line	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga SA	43.283.811/0012-02	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	14987153	18/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1216	07/10/2025	out/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	4449	06/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1217	07/10/2025	out/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 Recebido	Recibo	30699	02/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1218	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,07	ISSQN referente a NF 20257- SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225278811211	08/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1219	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF 202510 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225278868671	08/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1220	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,50	ISSQN referente a NF 2025747 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225279282417	08/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1221	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,58	ISSQN referente a NF 2025640 - DIGIMAX IMPRESSOES LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225279312693	08/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1222	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente ao RPA 4396 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225279312693	08/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1223	17/10/2025	out/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	Fatura	N/A	27/09/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1224	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso INSS e IR referente ao RPA 4396 - 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	07.16.25288.5517872-0	20/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1225	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso INSS Patronal referente ao RPA 4396 - 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	07.16.25288.5517872-0	20/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1226	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,90	Reembolso INSS referentea a NF 2025747 - 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	07.16.25288.5517872-0	20/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1227	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,08	Reembolso IRRF e PCC referente a NF 2025747 - 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	07.16.25288.5330804-0	20/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1228	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,19	Reembolso PCC 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	07.16.25288.5330804-0	20/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1229	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.073,65	Solicitamos a compra dos seguintes materiais de limpeza: 01 pacote de papel 20x200 (bobina); 04 fardos de papel interfolhado branco com 1.000 folhas; 10 pacotes de papel higiênico (rolão, 8 unidades cada); 03 unidades de desengordurante; 01 galão de 5L de desinfetante; 01 pacote de sacos de lixo (30L); 03 desodorizadores em aerossol; 03 caixas de copos descartáveis; 01 galão de 5L de álcool em gel; 01 pacote de sacos de lixo (110L); 01 pacote de sacos de lixo (300L)	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Atacadão Material de Limpeza Ltda.	02.954.216/0001-11	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	51120	23/09/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1230	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,22	Reembolso de COFINS referente a o mês 09/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25294.1134282-8	24/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1231	30/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	1.299,27	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 10/2025 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	30/10/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1232	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.000,00	Coordenação Cultural para o projeto Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade - PRONAC 230951 - Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura - Parcela de Outubro/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	04/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1233	05/11/2025	nov/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	Scarleth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	PIX Enviado	Nota Fiscal	7	04/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1234	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	547,85	Contratação de educador surdo e um intérprete de Libras para realização de 02 visitas mediadas (sendo cada uma realizada nos meses de agosto e setembro) para o público espontâneo do Palácio da Liberdade. O serviço será oferecido por uma empresa especializada em acessibilidade, que disponibilizará dois profissionais para a realização das visitas: sendo um educador surdo e um intérprete em Libras. As visitas mediadas serão direcionadas para o público espontâneo, ouvintes e surdos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	PIX Enviado	Nota Fiscal	151	04/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1235	06/11/2025	nov/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	4497	04/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1236	06/11/2025	nov/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	3	04/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1237	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	430,45	Contratação de educador surdo e um intérprete de Libras para realização de 02 visitas mediadas (sendo cada uma realizada nos meses de agosto e setembro) para o público espontâneo do Palácio da Liberdade. O serviço será oferecido por uma empresa especializada em acessibilidade, que disponibilizará dois profissionais para a realização das visitas: sendo um educador surdo e um intérprete em Libras. As visitas mediadas serão direcionadas para o público espontâneo, ouvintes e surdos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Rosane Lucas: Libras, Acessibilidade e Comunicação Ltda	21.148.455/0001-29	PIX Enviado	Nota Fiscal	152	04/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1238	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	38	06/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1239	07/11/2025	nov/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	2	05/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1240	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,07	ISSQN referente a NF: 20259 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	2,25308E+11	07/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1241	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 202511 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	2,25308E+11	07/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1242	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275,50	ISSQN referente a NF: 2025863 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	2,25308E+11	07/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1243	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4449 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	2,25308E+11	07/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1244	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.225,95	Reembolso a conta 16121-7 referente ao pagamento indevido de limpeza e conservação - Fornecedor: Perfil Apoio e Serviços Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1245	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.831,00	Solicita-se a contratação de fornecedor para execução de serviço de reparo na grade do Palácio da Liberdade. Trata-se de uma intervenção com características de restauro, voltada à preservação da integridade estética, histórica e simbólica do elemento danificado, integrante do conjunto arquitetônico do Palácio. O escopo do serviço contempla: retirada da parte comprometida do gradil; isolamento imediato da área com tapume; recuperação e reinstalação da estrutura com técnicas específicas; e aplicação de duas demãos de tinta a óleo na cor alumínio, na cor condizente ao restante do gradil.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Alessander de Oliveira Lima	11.399.829/0001-25	PIX Enviado	Nota Fiscal	3	12/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1246	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,24	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	25/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1247	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,30	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 Crédito Clara - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2118	26/08/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1248	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,31	Reembolso de IRRF e PCC referente a NF 2025342 - 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	07.16.25318.1574473-3	31/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1249	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IRRF e INSS referente ao RPA 4449 - VINICIUS MAURO SANTOS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25318.1574473-3	31/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1250	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4449 - VINICIUS MAURO SANTOS	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25318.1574473-3	31/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1251	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,10	Reembolso de INSS referente a NF 2025863 - 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	07.16.25318.1574473-3	31/10/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1252	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,94	Reembolso de COFINS referente ao mês 10/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25294.1134282-8	25/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1253	30/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	81,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 11/2025 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	30/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1254	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	41	02/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1255	03/12/2025	dez/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	4	02/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1256	05/12/2025	dez/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	Scarlett Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	PIX Enviado	Nota Fiscal	8	04/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1257	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Reembolso de pagamento indevido de erro operacional, da NF de Locação 30949 de TECNOL EQUIPAMENTOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	11/11/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1258	09/12/2025	dez/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. 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	PIX Enviado	Nota Fiscal	4	05/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1259	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,55	ISSQN referente a NF 152 - ROSANE LUCAS: LIBRAS, ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338572455	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1260	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,15	ISSQN referente a NF 151 - ROSANE LUCAS: LIBRAS, ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338570673	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1261	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF 3 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338559513	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1262	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,46	ISSQN referente a NF 2 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338596206	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1263	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente ao RPA 4497 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338516202	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1264	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	ISSQN referente a NF 3 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338721639	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1265	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,50	ISSQN referente a NF 2025973 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	225338714349	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1266	10/12/2025	dez/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	4573	12/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1267	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.998,73	Limpeza e conservação dos espaços pertencentes ao Palácio da Liberdade e seu entorno: tenda, banheiros, salas, cinema, varandas, escadas, coreto e outros espaços que compõem o espaço, assim como os móveis e objetos nele dispostos.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	59	09/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1268	17/12/2025	dez/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	Recibo	31187	03/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

1269	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	376,85	Reembolso de IR e PCC referente a NF 2025973 - 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	07.16.25349.6539250-0	30/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1270	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	37,08	Reembolso de COFINS referente ao mês 11/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.25294.1134282-8	23/12/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1271	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	733,70	Reembolso de INSS referente a NF 2025973 - 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	07.16.25350.9205396-9	30/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1272	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IR e INSS referente a RPA 4497 - 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	07.16.25350.9205396-9	30/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1273	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente a RPA - 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	07.16.25350.9205396-9	30/11/2025	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
1274	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	753,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2025 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	31/12/2025	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
28	27/10/2025	Transferência para Reserva	6.248,65	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras 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	27/10/2025
29	31/10/2025	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	31/10/2025
30	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	893,94	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 10/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/10/2025
31	26/11/2025	Transferência para Reserva	3.936,90	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 10/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	26/11/2025
32	26/11/2025	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	26/11/2025
33	30/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	(28,20)	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 11/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/11/2025
34	30/12/2025	Transferência para Reserva	261,29	Recebimento de Rendimentos de aplicações financeiras do mês 11/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/12/2025
35	30/12/2025	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	30/12/2025
36	31/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	971,18	Rendimentos mensal aplicação financeira do mês 12/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 53/2023 Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/12/2025

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, 12 de janeiro de 2026 .