

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

9º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2026

a

31/03/2026

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

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
9º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	398.970,68	188.396,58	833.068,38	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48
(E) Total de Entradas de Recursos	1.738,12	926.482,46	6.694,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	212.312,22	281.810,66	204.804,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	188.396,58	833.068,38	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48	634.958,48

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	85.369,16
(C) Recursos Comprometidos	151.179,80
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	398.409,52
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	634.958,48

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	138.376,14
Saldo Extrato CI 2	496.582,34
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	634.958,48
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	86.982,92
Transferência para Reserva	7.142,46
Rendimentos Fin da Reserva	2.822,56
Gastos da Reserva	566,40
Saldo	96.381,54

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	318.348,44	-	138.309,48	496.582,34	634.891,82	151.179,80	483.712,02
17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	75.822,69	-	52,73	-	52,73	-	52,73
47922-5 - Área Meio - Projetos PL	4.799,55	-	13,93	-	13,93	-	13,93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Total	398.970,68	-	138.376,14	496.582,34	634.958,48	151.179,80	483.778,68

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
9º Relatório Financeiro
Tabela Z - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no
Período em Regime de Competência

	jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL	
Previsto					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	923.871,11	-	-	923.871,11
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	923.871,11	-	-	923.871,11

2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	41.460,54	41.460,54	41.460,54	124.381,61
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	24.168,04	24.168,04	24.168,04	72.504,12
2.1.4	Benefícios	7.395,98	7.395,98	7.395,98	22.187,93
	Subtotal (Pessoal):	73.024,55	73.024,55	73.024,55	219.073,66
2.2	Gastos Gerais	231.599,15	241.599,15	231.599,15	704.797,45
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	304.623,70	314.623,70	304.623,70	923.871,11

	jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL	
Realizado					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	923.871,11	-	-	923.871,11
1.2	Rendimentos Fin.	1.289,49	9.224,73	-	10.514,22
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	529,89
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	529,89
(E)	Total de Entradas:	925.609,23	9.539,12	(233,13)	934.915,22

2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	39.301,63	20.034,75	11.316,06	70.652,44
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	20.356,03	27.502,65	17.345,93	65.204,61
2.1.4	Benefícios	6.217,65	4.946,08	3.896,47	15.060,20
	Subtotal (Pessoal):	65.875,31	52.483,48	32.558,46	150.917,25
2.2	Gastos Gerais	193.177,13	143.944,36	143.161,17	480.282,66
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	1.387,57	2.155,49	6.371,81	9.914,87
(S)	Total de Saídas:	260.440,01	198.583,33	182.091,44	641.114,78

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	0,00
1.2	-	(10.514,22)
1.3.1	-	-
1.3.2	-	(529,89)
1.3.3	-	-
Subtotal Receitas:	-	(529,89)
(E) Total de Entradas:	101,20%	(11.044,11)
2.1.1	56,80%	53.729,17
2.1.2	-	-
2.1.3	89,93%	7.299,50
2.1.4	67,88%	7.127,73
Subtotal (Pessoal):	68,89%	68.156,41
2.2	68,14%	224.514,79
2.3	-	-
2.4	-	(9.914,87)
(S) Total de Saídas:	69,39%	282.756,33

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
9º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	276.000,00	51.527,59	18,67%
2	Segurança	240.000,00	-	-
3	Limpeza	156.000,00	16.404,80	10,52%
4	Receptivo	168.000,00	95.492,10	56,84%
5	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	5.989,81	19.688,70	328,70%
6	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	60.000,00	230.025,90	383,38%
7	Atividades limiares dependentes da captação de recursos	1.054.000,00	-	-
8	Atividades incrementais condicionadas à captação de	946.000,00	76.994,04	8,14%
Total		2.905.989,81	490.133,13	16,87%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	49,48%	74.670,62
Área Fim	50,52%	76.246,63

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	126.198,21
Área Fim	514.852,17

Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
9º Relatório Financeiro

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
T					
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	398.970,68	188.396,58	833.068,38		
1					
Entrada de Recursos					
1.1					
Repasses	-	923.871,11	-	923.871,11	98,82%
1.2					
Rendimentos Fin.	1.289,49	2.296,96	6.927,77	10.514,22	1,12%
1.3					
Receitas Arrecadadas					
1.3.1					
Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	0,00%
1.3.2					
Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	448,63	314,39	(233,13)	529,89	0,06%
1.3.3					
Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	529,89	0,06%
(E) Total de Entradas	1.738,12	926.482,46	6.694,64	934.915,22	100,00%
2					
Saída de Recursos					
2.1					
Gastos com Pessoal					
2.1.1					
Salários e Remunerações					
2.1.1.1					
Salários	24.701,00	45.342,70	20.757,16	90.800,86	12,99%
2.1.1.2					
Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3					
DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
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	65,10	17,10	11,40	93,60	0,01%
Subtotal Salários :	24.766,10	45.359,80	20.768,56	90.894,46	13,00%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	-	20.762,92	8.500,80	29.263,72	4,19%
2.1.3.2 PIS	-	646,29	333,36	979,65	0,14%
2.1.3.3 FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	8.708,25	1,25%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.674,04	3.779,81	7.453,85	1,07%
2.1.3.5 13º Salário	1.177,34	3.514,61	-	4.691,95	0,67%
2.1.3.6 Férias	11.200,03	1.930,75	-	13.130,78	1,88%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	9.073,17	5.505,28	14.578,45	2,09%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	121,73	0,02%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	15.996,39	42.340,62	20.591,37	78.928,38	11,29%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	0,14	138,30	150,92	289,36	0,04%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.325,73	1.967,55	1.008,62	6.301,90	0,90%
2.1.4.3 Plano de Saúde	2.596,69	2.596,69	2.596,69	7.790,07	1,11%
2.1.4.4 Seguro de Vida	88,47	88,47	88,47	265,41	0,04%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	206,76	155,07	51,69	413,52	0,06%
Subtotal Benefícios:	6.217,79	4.946,08	3.896,39	15.060,26	2,15%
Subtotal Pessoal:	46.980,28	92.646,50	45.256,32	184.883,10	26,45%
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%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	210,24	210,24	0,03%
2.2.9	Internet	2.436,00	2.436,00	2.436,00	7.308,00	1,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	104,36	158,34	46,24	308,94	0,04%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.832,30	12.349,40	8.437,41	26.619,11	3,81%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,34%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	82.238,64	102.179,37	77.701,34	262.119,35	37,50%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	38.078,40	39.196,68	28.233,48	105.508,56	15,10%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	289,20	403,00	283,65	975,85	0,14%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	207,71	116,12	141,47	465,30	0,07%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	24,71	-	-	24,71	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	20,23	-	-	20,23	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	12,60	130,20	-	142,80	0,02%
2.2.48	Taxi	-	603,43	-	603,43	0,09%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Autoração	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Cenografia	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.65 Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.66 Criação e Confeção de Cenário	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.68 Curadoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.71 Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.72 Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.73 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	0,00%
2.2.74 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Material de consumo	-	-	-	-	0,00%
2.2.76 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Seguros	-	-	-	-	0,00%
2.2.79 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.82 Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Serviços e Materiais de Maquiagem	(39,40)	-	(38,23)	(77,63)	-0,01%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.85	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	372,00	-	372,00	0,05%
2.2.86	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	2,58%
2.2.87	Sonorização	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Outros Gastos Gerais	30.127,19	24.019,62	27.754,16	81.900,97	11,72%
Subtotal: Gastos Gerais		165.331,94	189.164,16	152.405,76	506.901,86	72,53%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	7.142,46	7.142,46	1,02%
(S) Total de Saídas	212.312,22	281.810,66	204.804,54	698.927,42	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a
Associação Pró-Cultura e
9º Relatório Financeiro**

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasses					
	923.871,11	-	-	923.871,11	98,82%	
1.2	Rendimentos Fin.					
	1.289,49	9.224,73	-	10.514,22	1,12%	
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2	448,63	314,39	(233,13)	529,89	0,06%	
1.3.3	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Receitas:	448,63	314,39	(233,13)	529,89	0,06%
(E) Total de Entradas	925.609,23	9.539,12	(233,13)	934.915,22	100,00%	

2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	39.284,53	20.023,35	11.298,96	70.606,84	11,01%
2.1.1.2	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	17,10	11,40	17,10	45,60	0,01%
Subtotal Salários :	39.301,63	20.034,75	11.316,06	70.652,44	11,02%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	8.432,55	8.500,80	7.961,14	24.894,50	3,88%
2.1.3.2 PIS	308,29	333,36	312,20	953,85	0,15%
2.1.3.3 FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	5.893,41	0,92%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.560,15	1,34%
2.1.3.5 13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25	8.433,48	1,32%
2.1.3.6 Férias	2.472,15	11.481,71	-	13.953,86	2,18%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.022,29	-	-	2.022,29	0,32%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	197,77	173,57	-	371,35	0,06%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	34,78	52,17	121,73	0,02%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
Subtotal Encargos Trabalhistas:	20.356,03	27.502,65	17.345,93	65.204,61	10,17%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	-	138,30	151,00	289,30	0,05%
2.1.4.2 Vale Alimentação	3.325,73	1.967,55	1.008,62	6.301,90	0,98%
2.1.4.3 Plano de Saúde	2.596,69	2.596,69	2.596,69	7.790,07	1,22%
2.1.4.4 Seguro de Vida	88,47	88,47	88,47	265,41	0,04%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	206,76	155,07	51,69	413,52	0,06%
Subtotal Benefícios:	6.217,65	4.946,08	3.896,47	15.060,20	2,35%
Subtotal Pessoal:	65.875,31	52.483,48	32.558,46	150.917,25	23,54%
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%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	0,00%	
2.2.8	Telefone Móvel	-	210,24	-	210,24	0,03%
2.2.9	Internet	2.436,00	2.436,00	2.646,24	7.518,24	1,17%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,73	46,24	-	100,97	0,02%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	12.426,86	5.573,30	9.640,21	27.640,37	4,31%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	0,56%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	105.201,16	79.093,44	67.434,74	251.729,34	39,26%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	40.080,00	24.960,00	26.400,00	91.440,00	14,26%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	289,20	403,00	283,65	975,85	0,15%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,12	141,47	555,96	813,55	0,13%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	454,80	454,80	0,07%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	38,03	-	-	38,03	0,01%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	348,30	348,30	0,05%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Aquisição de Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Autoração	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Cachê de Artistas e Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Camareira	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Cenografia	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Comitês de Seleção	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Criação e Confecção de Cenário	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.67 Criação e Confeção de Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.68 Curadoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.69 Direitos Autorais e de Exibição	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Equipe para Produção e Coordenação de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.71 Figurino	-	-	-	-	0,00%
2.2.72 Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.73 Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	-	-	-	-	0,00%
2.2.74 Locação de Equipamentos e Máquinas para Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.75 Material de consumo	-	-	-	-	0,00%
2.2.76 Outros Gastos para Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Registro videográfico ou fotográfico	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Seguros	-	-	-	-	0,00%
2.2.79 Serviços de Direção Artística	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Serviços de Higienização de Figurinos	-	-	-	-	0,00%
2.2.81 Serviços de Manutenção em Equipamentos de Produção de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.82 Serviços de Montagem e Desmontagem de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Serviços de Tradução, Legendagem e Revisão de Texto	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Serviços e Materiais de Maquiagem	-	-	(38,23)	(38,23)	-0,01%
2.2.85 Serviços Gráficos para Realização de Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.86 Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	6.338,70	6.000,00	6.000,00	18.338,70	2,86%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
2.2.87	Sonorização	-	-	-	0,00%	
2.2.88	Outros Gastos Gerais	24.996,33	23.880,67	28.235,50	77.112,50	12,03%
Subtotal Gastos Gerais:		193.177,13	143.944,36	143.161,17	480.282,66	74,91%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	0,00%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	0,00%	
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	0,00%	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	0,00%	
2.3.8	Veículos	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Partituras	-	-	-	0,00%	
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%	
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	0,00%	
2.4	Transferência para Reserva	1.387,57	2.155,49	6.371,81	9.914,87	1,55%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
(S) Total de Saídas	259.052,44	196.427,84	175.719,63	641.114,78	100,00%

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação
Pró-Cultura e
9º Relatório Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	99.092,92	103.452,56	88.614,60	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	8.432,55	8.500,80	7.961,14	24.894,50
2.1.3.2 PIS	308,29	333,36	312,20	953,85
2.1.3.3 FGTS	2.466,38	2.666,91	760,12	5.893,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.050,98	1.443,13	6.066,05	8.560,15
2.1.3.5 13º Salário	3.370,83	2.868,39	2.194,25	8.433,48
2.1.3.6 Férias	2.472,15	11.481,71		13.953,86
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.022,29			2.022,29
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	197,77	173,57		371,35
Total de Entradas	20.321,25	27.467,87	17.293,76	65.082,88
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	20.762,92	8.500,80	29.263,72
2.1.3.2 PIS	-	646,29	333,36	979,65
2.1.3.3 FGTS	3.584,24	2.704,06	2.419,95	8.708,25
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.674,04	3.779,81	7.453,85
2.1.3.5 13º Salário	1.177,34	3.514,61	-	4.691,95
2.1.3.6 Férias	11.200,03	1.930,75	-	13.130,78
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	9.073,17	5.505,28	14.578,45
Total de Gastos	15.961,61	42.305,84	20.539,20	78.806,65
Provisionamento do Período	103.452,56	88.614,60	85.369,16	

**Termo de Parceria nº. 53/2023 - Celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e
Promoção das Artes
9º 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
9º 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	fev/26	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 (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	mar/26	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 (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.110,83	IR retido em folha do mês 02/2026 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.214,03	Salário do mês 03/2026	N/A			17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.388,94	INSS retido em folha do mês 03/2026 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	120,14	IR retido em folha do mês 03/2026 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	75,85	Contribuição confederativa do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (CG 05/2019)	00.786.960/0001-29	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	mar/26	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
9	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 11 - 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
10	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marísia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.248,00	ISSQN referente a nota fiscal 101 - 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
12	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	249,60	IR referente a nota fiscal 101 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.745,60	INSS referente a nota fiscal 101 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.160,64	PCC referente a nota fiscal 101 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Receita Federal	00.394.460/0058-87	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	26.400,00	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
16	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.078,51	ISSQN referente a nota fiscal 20 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

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
17	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.964,22	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
18	fev/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 10 - 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
19	mar/26	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
20	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
21	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade. Responder pela comunicação do Circuito Liberdade e do Palácio da Liberdade com os diferentes públicos; Elaboração de plano de comunicação integrada; Levantamento de elaboração de pautas anuais, mensais e semanais para orientar equipes; Sinalização, peças de comunicação, mídias digitais, imprensa em contato com equipes internas APPA e FCS; Executar as ações de comunicação em contato com as equipes de comunicação do Circuito Liberdade; Deve conduzir as pautas comuns e fazer a curadoria dos conteúdos gerais; Relatório mensais com descrição das atividades realizadas e metas alcançadas	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	jan/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	338,70	Contratação de fornecedor para prestação de serviços de Produção Executiva, em atendimento às demandas do Palácio da Liberdade	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.640,00	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. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por diária de trabalho, incluindo uniforme, transporte e alimentação. As atividades serão prestadas diariamente, de quarta a domingo, de 08hs às 17hs, podendo ser solicitado dia ou hora extra, conforme o cronograma semanal reapassado pela equipe de produção.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

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
24	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.930,00	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. Deverá ser apresentada proposta de valor bruto por diária de trabalho, incluindo uniforme, transporte e alimentação. As atividades serão prestadas diariamente, de quarta a domingo, de 08hs às 17hs, podendo ser solicitado dia ou hora extra, conforme o cronograma semanal reapassado pela equipe de produção.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	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.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarleth Bianca de Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.853,56	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.600,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol equipamentos LTDA	07.327.529/0001-63	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	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
30	mar/26	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	25.298.969/0001-11	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	mar/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever Instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	mar/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	454,80	Solicitamos a compra dos seguintes materiais de limpeza, necessários à manutenção do Palácio da Liberdade: 12 fardos de papel higiênico (pacotes com 8 unidades, rolão)	Limpeza	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	mar/26	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	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

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
35	fev/25	Gastos Gerais	Instrutores, Oficineiros e Palestrantes	300,00	A contratação de educador para a prestação de serviços de realização de oficina no projeto "Férias no Palácio da Liberdade", sendo responsável por ministrar uma oficina de desenho em estilo cartoon, com ênfase nos fundamentos e na prática, com duração total de 2 horas/aula.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Lucas Ramon Alves de Lima Maciel	26.069.875/0001-33	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
36	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	348,30	Aquisição de 50 litros de gasolina para abastecer as roçadeiras e carrinhos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e 02 óleos dois tempos.	Receptivo	Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	598,00	Uniformes para a equipe do Educativo do Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Fernando de Souza Fagundes	61.899.723/0001-69	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,08	ISSQN referente a nota fiscal 110195 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	mar/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	555,96	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.371,81	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
41	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,35	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de março/2026	Área Meio	Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	17914-0 - TP 053/2023 - 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 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
1	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	731,05	Férias da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
2	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49.168,05	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	9	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
3	05/01/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	7	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
4	05/01/2026	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	Interrede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	1339	05/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
5	06/01/2026	dez/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	5	05/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
6	06/01/2026	jan/26	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	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
7	07/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(806,27)	Devolução de valor referente aos impostos federais da NF 232 - Matias Restauração e Projetos 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	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
8	07/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.524,55	Salário do mês 12/2025, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
9	07/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.109,91	Salário do mês 12/2025, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
10	07/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.295,93	Salário do mês 12/2025, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
11	07/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.513,70	Salário do mês 12/2025, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Ceila Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
12	07/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.910,63	Salário do mês 12/2025, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
13	07/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	28.206,00	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	35	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
14	07/01/2026	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 Luiza Luz Alves Mendonça	40.274.941/0001-38	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	48	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
15	07/01/2026	jan/26	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	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
16	08/01/2026	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	Transferência Enviada	Nota Fiscal	18	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
17	08/01/2026	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
18	08/01/2026	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	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	21	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
19	08/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	655,52	ISSQN referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004565106	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
20	08/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	78,21	Juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA - reembolsado a conta do projeto 19/01/2026	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004565106	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
21	08/01/2026	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,10	ISSQN referente a nota fiscal 2025278665 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226003131838	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
22	08/01/2026	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,01	Juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 2025278665 - Cons Operacional de Transporte Coletivo - reembolsado a conta do projeto 19/01/2026	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226003131838	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
23	08/01/2026	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 1 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004515001	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
24	08/01/2026	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4,03	Juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 1 - Marisia do Prado 47395958691-ME - reembolsado a conta do projeto 19/01/2026	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004515001	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
25	08/01/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004358313	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
26	08/01/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004548600	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
27	08/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	0,99	Juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 4 - Lanches Saudáveis da Vivi LTDA - reembolsado a conta do projeto 19/01/2026	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004548600	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
28	08/01/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004363074	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
29	08/01/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004406490	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
30	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,04	ISSQN referente a nota fiscal 21498 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004441130	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
31	08/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8,55	ISSQN referente a nota fiscal 73 - Digimax Impressões Ltda	Receptivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004364470	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
32	08/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	12,60	ISSQN referente ao RPA 4584 - Felipe Leão Mianes	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004392333	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
33	08/01/2026	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 Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004372227	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
34	08/01/2026	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 - CNPJ 51.941.533/0001-09	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	35	07/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
35	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Paola Samora de Faria Campos - Processo: 8731	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
36	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: 55.293.350 Geise dos Santos Alves - Processo: 5283	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
37	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: Justinne Taina Alves Martins - Processo: 1797	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	08/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
38	09/01/2026	out/25	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	(39,40)	Valor recebido de devolução referente a compra de maquiagem para a composição de figurino para realização das Visitas Mediadas Teatralizadas no Palácio da Liberdade. Fornecedor: Magazine Luiza S.A filial - Processo: 11783	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	09/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
39	09/01/2026	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	Clara Pagamentos Ltda - RD Gestão e Sistemas S.A	13.021.784/0001-86	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2817759	28/09/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
40	09/01/2026	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	51,84	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de setembro/2025	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	14811767	01/10/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
41	09/01/2026	dez/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	09/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
42	12/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	48,00	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 12/2025 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	12/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
43	12/01/2026	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	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	15159776	02/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
44	12/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	815,50	Aquisição de 100 litros de gasolina para abastecer as fôcadeiras e carrinhos de manutenção e jardinagem do Palácio da Liberdade e 04 óleos dois tempos e 01 óleo quatro tempos.	Receptivo	Clara Pagamentos Ltda - Auto Posto Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Enviada	Nota Fiscal	2241	04/11/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
45	13/01/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	31	12/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
46	13/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.920,00	Locação de serviço de projeção para transmissão da ação do Peruçu.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	On Projeções Ltda	04.088.052/0001-12	Pix Enviado	Nota Fiscal	333	09/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
47	13/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento fornecedor: On Projeções Ltda - Processo: 10364	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	13/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
48	14/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.899,50	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria nº 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	7	12/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
49	14/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marisia do Prado 47395958691-ME Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	14/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
50	15/01/2026	jan/26	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 que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	15/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
51	15/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	346,28	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	15/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
52	15/01/2026	dez/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	15/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
53	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.374,74	Férias Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	16/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
54	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Férias Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
55	19/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(78,21)	Valor recebido de juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
56	19/01/2026	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(0,01)	Valor recebido de juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 2025278665 - Cons Operacional de Transporte Coletivo	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	19/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
57	19/01/2026	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(4,03)	Valor recebido de juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 1 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
58	19/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	(0,99)	Valor recebido de juros e multa da guia de ISSQN referente a nota fiscal 4 - Lanches Saudáveis da Vivi LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	19/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
59	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	5.016,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 6 - 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	20/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
60	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	456,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 6 - 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	20/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
61	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.120,40	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 6 - 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	20/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
62	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	46,87	FGTS complementar sobre a folha de pagamento de Catarina Maruaia Ferreira Campos	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0126011915976491-7	20/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
63	21/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	67,03	FGTS complementar sobre a folha de pagamento de Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Impostos	GFD	0126011915965904-8	20/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
64	21/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(217,11)	Valor recebido de juros e multa da guia de IR e PCC referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
65	21/01/2026	dez/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 12/2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
66	21/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.003,96	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS complementar sobre a folha de pagamento referente aos meses de maio a dezembro de 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	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
67	21/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.177,34	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente a guia de FGTS sobre a 2ª 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	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
68	21/01/2026	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	Impostos	DARF	07.16.26020.6934701-3	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
69	21/01/2026	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	Impostos	DARF	07.16.26020.6934701-3	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
70	21/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	217,11	Juros e multa da guia de IR e PCC referente a nota fiscal 232 - Matias Restauração e Projetos LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Impostos	DARF	07.16.26020.6934701-3	21/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
71	23/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	(809,42)	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	23/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
72	23/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	207,71	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Colins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2025.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	23/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
73	23/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	8.903,66	Férias da Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigão	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Férias	N/A	23/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
74	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Férias da Diretora Adjunta Executiva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	23/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
75	28/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	992,44	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	1677238	01/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
76	28/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.333,29	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	1649185	01/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
77	28/01/2026	jan/26	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	1658548	01/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
78	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	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	30/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
79	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.289,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2026	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	31/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
80	02/02/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	355,78	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	389	29/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
81	03/02/2026	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	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	15578460	03/12/2025	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
82	03/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	52,74	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de dezembro/2025	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	15935400	02/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
83	04/02/2026	jan/26	Repasse	Repasse	304.623,70	Repasse parcial referente a parcela de Janeiro/2026	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	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
84	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	5.880,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	61.804.734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	02/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
85	05/02/2026	jan/26	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	11	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
86	05/02/2026	jan/26	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	22	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
87	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Contratação de profissional para apoio de comunicação para o Palácio da Liberdade.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	44	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
88	05/02/2026	jan/26	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	50	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
89	05/02/2026	jan/26	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.	Área Meio	Queila Sabina Benfica	18.347.921/0001-90	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	32	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
90	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauração/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Eudáasio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Pix Enviado	Nota Fiscal	84	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
91	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	2467	03/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
92	05/02/2026	fev/26	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	06/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
93	06/02/2026	jan/26	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	20	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
94	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.655,73	Salário do mês 01/2026, Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
95	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.484,51	Salário do mês 01/2026, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
96	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.394,57	Salário do mês 01/2026, Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
97	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.659,17	Salário do mês 01/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
98	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.264,93	Salário do mês 01/2026, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
99	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.389,45	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	9	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
100	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	31.402,68	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	68	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
101	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.580,00	Atuar diretamente como responsável pela realização de atividades como criação de material gráfico para impressão e veiculação na internet, como selos, panfletos, pastas, cartilhas, convites, criativos, displays, banners, entre outros; edição de imagens, acompanhamento de produção e instalação de material e demais atividades.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Vinicius Mauro Santos Silva	XXX.715.296-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	4667	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
102	06/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	406,36	Diferença salarial do dissídio 2025 - Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
103	06/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	587,30	Complementação rescisória referente ao dissídio - Coordenadora Educativa	N/A	Suely Aparecida Ribeiro Monteiro	XXX.557.666-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão Contrato Trabalho (Complementar)	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
104	06/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	218,18	Diferença salarial do dissídio 2025 - Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
105	06/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	489,23	Complementação rescisória referente ao dissídio - Gerente de Projetos	N/A	Catarina Maruaia Ferreira Campos	XXX.725.606-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão Contrato Trabalho (Complementar)	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
106	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	936,00	Salário Complementar do mês 01/2026 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
107	06/02/2026	jan/26	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 - CNPJ 51.941.533/0001-09	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	37	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
108	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	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.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Scarleth Bianca de Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	10	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
109	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.776,10	Contratação para prestação de serviços de Operador de Marketing Digital para ações institucionais da APPA e projetos.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	60.957.890/0001-56	Pix Enviado	Nota Fiscal	7	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
110	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	65.075,36	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	17	05/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
111	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
112	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
113	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
114	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
115	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
116	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Marisia do Prado 47395958691-ME Processo: 3384	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
117	06/02/2026	fev/26	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	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
118	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Vinicius Mauro Santos Silva - Processo: 4348	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
119	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento pagamento complementar do dissídio 2025 da Coordenadora Educativa	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
120	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento complementar do dissídio 2025 da Gerente de Projetos	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
121	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento de fornecedor: Justine Taina Alves Martins - Processo: 1797	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
122	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento de fornecedor: Scarleth Bianca de Oliveira Souza - Processo :8173	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
123	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento de fornecedor: Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda - Processo: 1673	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
124	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	54,73	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de janeiro/2026	Área Meio	Clara Pagamentos Ltda - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	16301394	01/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
125	09/02/2026	jan/26	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	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
126	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.800,00	ISSQN referente a nota fiscal 35 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031112478	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
127	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 5 - Andrade Cultura & Patrimônio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031083354	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
128	09/02/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos para Realização de Eventos	16,22	ISSQN referente a nota fiscal 389 - BH Fotocópias Digital LTDA	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031356504	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
129	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 7 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031136229	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
130	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,00	ISSQN referente a nota fiscal 333 - On Projeções Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031130450	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
131	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.134,17	ISSQN referente a nota fiscal 9 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031078199	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
132	10/02/2026	jan/26	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	09/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
133	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	48,96	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 01/2026 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
134	11/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Taxi	38,03	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	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	705	04/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
135	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.596,69	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
136	13/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	189,48	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	15/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
137	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.250,00	Pagamento indevido de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário - espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Processo: 12633	N/A	Alessander de Oliveira Lima	11.399.829/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	14	12/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
138	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento de fornecedor: Alessander de Oliveira Lima - Processo: 12633	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
139	19/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	358	18/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
140	19/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	19/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
141	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.704,06	Reembolso à conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento, competência 01/2026.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
142	20/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	360,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR referente a nota fiscal 35 - 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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
143	20/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.674,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PCC referente a nota fiscal 35 - 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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
144	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.496,02	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento da guia de INSS retido em folha do mês de 01/2026 - Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
145	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.619,22	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 01/2026 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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
146	20/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.128,95	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 12/2025 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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
147	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.930,75	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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
148	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	338,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 01/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
149	20/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	3.960,00	Reembolso realizado para a conta 16121-7 - CG 05/2019 - referente ao pagamento da guia de INSS referente a nota fiscal 35 - 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	20/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
150	23/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.250,00	Devolução indevida para a conta 17412-2 de pagamento de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário - espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Processo: 12633	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	23/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
151	25/02/2026	jan/26	Repasse	Repasse	619.247,41	Repasse restante referente a parcela de Janeiro/2026	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	25/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
152	25/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	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.	Limpeza	Perfil Apoio e Serviços Ltda	07.664.702/0001-19	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	299	13/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
153	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento fornecedor: Perfil Apoio e Serviços Ltda - Processo:12270	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	25/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
154	26/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,12	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Collins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	26/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
155	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	155,07	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	2892707	01/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
156	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,30	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	81216	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
157	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	436,16	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	2883793	01/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
158	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.531,39	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	2879366	01/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
159	27/02/2026	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	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
160	27/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.432,55	Reembolso à conta da APPA - referente ao pagamento da guia de INSS Patronal retido referente a folha do mês 12/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
161	27/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	784,71	Reembolso à conta da APPA referente ao pagamento da guia de INSS retido, relativo ao dissídio dos meses de maio a dezembro de 2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
162	27/02/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.711,15	Reembolso à conta da APPA referente ao pagamento da guia de INSS Patronal, relativo ao dissídio dos meses de maio a novembro de 2025	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
163	27/02/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.336,12	Reembolso à conta da APPA referente ao pagamento da guia de IR retido em folha do mês 11/2025 referente ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
164	27/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.378,93	Reembolso à conta da APPA referente ao pagamento da guia de IR retido 13º salário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
165	27/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	308,29	Reembolso à conta da APPA referente ao pagamento da guia de PIS - Folha 12/2025.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
166	27/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	135,68	Reembolso à conta da Appa referente ao pagamento da guia de PIS referente ao 13º salário	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
167	27/02/2026	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	130,20	Reembolso à conta da Appa referente ao pagamento da guia de INSS e INSS Patronal referente ao RPA 4584 - Felipe Leão Mianes	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
168	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	34,78	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	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
169	27/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Taxi	565,40	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	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
170	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.996,64	Rescisão da Assistente de Comunicação	N/A	Luiza Lisboa Malaquias	XXX.233.786-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
171	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.674,04	FGTS Rescisório de Luiza Lisboa Malaquias	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Pix Enviado	GFD	0126022622865262-0	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
172	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica da Rescisão da Assistente de Comunicação	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
173	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.296,96	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	28/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
174	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.250,00	Pagamento indevido de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Processo: 12633	N/A	Alessander de Oliveira Lima	11.399.829/0001-25	Pix Enviado	Nota Fiscal	15	27/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
175	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(12.250,00)	Reembolso de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Fornecedor: Alessander de Oliveira Lima - Processo: 12633 - NF 15	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
176	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(24.500,00)	Reembolso de erro operacional pagamento duplicado referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Fornecedor: Alessander de Oliveira Lima - Processo: 12633 - NF 14	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
177	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	5.880,00	Contratação de coordenação de projetos para atuar nas atividades institucionais do Palácio da Liberdade.	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	61.804.734/0001-18	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	10	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
178	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.389,45	Contratação de fornecedor, pessoa jurídica, que esteja apta a contribuir com as atividades estratégicas da APPA desenvolvidas no âmbito do Termo de Parceria no. 53/2023, em especial, na prestação de serviços de Produção	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Marisia do Prado 47395958691-ME	34.474.727/0001-22	Ted Transf. Eletr. Disponível	Nota Fiscal	11	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
179	05/03/2026	fev/26	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	23	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
180	05/03/2026	fev/26	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	12	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
181	05/03/2026	fev/26	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	51	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
182	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.556,16	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	101	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
183	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	47.885,71	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	20	05/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
184	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	2.436,00	Contratação de internet para o Palácio da Liberdade. Link full 100 MB empresarial. Prever instalação; configuração; Manutenção e suporte; fornecimento; lançamento de cabos. Entrega do serviço de forma completa e funcional.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Interede telecom Ltda	21.479.875/0001-98	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal		05/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
185	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.636,42	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 - CNPJ 51.941.533/0001-09	51.941.533/0001-09	Pix Enviado	Nota Fiscal	39	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
186	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Contratação de serviço de laudista - por um profissional da área de conservação e restauro/museologia - para conferência e confecção de laudos técnicos do estado de conservação da obra da exposição do Retrato de Aleijadinho, durante seis meses, um laudo por mês. Autoria: Euclásio Pena Ventura.Século XIX.Óleo sobre pergaminho	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Hudson Diniz Pereira Marques	22.975.881/0001-07	Pix Enviado	Nota Fiscal	86	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
187	05/03/2026	fev/26	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	33	04/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
188	05/03/2026	mar/26	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	05/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
189	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,45	Tarifa Bancária referente a Pix Enviado pagamento de fornecedor: 18.347.921 Queila Sabina Benfica - Processo: 469	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	05/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
190	06/03/2026	fev/26	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	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
191	06/03/2026	fev/26	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	21	05/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
192	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.657,18	Salário do mês 02/2026 , Produtor Cultural	N/A	Julia Kern Castro	XXX.661.066-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
193	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.206,64	Salário do mês 02/2026, Diretora Adjunta Executiva	N/A	Kellen Pamela De Mendonca Perdigao	XXX.712.856-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
194	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.604,43	Salário do mês 02/2026, Coordenador Educativo	N/A	Miriam Celia Rodrigues Silva	XXX.581.466-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
195	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.567,90	Salário do mês 02/2026, Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Recibo de Salário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
196	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Produtor Cultural	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
197	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Diretora Adjunta Executiva	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
198	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Coordenador Educativo	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
199	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa Bancária referente a transferência eletrônica pagamento de Auxiliar Administrativo Financeiro	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	06/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
200	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços para Produção e Coordenação de Eventos	120,00	ISSQN referente a nota fiscal 9 - Andrade Cultura & Patrimonio Ltda	Ações de promoção cultural interna e externas ao Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053537790	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
201	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	2.004,00	ISSQN referente a nota fiscal 68 - J.A.S Serviços E Soluções Ltda	Receptivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053556581	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
202	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	110,55	ISSQN referente a nota fiscal 9 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053558959	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
203	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	319,00	ISSQN referente a nota fiscal 299 - Perfil Apoio e Serviços Ltda	Limpeza	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053563952	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
204	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	77,46	ISSQN referente a nota fiscal 7 - Sergio Luiz Cataldo Lima Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053558363	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
205	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.824,64	ISSQN referente a nota fiscal 17 - Tato Produção Educação e Cultura Ltda	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053559688	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
206	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,00	ISSQN referente ao RPA 4667 - Viniucis Mauro Santos Silva	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053557715	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
207	09/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,50	ISSQN referente a nota fiscal 3 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226051791400	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
208	09/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7,04	Juros e multa referente a guia de ISSQN referente a nota fiscal 3 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226051791400	09/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
209	10/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(7,04)	Valor recebido de juros e multa referente a guia de ISSQN referente a nota fiscal 3 - Marisia do Prado 47395958691-ME	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
210	10/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	11,40	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	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
211	10/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	32,64	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao Contribuição confederativa do mês 02/2026 dos funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
212	10/03/2026	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	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
213	10/03/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.387,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
214	10/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.155,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
215	13/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	46,24	Contratação de ferramenta servidor de nuvem - Google - mês de fevereiro/2026	Área Meio	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - Google Cloud Brasil computação e serviços LTDA	70.945.209/0001-03 25.012.398/0001-07	Transferência Enviada	Nota Fiscal	16301394	01/02/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
216	13/03/2026	mar/26	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 que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
217	13/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	394,19	Reembolso a conta 16121-7 - CG 05/2019, referente ao pagamento de coparticipação do plano de saúde dos funcionários que atuam no Termo de Parceria nº 53/2023 - TP Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	13/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
218	17/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	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	17/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
219	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços e Materiais de Maquiagem	(38,23)	Reembolso realizado pelo fornecedor Magazine Luiza S/A, referente à restituição do valor do processo nº 11783.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Palácio da Liberdade)	70.945209/0001-03	Pix Recebido	Extrato Bancário	N/A	19/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
220	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	400,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR vinculada à Nota Fiscal nº 68, emitida por 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	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
221	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1.863,72	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia PCC vinculada à Nota Fiscal nº 68, emitida por 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	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
222	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	63,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de IR vinculada à Nota Fiscal nº 299, emitida por Perfil Apoio e Serviços Ltda.	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
223	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	296,67	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 299, emitida por Perfil Apoio e Serviços Ltda.	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
224	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.343,73	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS retido em folha de pagamento, competência 02/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	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	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
225	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.500,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS patronal sobre a folha de pagamento, competência 02/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	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	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
226	20/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.950,45	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de IR retido em folha de pagamento, competência 01/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
227	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	333,36	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de PIS, competência 02/2026, vinculado ao Termo de Parceria Palácio da Liberdade.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
228	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de INSS e INSS patronal vinculados ao RPA nº 4667, de Vinicius Mauro Santos Silva.	Programa Educativo do Palácio da Liberdade	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
229	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	4.408,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia de INSS vinculada à Nota Fiscal nº 68, emitida por 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	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
230	20/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	701,80	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de guia PCC vinculada à Nota Fiscal nº 299, emitida por Perfil Apoio e Serviços Ltda.	Limpeza	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
231	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.419,95	Reembolso à conta 16121-7 – CG 05/2019, referente ao pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento, competência 02/2026.	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	20/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
232	24/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.	Receptivo	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	Pix Enviado	Nota Fiscal	358	24/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
233	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Bancária referente Pix Enviado pagamento fornecedor: Tecsol equipamentos LTDA - Processo: 3192	Receptivo	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	24/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
234	25/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,47	Rembolso a conta da Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Extrato Bancário	N/A	25/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
235	25/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.779,81	FGTS Rescisório de Vanessa Pires	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Pix Enviado	GFD	012603192735414-3	25/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
236	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.505,28	Rescisão contratual da Auxiliar Administrativo Financeiro	N/A	Vanessa Pires De Oliveira	XXX.855.216-XX	Ted Transf. Eletr. Disponível	Termo de Rescisão de Trabalho	N/A	26/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
237	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa DOC/TED Eletrônico pagamento rescisão contratual	N/A	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	26/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
238	27/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,92	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	110195	31/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
239	27/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	51,69	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	4153474	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
240	30/03/2026	mar/26	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	30/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
241	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.786,65	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	13	27/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
242	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	Tarifa envio TED Transf.Eletrônica referente ao pagamento do fornecedor: Paola Samora de Faria Campos - Processo: 8731	Área Meio	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	16/01/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
243	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.008,62	Vale Alimentação para os funcionários a serviço do TP 053/2023 - Palácio da Liberdade	N/A	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda	32.223.020/0001-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	4488821	01/04/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
244	31/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.927,77	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026	N/A	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026	17914-0 - TP 053/2023 - Palácio da Liberdade
245						Diário 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP								
246	06/01/2026	jan/26	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	06/01/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
247	07/01/2026	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	Pix Enviado	Nota Fiscal	59	06/01/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
248	23/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,47	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	23/01/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
249	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	0,14	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/01/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
250	05/02/2026	fev/26	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	05/02/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
251	25/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,52	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 01/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/02/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
252	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	1,68	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/02/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
253	05/03/2026	mar/26	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	05/03/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
254	10/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(6,66)	Valor recebido de juros e multa, referente ao pagamento da guia de ISSQN referente a nota fiscal 25 de TMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
255	10/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,10	Reembolso a conta 16121-7 - CG 09/2019, referente ao pagamento da guia de ISSQN referente a nota fiscal 25 de TMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DRAM	N/A	10/03/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
256	10/03/2026	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,66	Juros e multa, referente ao pagamento da guia de ISSQN referente a nota fiscal 25 de TMCM Desing Ltda	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Contrato de Gestão 05/2019)	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DRAM	N/A	10/03/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
257	25/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,10	Reembolso realizado para conta 2462-7 -Appa referente ao pagamento da guia de Cofins dos rendimentos de aplicações financeiras do mês 02/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	DARF	N/A	25/03/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
258	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(1,04)	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026 da conta 47.922-5 - Área Meio - Projetos Meta do TP	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	28/02/2026	47922-5 - Área Meio - Projetos PL
259						17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade								
260	05/01/2026	jan/26	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	DOC/TED Eletrônico	Nota Fiscal	43	02/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
261	05/01/2026	jan/26	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. Distrito 1669 - último dia trabalhado foi em 31/12, serão pagos mais 3 dias.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	PIX Enviado	Nota Fiscal	5	02/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
262	06/01/2026	jan/26	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	9	05/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
263	07/01/2026	jan/26	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	5	05/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
264	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,00	ISSQN referente a NF: 59 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004380670	07/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
265	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,46	ISSQN referente a NF: 4 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004365522	07/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
266	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 4 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004361373	07/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
267	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4574 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226004376303	07/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
268	09/01/2026	jan/26	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	DOC/TEd Eletrônico	RPA	4634	06/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
269	09/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Locação de rádios intercomunicadores para a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Devem ser apresentados os custos de locação unitário por mês, do equipamento.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Tecsol Equipamentos Ltda.	07.327.529/0001-63	PIX Enviado	Nota Fiscal	42	06/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
270	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,24	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	Pagamento de Boletão	Fatura	N/A	16/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
271	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	331,93	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. Distrito 1669 - ultimo dia trabalhado foi em 31/12, serão pagos mais 3 dias.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Simone Pereira Gomes Artes	53.633.893/0001-79	PIX Enviado	Nota Fiscal	6	15/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
272	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,47	Reembolso de IR e PCC referente a NF 59 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26020.0160131-3	31/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
273	21/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IR e INSS referente ao RPA 4574 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26017.9617726-8	31/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
274	21/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4574 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26017.9617726-8	31/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
275	21/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	701,80	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 59 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26017.9617726-8	31/12/2025	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
276	22/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.771,51	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	DOC/TEd Eletrônico	Nota Fiscal	181	16/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
277	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,78	Reembolso de COFINS referente a mês 12/2025	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26022.1454966-1	23/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
278	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	448,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2026 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/01/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
279	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,50	ISSQN referente a NF: 181 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031321808	09/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
280	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,46	ISSQN referente a NF: 5 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031084245	09/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
281	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	ISSQN referente a NF: 5 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031077460	09/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
282	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,77	ISSQN referente a NF: 6 - SIMONE PEREIRA GOMES ARTES	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031148669	09/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
283	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	ISSQN referente a RPA 4634 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226031100380	09/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
284	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.416,97	Aquisição de 60 (unidades) de Cadeados com chave Cr20 Latão Amarelo Color Line. Os cadeados serão utilizados nos guarda-volumes destinados aos visitantes do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem - Matriz	01.438.784/0001-05	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	131.769	11/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
285	12/02/2026	fev/26	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: retrada 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	12	10/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
286	13/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,24	Contratação de plano de internet para celular (iPhone), chip digital para o PL.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Fatura	N/A	13/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
287	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.280,00	Serviço de manutenção e adequação do sistema hidráulico dos banheiros destinado aos visitantes do Palácio da Liberdade, com foco na regularização do abastecimento de água em períodos de alto fluxo de visitas, contemplando o seguinte escopo: reparos em registros, rabiços, caixas acopladas e torneiras, garantindo o funcionamento contínuo das descargas e pontos de água.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Manoelito Rodrigues Alves	54.835.886/0001-12	PIX Enviado	Nota Fiscal	96	13/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
288	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,09	Reembolso de IRRF e PCC referente a NF 181 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26043.0345588-0	28/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
289	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,09	Reembolso de IRRF e INSS referente ao RPA 4634 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26043.1517876-2	28/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
290	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Reembolso de INSS Patronal referente ao RPA 4634 - VINICIUS MAURO SANTOS SILVA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26043.1517876-2	28/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
291	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,90	Reembolso de INSS referente a NF 181 - PERFIL APOIO E SERVICOS LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26043.1517876-2	28/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
292	23/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(12.250,00)	Recebimento indevido de erro operacional, da NF 15 - Alessander de Oliveira Lima - serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade	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	23/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
293	23/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Confecção de placas de sinalização contendo informativos sobre (banheiro, bebedouro, acessos restritos). Especificações: Placa 01 - Tamanho 7 x 20 cm, - Material PVC expandido; Impressão 4x1, - Impressão verso uma cor; 10 unidades; (10 plaquinhas com aviso de porta " Acesso Restrito") Placa 02 - Tamanho A3, Material PVC expandido com impressão em plotagem colorido; 04 unidades (02 plaquinha escrita bebedouro, 01 banheiro e 01 acesso restrito).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Geraldo Gonçalves Teixeira	09.205.290/0001-84	PIX Enviado	Nota Fiscal	538	27/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
294	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,99	Compra de um kit com 03 unidades de soro fisiológico com 500 ml	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	DrogaMaxi Drogeria Eireli	17.588.146/0001-00	PIX Enviado	Nota Fiscal	248.896	24/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
295	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71,17	Compra de 01 - Suporte adaptador de telefone ajustável e rotativo	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kabum S.A.	05.570.714/0001-59	PIX Enviado	Nota Fiscal	44746	25/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
296	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,33	Reembolso de COFINS referente a mês 01/2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Receita Federal	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26054.9451078-1	25/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
297	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,50	Aquisição de 01 Malha Gel Tecido Algodão- Cor preta, tamanho: 5 mt x 1,80 Largura	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Comercial SPBR Ltda	54.110.871/0001-97	PIX Enviado	Nota Fiscal	6921	26/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
298	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,69	Compra de 50 Identificadores Expositores.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Ebazar.Com.Br.Ltda	03.007.331/0001-41	PIX Enviado	Nota Fiscal	5788	25/02/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
299	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	113,50	Plastificação comum frente e verso de dois documentos em formato A4. Ambos estão impressos frente e verso, totalizando 26 folhas (13 folhas cada documento).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Fácil Copiadora Digital LTDA	00.998.125/0001-52	PIX Enviado	Nota Fiscal	735	02/03/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
300	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	312,71	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2026 da conta 17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/01/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
301	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.990,52	Auxiliar Administrativo em atendimento às demandas do Termo de Parceria no. 053/2023 para apoio ao funcionamento e às atividades artísticas e culturais do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Scarileth Bianca De Oliveira Souza	58.831.114/0001-63	PIX Enviado	NF Manual	11	27/02/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
302	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71,81	Confeção de placas de sinalização contendo informativos sobre (banheiro, bebedouro, acessos restritos). Especificações: Placa 01 - Tamanho 7 x 20 cm; - Material PVC expandido; Impressão 4x1; - Impressão verso uma cor; 10 unidades; (10 plaquinhas com aviso de porta " Acesso Restrito") Placa 02 - Tamanho A3, Material PVC expandido com impressão em plotagem colorido; 04 unidades (02 plaquinha escrita bebedouro, 01 banheiro e 01 acesso restrito).	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Geraldo Gonçalves Teixeira	09.205.290/0001-84	PIX Enviado	NFS-e	539	27/02/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
303	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.327,39	Serviço gráfico de impressão de cartilhas e demais impressões, conforme especificações a seguir: Serviço 01 - Especificação do material: Livro Brochura; Capa: 298x210mm, 4x0 cores em Cartão Supremo 250g; Miolo: 24 pgs, 148x210mm, 4 cores em Couche Fosco 170g; Pré Impressão, Laminado Fosco, Número de lados 1(Capa), Colagem PUR(Miolo), Embalagem em Papel Kraft; Capa sem orelhas Quantidade: 04 cópias (34 páginas o arquivo); Serviço 02- Impressão colorida, frente, A4 em papel sulfite 150g e plastificação rígida dos dois lados Quantidade: 01 cópia (14 páginas o arquivo); Serviço 03 - Impressão em A3, gramatura 150g/m², papel couché brilhante, plastificação Quantidade: 02 cópias (01 página o arquivo); Serviço 04 - Impressão frente e verso (frente colorido e verso preto e branco) Corte; Plastificação; Tamanho: 9,3 x 7,0 cm; Papel 150 g/m² Quantidade: 02 cópias (72 páginas o arquivo); Serviço 05: Corte em laser, impressão colorida e plastificação: frente e verso, A4 de gramatura 150g/m², papel couché brilhante, na configuração 9 por página na vertical, no sentido frente e verso Quantidade: 02 cópias; Serviço 06: Especificações da impressão: Tamanho A3, frente e verso, colorida; Papel couché brilhoso, 180 g Quantidade: 30 cópias; Serviço 07: Serviço de impressão de adesivos. Especificações: Dimensão: 4 cm (largura) x 3 cm (altura); material com acabamento em brilho; Impressão colorida; adesivo colante Quantidade: 378 adesivos;	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Grafica Central Editora E Digital Ltda	07.943.881/0001-23	PIX Enviado	NFS-e	1391	27/02/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
304	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,79	Confeção de 30 Bloquinhos (os bloquinhos serão utilizados como lembrancinhas institucionais). Especificações: 105x148 (A6) Off set 90g, Só frente, Cores 50 páginas.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Grafica Central Editora E Digital Ltda	07.943.881/0001-23	PIX Enviado	NFS-e	1392	27/02/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
305	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,70	Kit Garrafa de tinta GT 9F3N4AL para Smart Tank Preto, Ciano, Magenta, Amarelo. 5810 - ECO-HP TANK; Compra de Fitas dupla face verde 3m - 9,5 mm x 20 m. Unidades: 03	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Pagamento de Boleto	DANFE	416148	23/02/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
306	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(3,19)	Valor recebido referente a pagamento bruto na nota fiscal , devido a imposto retido e nota fiscal alterada. Fornecedor: Geraldo Gonçalves Teixeira	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	04/03/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
307	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(3,19)	Valor recebido referente a pagamento bruto na nota fiscal , devido a imposto retido e nota fiscal alterada. Fornecedor: Fácil Copiadora Digital LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	04/03/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
308	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1,61)	Valor recebido de complementação referente a pagamento bruto na nota fiscal , devido a imposto retido e nota fiscal alterada. Fornecedor: Fácil Copiadora Digital LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	PIX Recebido	Extrato Bancário	N/A	04/03/2026	17412-2 - Restauo, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
309	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.250,00	Reembolso de pagamento indevido de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Fonecedor: Alessander de Oliveira Lima - NF 15	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Memorando	N/A	04/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
310	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.500,00	Reembolso de pagamento indevido de erro operacional referente a contratação de serviço por empreitada global para a realização de reformas do telhado do aquário — espaço de trabalho da equipe do Educativo do Palácio da Liberdade - Fonecedor: Alessander de Oliveira Lima - NF 14 - O valor foi duplicado referente ao recebimento de reembolso indevido(feito errado) no dia 23/02/2026.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes	70.945.209/0001-03	Transferência Enviada	Memorando	N/A	04/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
311	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Contratação de profissional para apoio das demandas de comunicação do Palácio da Liberdade.	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Izabela da Silva Moreira	53.322.929/0001-01	DOC/TED Eletrônico	NFS-e	45	02/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
312	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.199,98	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	DOC/TED Eletrônico	RPA	4671	27/02/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
313	04/03/2026	mar/26	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	NFS-e	8	02/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
314	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,70	Compra de Papel Sulfite A4, 75g 2500 FL 01 pacote; 01 Rolo de papel contact transparente adesivante	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	2024 Livraria Papelaria E Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Pagamento de Boleto	DANFE	5320	27/02/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
315	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	ISSQN referente a NF: 12 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053560422	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
316	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	ISSQN referente a NF: 14 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053561313	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
317	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	ISSQN referente a NF: 15 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053567192	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
318	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,19	ISSQN referente a NF: 538 - GERALDO GONCALVES TEIXEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053567605	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
319	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,19	ISSQN referente a NF: 539 - GERALDO GONCALVES TEIXEIRA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053567788	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
320	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	41,05	ISSQN referente a NF: 1391 - GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053568164	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
321	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,21	ISSQN referente a NF: 1392 - GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	226053568679	09/03/2026	17412-2 - Restauromuseografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
322	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	380,02	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	DOC/TED Eletrônico	RPA	4703	04/03/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
323	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,80	ISSQN referente a NF: 735 -FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226061819715	17/03/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
324	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,46	ISSQN referente a NF: 8 - SERGIO LUIZ CATALDO LIMA LTDA	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Impostos	DRAM	0226061819553	17/03/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
325	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,14	Cofins ref. rendimentos de aplicação de fevereiro - 2026	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Transferência Enviada	DARF	07.16.26079.7455942-0	26/03/2026	17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade
326	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(232,09)	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 03/2026 da conta 17412-2 - Restauro, Museografia e Visitação Pública do Palácio da Liberdade	Atividades incrementais condicionadas à captação de recursos	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (TP 053/2023 - Palácio da Liberdade)	70.945.209/0001-03	Crédito em Conta	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026	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 Promoção das Artes

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	944,91	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 01/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	30/01/2026
2	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	815,48	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 02/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	27/02/2026
3	10/03/2026	Transferência para Reserva	3.599,40	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 12/2025	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
4	10/03/2026	Transferência para Reserva	1.387,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 01/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
5	10/03/2026	Transferência para Reserva	2.155,49	Rendimentos de Aplicações Financeiras do mês 02/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
6	10/03/2026	Gastos da Reserva	188,80	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
7	10/03/2026	Gastos da Reserva	188,80	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
8	10/03/2026	Gastos da Reserva	188,80	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato Bancário	N/A	10/03/2026
9	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1.062,17	Rendimentos Financeiros da conta reserva do mês 03/2026	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (Conta Reserva TP 53/2023)	70.945.209/0001-03	Transferência Recebida	Extrato Bancário	N/A	31/03/2026

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

Felipe Vieira Xavier
Presidente
Belo Horizonte, 10 de abril de 2026.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

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

Passo 2 - Digite o login: 0592069

Passo 3 - Digite a senha: S4zdz7B3

