

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	29/11/2023	Entrada Nossa Terra		Entrada Valor Projeto Nossa Terra	R\$ 79.600,00	Privado
Receita	29/12/2023	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,43	Privado
Receita	31/01/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 66,56	Privado
Receita	31/01/2024	CDB		Rendimento Nominal	R\$ 66,57	Privado
Receita	29/02/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 314,95	Privado
Receita	29/02/2024	Rendimento Nominal		Rendimento Nominal	R\$ 7,89	Privado
Receita	29/03/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 194,95	Privado
Receita	29/03/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 2,37	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 73,16	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,29	Privado
Receita	14/05/2024	TED 756.3132.TEJUCANA M		TED 756.3132.TEJUCANA M	R\$ 73.000,00	Público
Receita	31/05/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,34	Privado
Receita	31/05/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 40,19	Privado
Receita	28/06/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 11,00	Privado
Receita	28/06/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,98	Privado
Receita	28/06/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 237,20	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 111,74	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,45	Privado
Receita	31/07/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 166,90	Privado
Receita	30/08/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,06	Privado
Receita	30/08/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 7,48	Privado
Receita	09/09/2024	TED 756.3132.TEJUCANA M		TED 756.3132.TEJUCANA M	R\$ 155.050,00	Privado
Receita	30/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 1.200,00	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 368,94	Privado
Receita	30/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 500,00	Privado
Receita	30/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 300,00	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento liquido		Rendimento liquido	R\$ 0,07	Privado
Receita	30/09/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 714,00	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 985,21	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimento liquido		Rendimento liquido	R\$ 0,04	Privado
Receita	28/11/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 200,00	Privado
Receita	28/11/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 300,00	Privado
Receita	29/11/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 100,00	Privado
Receita	29/11/2024	Rendimento liquido			R\$ 0,02	Privado
Receita	29/11/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 570,01	Privado
Receita	29/11/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 300,00	Privado
Receita	29/11/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 150,00	Privado
Receita	29/11/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 200,00	Privado
Receita	29/11/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 100,00	Privado
Receita	12/04/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 27,77	Privado
Receita	12/04/2024	REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 10,00	Privado
Receita	12/06/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 1.500,00	Privado
Receita	12/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 100,00	Privado
Receita	12/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 29,96	Privado
Receita	12/09/2024	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 700,00	Privado
Receita	31/12/2024	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 448,10	Privado
Receita	31/12/2024	Rendimento liquido		Rendimento liquido	R\$ 0,02	Privado
Receita	01/08/2025	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 3.000,00	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 381,01	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,25	Privado
Receita	14/02/2025	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 1.000,00	Privado
Receita	16/02/2025	Reembolso lançamento indevido		Reembolso lançamento indevido	R\$ 2,00	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 361,27	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,58	Privado
Receita	03/05/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 27,00	Privado
Receita	03/05/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 11,00	Privado
Receita	03/05/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 21,00	Privado
Receita	03/05/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 10,00	Privado
Receita	03/09/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 3.000,00	Privado
Receita	03/10/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 2.000,00	Privado

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	03/10/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 300,00	Privado
Receita	03/10/2025	Reembolso debito indevido		Reembolso debito indevido	R\$ 1.200,00	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 417,63	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimentos		Rendimentos	R\$ 0,16	Privado
Receita	04/02/2025	RENDIMENTO EM C/C		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,03	Privado
Receita	04/07/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 7.957,50	Privado
Receita	04/10/2025	REEMBOLSO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			R\$ 2.800,00	Privado
Receita	23/04/2025	RENDIMENTO EM C/C		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,78	Privado
Receita	28/04/2025	REEMBOLSO		REEMBOLSO MULTA FGTS	R\$ 246,31	Privado
Receita	28/04/2025	RENDIMENTO APL AUTOMÁTICA			R\$ 0,51	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTO CDB		RENDIMENTO CDB	R\$ 397,99	Privado
Receita	05/05/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,03	Privado
Receita	05/12/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,24	Privado
Receita	20/05/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,25	Privado
Receita	28/05/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,05	Privado
Receita	29/05/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 0,02	Privado
Receita	30/05/2025	REND PAGO AUT MAIS		REND PAGO AUT MAIS	R\$ 1,19	Privado
Receita	31/05/2025	RENDIMENTO CDB			R\$ 432,96	Privado
Receita	06/02/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,05	Privado
Receita	06/03/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,05	Privado
Receita	06/06/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,02	Privado
Receita	06/09/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,12	Privado
Receita	30/06/2025	RENDIMENTO CD		CDB	R\$ 388,22	Privado
Receita	07/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 15,85	Privado
Receita	07/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 15,12	Privado
Receita	07/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 15,12	Privado
Receita	07/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	Privado
Receita	28/07/2025	RENDIMENTO C/C			R\$ 0,02	Privado
Receita	31/07/2025	RENDIMENTO CDB		CDB	R\$ 361,59	Privado
Receita	08/04/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,03	Privado
Receita	08/06/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	08/07/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,04	Privado
Receita	13/08/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	14/08/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	20/08/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	22/08/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 601,18	Privado
Receita	25/08/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,03	Privado
Receita	31/08/2025	RENDIMENTO CDB		CDB	R\$ 238,54	Privado
Receita	09/01/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,03	Privado
Receita	09/02/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	09/10/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,03	Privado
Receita	16/09/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,09	Privado
Receita	16/09/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		HELEN	R\$ 38,77	Privado
Receita	17/09/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,02	Privado
Receita	30/09/2025	RENDIMENTO CDB		CDB	R\$ 263,41	Privado
Receita	13/10/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.500,00	Privado
Receita	20/10/2025	RENDIMENTO EM CC		RENDIMENTO EM CC	R\$ 0,01	Privado
Receita	22/10/2025	RENDIMENTO EM CC		RENDIMENTO EM CC	R\$ 0,02	Privado
Receita	31/10/2025	RENDIMENTO CDB		RENDIMENTO CDB	R\$ 189,53	Privado
Receita	24/11/2025	RENDIMENTO EM CC			R\$ 0,01	Privado
Receita	27/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 450,00	Privado
Receita	27/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 88,13	Privado
Receita	27/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 297,91	Privado
Receita	27/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.261,46	Privado
Receita	28/11/2025	RENDIMENTO CDB			R\$ 128,32	Privado
Receita	28/11/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.000,00	Privado
Receita	12/01/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	Privado
Receita	12/01/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		AEROPORTO	R\$ 70,00	Privado
Receita	12/01/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 70,00	Privado
Receita	12/01/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO		VALOR RESTANTE	R\$ 1.570,00	Privado

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	12/05/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,02	Privado
Receita	12/11/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,01	Privado
Receita	23/12/2025	RENDIMENTO EM C/C		RENDIMENTO EM C/C	R\$ 0,01	Privado
Receita	31/12/2025	RENDIMENTO CDB			R\$ 158,04	Privado
Receita	01/08/2026	REEMBOLSO		REEMBOLSO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 12/2025	R\$ 3.000,00	Privado
Receita	19/01/2026	RENDIMENTO C/C			R\$ 0,02	Privado
Receita	20/01/2026	RENDIMENTO CDB			R\$ 22,11	Privado
Receita	23/01/2026	REEMBOLSO JUROS		JUROS GSV	R\$ 23,30	Privado
Receita	23/01/2026	RENDIMENTO C/C			R\$ 0,02	Privado
Receita	28/01/2026	RENDIMENTO C/C			R\$ 0,02	Privado
Receita	29/01/2026	RENDIMENTO C/C			R\$ 0,04	Privado
Receita	02/03/2026	Rendimento CC			R\$ 0,02	Privado
Receita	13/02/2026	Rendimento CC			R\$ 0,18	Privado
Receita	03/02/2026	Extrato conta corrente		Extrato conta zerada	R\$ 0,00	Privado
Despesa	29/11/2023	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR CONTA CERTA 08/23 E 09/23	R\$ 244,00	ITAU
Despesa	12/04/2023	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR CONTA CERTA 11/23	R\$ 122,00	ITAU
Despesa	12/12/2023	Comunicação	Folder	Pagto NF 202300000000614 YAF Dias Grafica Digit...	R\$ 745,00	Pagto NF 202300000000614 YAF Dias Grafica Digit...
Despesa	13/12/2023	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Gasolina Posto de Combustiveis	R\$ 59,29	Pagto Gasolina Posto de Combustiveis
Despesa	14/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PAGTO TRANSF	R\$ 3,50	TARIFA ITAU
Despesa	18/12/2023	PDO	PDO	Pagamento Percentual sobre Despesa Operacional ...	R\$ 14.646,60	Pagamento Percentual sobre Despesa Operacional ...
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Gasolina NFCe 000802130 Posto de Combusti...	R\$ 58,19	Pagto Gasolina NFCe 000802130 Posto de Combusti...
Despesa	01/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR CONTA 12/2023	R\$ 122,00	ITAU
Despesa	01/05/2024	Despesas indiretas	Material de Escritório	Pagamento Papelaria Orion Ltda	R\$ 1.364,70	Papelaria Orion Ltda NF 1369 5 040124
Despesa	01/05/2024	Materiais e equipamentos	Notbook	Pagto Compumake Locacao Notebook 13 meses	R\$ 2.285,00	Compumake locacao de equipamentos Ltda NF 22904...
Despesa	01/05/2024	Materiais e equipamentos	Notbook	Restante Pagto Compumake Locacao Notebook 13 meses	R\$ 300,00	Compumake locacao de equipamentos Ltda NF 22904...
Despesa	01/12/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto mes 1223 Camila Kely Soares Geraldo	R\$ 3.646,29	Salario
Despesa	01/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	15/01/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Diferenca Pagto mes 1223 Camila Kely Soares Ger...	R\$ 231,71	Salario
Despesa	02/01/2024	Encargos sociais	Seguro	Pagto seguro estagiario	R\$ 38,98	Clube PAS De seguros
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto bolsa	R\$ 1.335,00	Saulo
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto salario Camila kely Soares Geraldo	R\$ 4.632,62	Salario
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Salario jan24	R\$ 2.023,18	Salario
Despesa	02/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade 0124	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	02/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa	R\$ 122,00	Itau
Despesa	02/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 26,90	TAR PIX PGTO TRANSF
Despesa	02/06/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...	R\$ 450,00	Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli NF 333...
Despesa	02/06/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	GASOLINA	R\$ 59,29	POSTO TUPI
Despesa	02/06/2024	Despesas gerais	Lanche	lanche	R\$ 450,00	Padaria tia Nenzinha
Despesa	16/02/2024	Pessoal	Historiador	Pagto Signa Cristina Franca Oficina de Historia	R\$ 647,50	Signa Cristina Franca Oficina de Historia
Despesa	20/02/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...
Despesa	23/02/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lanche	R\$ 450,00	LANCHE
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Petro Serra Auto Posto Ltda NFCe 521877	R\$ 65,89	Pagto Petro Serra Auto Posto Ltda NFCe 521877
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lache	R\$ 450,00	Pagto Lache
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Historiador	Pagto Signa Oficina de Historia	R\$ 647,50	Signa
Despesa	03/01/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagamento Lanche Padaria Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagamento Lanche Padaria Tia Nenzinha
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto salario Camila kely Soares Geraldo	R\$ 4.632,62	Pagto salario Camila kely Soares Geraldo
Despesa	03/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Salario Edilaine 02/2024	R\$ 2.955,77	Salario Edilaineene fev/24
Despesa	03/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa	R\$ 149,00	Itau
Despesa	03/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PAGTO TRANSF	R\$ 70,78	TARIFA ITAU
Despesa	03/05/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Bolsa Estagio Saulo fev/24	R\$ 1.335,00	Bolsa Estagio Saulo fev/24
Despesa	03/05/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Posto Olimar Com Combustiveis Ltda NFCe 1...	R\$ 57,09	Pagto Posto Olimar Com Combustiveis Ltda NFCe 1...
Despesa	03/05/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...
Despesa	03/08/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagamento lanche Padaria e Lanchonete Tia Nenzi...	R\$ 450,00	Pagamento lanche Padaria e Lanchonete Tia Nenzi...
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	POSTO WAP	R\$ 57,09	POSTO WAP
Despesa	21/03/2024	Pessoal	Biólogo	Oficina Biologa Maria Clara	R\$ 647,50	Biologa Maria Clara
Despesa	21/03/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lanche Padaria e Lanchonete Tia NenzinhaL...	R\$ 450,00	Pagto Lanche Padaria e Lanchonete Tia NenzinhaL...
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Eireli ...
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	combustivel	R\$ 59,29	itau debito em conta

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Camila	R\$ 4.632,62	Camila
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine mar2024	R\$ 2.955,77	Edilaine
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto Saulo marco2024	R\$ 1.335,00	Saulo
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Biólogo	Pagto Maria Clara oficina Biologia	R\$ 647,50	Maria Clara
Despesa	04/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	04/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa	R\$ 149,00	Itau
Despesa	04/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PAGTO TRANSF	R\$ 86,68	TARIFA ITAU
Despesa	04/02/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lanche Padaria e Lancheonete Tia NenzinhaL...	R\$ 450,00	Pagto Lanche Padaria e Lancheonete Tia NenzinhaL...
Despesa	04/09/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lanche Padaria e Lancheonete Tia NenzinhaL...	R\$ 450,00	Pagto Lanche Padaria e Lancheonete Tia NenzinhaL...
Despesa	04/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 12/2023	R\$ 347,09	FGTS 122023
Despesa	04/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 01/2024	R\$ 714,31	FGTS 012024
Despesa	04/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 022024	R\$ 808,38	FGTS 022024
Despesa	13/04/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 122023	R\$ 1.653,37	INSS 122023
Despesa	16/04/2024	Despesas gerais	Lanche	PAGTO LANCHE	R\$ 450,00	LANCHE
Despesa	17/04/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 012024	R\$ 3.744,86	INSS 012024
Despesa	19/04/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 022024	R\$ 4.100,68	INSS 022024
Despesa	19/04/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 032024	R\$ 3.914,66	INSS 032024
Despesa	19/04/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 022024	R\$ 728,00	FGTS022024
Despesa	22/04/2024	Pessoal	Biólogo	MARIA CLARA	R\$ 623,00	MARIA CLARA
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE	R\$ 450,00	LANCHE
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	GASOLINA	R\$ 63,99	GASOLINA
Despesa	30/04/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE	R\$ 450,00	LANCHE
Despesa	05/02/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Rescisao Camila	R\$ 430,00	Camila Coordenadora
Despesa	14/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR CONTA CERTA 04/24	R\$ 149,00	Banco Itau
Despesa	14/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 80,03	Banco Itau
Despesa	15/05/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE NF 3423 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...	R\$ 450,00	LANCHE NF 3423 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...
Despesa	15/05/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 042204	R\$ 264,00	FGTS 042024
Despesa	15/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	15/05/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	EDILAINE SALARIO 04/24	R\$ 2.977,68	EDILAINE
Despesa	15/05/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 042024	R\$ 3.967,26	INSS 042024
Despesa	15/05/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	SAULO PAGAMENTO 04/2024	R\$ 1.335,00	SAULO
Despesa	15/05/2024	Encargos sociais	Rescisão	RESCISAO CAMILA	R\$ 9.216,41	CAMILA
Despesa	17/05/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE NF 3430 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...	R\$ 450,00	LANCHE NF 3430 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...
Despesa	20/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	MuLta DCTF	R\$ 958,51	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	20/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Multa DCTF	R\$ 750,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Gasolina NFCe 136346 Santo Posto Lagoa Sa...	R\$ 63,69	Pagto Gasolina NFCe 136346 Santo Posto Lagoa Sa...
Despesa	21/05/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Gasolina NFCe 214832 Mario Campos comubst...	R\$ 53,31	Pagto Gasolina NFCe 214832 Mario Campos comubst...
Despesa	22/05/2024	Encargos sociais	INSS	PIS S FOLHA 042204	R\$ 110,33	PIS S FOLHA 042024
Despesa	22/05/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS RESCISAO	R\$ 1.635,51	FGTS RESCISAO CAMILA
Despesa	22/05/2024	Encargos sociais	Seguro	PIS S FOLHA 12/23 A 03/24	R\$ 308,30	PIS S FOLHA 1223 A 0324
Despesa	22/05/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE NF 3433 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...	R\$ 450,00	LANCHE NF 3433 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...
Despesa	28/05/2024	Despesas gerais	Lanche	LANCHE NF 3440 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...	R\$ 450,00	LANCHE NF 3440 PADARIA E LANCHONETE TIA NENZINH...
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	PAGTO BOLSA SAULO	R\$ 1.335,00	SAULO
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGTO SALARIO EDILAINE	R\$ 2.977,68	EDILAINE
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Sociólogo	OFICINA SOCIOLOGIA PRISCILLA	R\$ 623,00	PRISCILLA
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGTO SALARIO HELEN	R\$ 4.695,80	HELEN
Despesa	31/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	06/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 102,31	ITAU
Despesa	06/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR CONTA CERTA 05/24	R\$ 149,00	ITAU
Despesa	06/05/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto NF 3456 Padaria Lanc Tia Nenzinha 110624	R\$ 450,00	Pagto NF 3456 Padaria Lanc Tia Nenzinha 110624
Despesa	06/10/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 052024	R\$ 728,00	FGTS 052024
Despesa	06/10/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 052024	R\$ 4.262,05	INSS 052024
Despesa	06/10/2024	Pessoal	Sociólogo	OFICINA SOCIOLOGIA PRISCILLA	R\$ 623,00	PRISCILLA
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto NF Padaria Lanc Tia Nenzinha 180624	R\$ 450,00	Pagto NF Padaria Lanc Tia Nenzinha 180624
Despesa	14/06/2024	Pessoal	Sociólogo	oficina sociologia	R\$ 623,00	Priscila
Despesa	18/06/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lancheonete Tia Nenzinha no 3461	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lancheonete Tia Nenzinha
Despesa	18/06/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Combustivel NFCe 59933 Posto de combustive...	R\$ 64,57	Pagto Combustivel NFCe 59933 Posto de combustive...
Despesa	24/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 11,00	
Despesa	25/06/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto NF Padaria e Lancheonete Tia Nenzinha Ltda...	R\$ 450,00	Pagto NF Padaria e Lancheonete Tia Nenzinha Ltda...
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	PAGTO BOLSA SAULO 0624	R\$ 1.335,00	SAULO

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGTO SALARIO EDILAINE 06/24	R\$ 2.977,68	EDILAINE
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGTO SALARIO HELEN 0624	R\$ 4.695,80	HELEN
Despesa	07/02/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Gasolina NFCe 771708 Exxel Rev Deriv Petr...	R\$ 64,57	Pagto Gasolina NFCe 771708 Exxel Rev Deriv Petr...
Despesa	07/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto tarifa TAR PIX	R\$ 56,82	Banco Itau
Despesa	07/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR Conta Certa 0624	R\$ 149,00	Banco Itau
Despesa	07/02/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto NF Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Ltda...	R\$ 450,00	Pagto NF Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha Ltda...
Despesa	07/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	07/09/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pato Expressa Combustiveis Ltda gasolina 090724...	R\$ 68,75	Pato Expressa Combustiveis Ltda gasolina 090724...
Despesa	07/09/2024	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO LANCHE	R\$ 450,00	
Despesa	07/10/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 062024	R\$ 3.953,52	INSS 062024
Despesa	07/10/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 062024	R\$ 728,00	FGTS 062024
Despesa	23/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 145,00	Pagamento indevido
Despesa	25/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 21,90	Pagamento indevido
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagtoi Coordenadora Helen Moreira	R\$ 4.695,80	Coordenadora Helen Moreira
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto Bolsa de Estagio	R\$ 1.335,00	Saulo
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine	R\$ 2.977,68	Edilaine
Despesa	31/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	08/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA PIX	R\$ 44,92	ITAU
Despesa	08/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA CONTA	R\$ 149,00	ITAU
Despesa	08/05/2024	Pessoal	Contador de História	Pagto Romilda	R\$ 623,00	Romilda do Carmo Ribeiro
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	POSTO TEREZ	R\$ 68,75	POSTO TEREZ
Despesa	08/07/2024	Despesas gerais	Lanche	PagtoLanche NF 3501 Tia Nenzinha	R\$ 450,00	lanche
Despesa	08/08/2024	Pessoal	Historiador	Oficina de Desenho	R\$ 623,00	Frederico Alex do Amaral
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Lanche NF 3509 TiaNenzinha	R\$ 450,00	Pagto Lanche NF 3509 TiaNenzinha
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO LANCHE	R\$ 450,00	
Despesa	16/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 70,29	
Despesa	16/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.000,00	
Despesa	16/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 200,00	
Despesa	19/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 70,00	
Despesa	20/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,00	
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO LANCHE	R\$ 450,00	
Despesa	22/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 68,75	
Despesa	27/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 65,89	
Despesa	27/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,00	
Despesa	30/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	
Despesa	09/09/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3532	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3532
Despesa	09/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa 08/24	R\$ 149,00	Tar Conta Certa 08/24
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto estagiaria Heloisa	R\$ 578,50	Pagto estagiaria Heloisa
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine	R\$ 2.977,68	Pagto Edilaine
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto estagiario Saulo Davi	R\$ 623,00	Pagto estagiario Saulo Davi
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Helen	R\$ 4.695,80	Pagto Helen
Despesa	09/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	09/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 28,59	TAR PIX PGTO TRANSF
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Desenhista	Pagto Frederico Oficina de Artes	R\$ 623,00	Pagto Frederico Oficina de Artes
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO PAULI-001016	R\$ 68,75	Rshop-POSTO PAULI-001016
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3533	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3533
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3534	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3534
Despesa	09/10/2024	Pessoal	Historiador	Pagto Solange duas oficinas de contcao de historia	R\$ 1.246,00	Pagto Solange duas oficinas de contcao de historia
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF
Despesa	09/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS 082024	R\$ 804,87	FGTS 082024
Despesa	09/12/2024	Encargos sociais	INSS	INSS 082024	R\$ 3.820,30	INSS 082024
Despesa	16/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	18/09/2024	Pessoal	Fotógrafo	Pagto Henrique oficina fotografia	R\$ 623,00	Pagto Henrique oficina fotografia
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF
Despesa	19/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 152,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3544	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF 3544
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO QUICK-001016	R\$ 67,87	Rshop-POSTO QUICK-001016
Despesa	20/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 300,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	24/09/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 092024	R\$ 4.415,85	Pagto INSS 092024
Despesa	24/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 21,00	PAGAMENTO INDEVIDO

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	26/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	26/09/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 092024	R\$ 768,12	Pagto FGTS 092024
Despesa	26/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 200,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	27/09/2024	Pessoal	Fotógrafo	Pagto Henrique oficina fotografia	R\$ 623,00	Pagto Henrique oficina fotografia
Despesa	27/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 21,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Helen	R\$ 4.695,80	Pagto Helen
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Saque Bco 24Hs	R\$ 4,40	Tar Saque Bco 24Hs
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine	R\$ 2.977,68	Pagto Edilaine
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagto Contabilidade indevido	R\$ 700,00	Pagto Contabilidade indevido
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto estagiaria Heloisa	R\$ 1.335,00	Pagto estagiaria Heloisa
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO TEREZ-001016	R\$ 67,87	Rshop-POSTO TEREZ-001016
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha NF
Despesa	10/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa 09/24	R\$ 111,75	Tar Conta Certa 09/24
Despesa	10/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 131,62	TAR PIX PGTO TRANSF
Despesa	10/08/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	10/08/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO LESTE-001016	R\$ 67,87	Rshop-POSTO LESTE-001016
Despesa	15/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 600,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	17/10/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 092024	R\$ 728,00	Pagto FGTS 092024
Despesa	17/10/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 092024	R\$ 3.953,52	pagto INSS 092024
Despesa	18/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 25,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	22/10/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	24/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	29/10/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO OLIMA-001016	R\$ 66,77	Rshop-POSTO OLIMA-001016
Despesa	30/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	30/10/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	31/10/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto Heloisa 10/2024	R\$ 1.335,00	Pagto Heloisa 10/2024
Despesa	31/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	31/10/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine 10/2024	R\$ 2.977,68	Pagto Edilaine 10/2024
Despesa	31/10/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Helen 102024	R\$ 4.695,80	Pagto Helen 102024
Despesa	11/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa 10/24	R\$ 111,75	Tar Conta Certa 10/24
Despesa	11/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TAR PIX PGTO TRANSF	R\$ 48,36	TAR PIX PGTO TRANSF
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	11/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 50,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	11/07/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	11/07/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 102024	R\$ 3.519,52	Pagto INSS 102024
Despesa	11/07/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO TEREZ-001016	R\$ 66,77	Rshop-POSTO TEREZ-001016
Despesa	11/07/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 102024	R\$ 728,00	Pagto FGTS 102024
Despesa	11/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 25,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	11/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 300,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	11/12/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	11/12/2024	Encargos sociais	INSS	Adiantamento 13o Edilaine	R\$ 1.650,00	Adiantamento 13o Edilaine
Despesa	11/12/2024	Encargos sociais	INSS	Adiantamento 13o Helen	R\$ 1.933,33	Adiantamento 13o Helen
Despesa	13/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 150,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	18/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	19/11/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	21/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 200,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	21/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	27/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 100,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	27/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 29,96	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	28/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 100,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	28/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	28/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Saque Bco 24Hs	R\$ 4,40	Tar Saque Bco 24Hs
Despesa	29/11/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto Heloisa 112024	R\$ 1.335,00	Pagto Heloisa 112024
Despesa	29/11/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Helen 112024	R\$ 4.695,80	Pagto Helen 112024
Despesa	29/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	29/11/2024	Pessoal	Coordenador Pedagógico	Pagto Edilaine 112024	R\$ 2.977,68	Pagto Edilaine 112024
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 27,77	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 10,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	12/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tar Conta Certa 11/24	R\$ 111,75	Tar Conta Certa 11/24

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	Lanche	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha	R\$ 450,00	Pagto Padaria e lanchonete Tia Nenzinha
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	Rshop-POSTO TUPI -001016	R\$ 66,77	Rshop-POSTO TUPI -001016
Despesa	12/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 64,48	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	12/05/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 112024	R\$ 1.169,33	Pagto FGTS 112024
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto 13o Helen	R\$ 1.456,69	Pagto 13o Helen
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 122024	R\$ 569,68	Pagto FGTS 122024
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	Rescisão	Pagto Rescisao Edilaine	R\$ 6.365,69	Pagto Rescisao Edilaine
Despesa	12/09/2024	Pessoal	Coordenador do Projeto	Pagto Helen 122024	R\$ 2.244,60	Pagto Helen 122024
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 122024	R\$ 4.030,81	Pagto INSS 122024
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto Ferias Helen	R\$ 3.852,50	Pagto Ferias Helen
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 112024	R\$ 3.519,52	Pagto INSS 112024
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS Rescisorio Edilaine	R\$ 1.452,39	Pagto FGTS Rescisorio Edilaine
Despesa	12/09/2024	Pessoal	Estagiário de Letras	Pagto Heloisa	R\$ 1.335,00	Pagto Heloisa
Despesa	12/09/2024	Encargos sociais	FGTS	Pagto FGTS 13o	R\$ 154,66	Pagto FGTS 13o
Despesa	16/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	27/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	30/12/2024	Encargos sociais	INSS	Pagto INSS 13o	R\$ 1.284,15	Pagto INSS 13o
Despesa	30/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	30/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamento indevido	R\$ 3.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	01/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tarifa	R\$ 177,80	
Despesa	21/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamentos Indevidos	R\$ 1.000,00	
Despesa	29/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	30/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Pagamentos Indevidos	R\$ 500,00	
Despesa	02/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tarifa	R\$ 149,00	
Despesa	02/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Debito indevido	R\$ 3.000,00	
Despesa	02/10/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Debito indevido	R\$ 2.000,00	
Despesa	02/12/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 40,00	
Despesa	14/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 1.200,00	
Despesa	17/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 300,00	
Despesa	03/06/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tarifa	R\$ 179,00	
Despesa	13/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Debito indevido	R\$ 2.300,00	
Despesa	04/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 179,00	
Despesa	04/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	RESCISÃO	R\$ 2.134,40	
Despesa	23/04/2025	Encargos sociais	INSS	DCTFWEB	R\$ 3.255,00	
Despesa	28/04/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	COMPLEMENTO DE RESCISÃO	R\$ 495,75	
Despesa	28/04/2025	Encargos sociais	FGTS	FGTS RESCISORIO	R\$ 2.324,22	
Despesa	05/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 179,00	
Despesa	05/12/2025	Pessoal	Estagiário de Letras	PAGAMENTO HELOISA - ESTAGIÁRIA	R\$ 1.335,00	
Despesa	20/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	JUROS PAGOS A CONTABILIDADE	R\$ 15,12	
Despesa	20/05/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	20/05/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	RPA HELEN	R\$ 400,00	
Despesa	28/05/2025	Materiais e equipamentos	Notbook	ALUGUEL NOTEBOOK	R\$ 185,00	COMPUMAKE
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTÍVEL	R\$ 62,37	POSTO TEREZA CRISTINA
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	RPA HELEN	R\$ 4.000,00	
Despesa	06/02/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PARTE RPA	R\$ 200,00	
Despesa	06/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 179,00	
Despesa	06/05/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	06/05/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PARTE RPA	R\$ 51,18	
Despesa	06/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	JUROS PAGOS CONTABILIDADE	R\$ 15,12	
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTÍVEL	R\$ 65,67	
Despesa	06/09/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PARTE RPA	R\$ 400,00	
Despesa	06/11/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PARTE RPA	R\$ 3.000,00	
Despesa	13/06/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTÍVEL	R\$ 74,69	
Despesa	13/06/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	
Despesa	18/06/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PARTE RPA	R\$ 1.000,00	
Despesa	18/06/2025	Encargos sociais	INSS	DARF INSS	R\$ 1.798,00	
Despesa	23/06/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 68,09	
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTÍVEL	R\$ 69,19	
Despesa	27/06/2025	Despesas indiretas	Material de Escritório	FARMÁCIA	R\$ 15,85	
Despesa	07/01/2025	Despesas indiretas	Material de Escritório	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 251,18	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	07/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 179,00	
Despesa	07/02/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 70,29	
Despesa	07/08/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	RPA	R\$ 500,00	
Despesa	07/09/2025	Encargos sociais	INSS		R\$ 2.308,82	
Despesa	07/09/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 69,19	
Despesa	07/09/2025	Despesas indiretas	Contabilidade		R\$ 698,28	
Despesa	07/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	RPA	R\$ 3.000,00	
Despesa	07/11/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	RPA	R\$ 1.151,18	
Despesa	18/07/2025	Despesas indiretas	Material de Escritório	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 350,00	
Despesa	28/07/2025	Materiais e equipamentos	Notbook	COMPUMAKE	R\$ 185,00	
Despesa	08/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária		R\$ 179,00	
Despesa	08/05/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	CONTABILIDADE	R\$ 698,28	
Despesa	08/05/2025	Encargos sociais	INSS	DARF INSS	R\$ 2.308,82	
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 66,99	
Despesa	08/07/2025	Despesas gerais	Lanche	PADARIA	R\$ 300,00	
Despesa	08/08/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.000,00	
Despesa	08/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 3.000,00	
Despesa	13/08/2025	Despesas gerais	Lanche	PADARIA	R\$ 300,00	
Despesa	13/08/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 66,99	
Despesa	14/08/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 400,00	
Despesa	18/08/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 64,57	
Despesa	18/08/2025	Despesas gerais	Lanche	PADARIA	R\$ 300,00	
Despesa	18/08/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	
Despesa	20/08/2025	Materiais e equipamentos	Notbook	COMPUMAKE	R\$ 185,00	
Despesa	21/08/2025	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 38,77	
Despesa	25/08/2025	Pessoal	Estagiário de Letras	RPA JEAN	R\$ 1.869,00	
Despesa	09/01/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	09/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 179,00	
Despesa	09/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA PIX	R\$ 11,38	
Despesa	09/10/2025	Materiais e equipamentos	Notbook	COMPUMAKE	R\$ 185,00	
Despesa	15/09/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.500,00	
Despesa	16/09/2025	Encargos sociais	INSS	DARF INSS	R\$ 651,00	
Despesa	17/09/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 200,00	
Despesa	18/09/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 300,00	
Despesa	19/09/2025	Pessoal	Coordenador Pedagógico	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	
Despesa	10/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 179,00	
Despesa	10/02/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	
Despesa	10/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 30,00	
Despesa	20/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 700,00	
Despesa	20/10/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	ESTAC. AERO	R\$ 70,00	
Despesa	22/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	
Despesa	22/10/2025	Materiais e equipamentos	Notbook	COMPUMAKE	R\$ 185,00	
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 31,46	VILLEFORT
Despesa	31/10/2025	Encargos sociais	Rescisão	RESCISÃO HELOISA	R\$ 100,13	
Despesa	11/03/2025	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 297,91	SUPERMERCADO BH
Despesa	11/03/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	11/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 179,00	
Despesa	11/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,00	HELEN
Despesa	13/11/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.000,00	HELEN
Despesa	13/11/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 70,00	ERICK MACHARETH PINTO
Despesa	17/11/2025	Despesas gerais	Livro	DEBORA CHAVES	R\$ 250,00	
Despesa	17/11/2025	Pessoal	Estagiário de Letras	RPA JEAN	R\$ 886,00	
Despesa	17/11/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 400,00	HELEN
Despesa	24/11/2025	Despesas gerais	Lanche	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 88,13	SUPERMERCADOS BH
Despesa	24/11/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 262,12	
Despesa	26/11/2025	Despesas gerais	Livro	DEBORA CHAVES	R\$ 350,00	
Despesa	12/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 179,00	
Despesa	12/05/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PARTE RPA	R\$ 2.000,00	
Despesa	12/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	JUROS CONTABILIDADE	R\$ 18,60	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/05/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	12/09/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	RESTANTE RPA	R\$ 2.651,18	
Despesa	12/11/2025	Encargos sociais	INSS	DARF	R\$ 308,60	
Despesa	12/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.000,00	
Despesa	15/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 500,00	
Despesa	15/12/2025	Despesas gerais	Livro	GRÁFICA	R\$ 689,50	
Despesa	17/12/2025	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 64,35	
Despesa	18/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 400,00	
Despesa	18/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100,00	
Despesa	23/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 80,00	
Despesa	23/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	SAQUE INDEVIDO	R\$ 100,00	
Despesa	24/12/2025	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA SAQUE	R\$ 4,40	
Despesa	29/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 400,00	
Despesa	29/12/2025	Despesas gerais	Livro	GRÁFICA	R\$ 9.610,00	
Despesa	29/12/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 698,28	
Despesa	30/12/2025	Pessoal	Coordenador do Projeto	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 300,00	
Despesa	01/08/2026	Encargos sociais	INSS		R\$ 2.308,82	
Despesa	01/08/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA PIX	R\$ 17,15	
Despesa	01/08/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 179,00	
Despesa	19/01/2026	Despesas gerais	Livro	GRÁFICA	R\$ 689,50	
Despesa	23/01/2026	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV+JUROS	R\$ 262,12	
Despesa	23/01/2026	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL DIESEL	R\$ 200,00	
Despesa	23/01/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	JUROS CONTABILIDADE	R\$ 23,30	
Despesa	27/01/2026	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 150,00	
Despesa	28/01/2026	Despesas gerais	Deslocamento do Coordenador do Projeto	COMBUSTIVEL	R\$ 100,27	
Despesa	28/01/2026	Despesas gerais	Lanche	PADARIA	R\$ 800,00	
Despesa	29/01/2026	Despesas indiretas	Contabilidade	GSV	R\$ 745,66	
Despesa	02/03/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	R\$ 179,00	
Despesa	02/03/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	R\$ 9,60	
Despesa	03/02/2026	Impostos e tarifas	Tarifa Bancária	FUNDO ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO	R\$ 1.443,82	FUNDO ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO