

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	30/01/2024			Recebimento do recurso	R\$ 763.400,00	
INCOME	31/01/2024			Rendimento de aplicação	R\$ 0,00	
INCOME	28/02/2024			Rendimento financeiro	R\$ 5.696,85	
INCOME	31/03/2024			Rendimento financeiro	R\$ 5.880,28	
INCOME	30/04/2024			Rendimento financeiro	R\$ 6.253,89	
INCOME	31/05/2024			Rendimento financeiro	R\$ 2.336,66	
INCOME	30/06/2024			Rendimento financeiro	R\$ 5.617,54	
INCOME	31/07/2024			Rendimento financeiro	R\$ 6.213,88	
INCOME	31/08/2024			Rendimento 08/2024	R\$ 5.970,82	
INCOME	30/09/2024			Rendimento 09/2024	R\$ 4.879,71	
INCOME	31/10/2024			Rendimento 10/2024	R\$ 5.778,07	
INCOME	31/12/2024			Rendimento 12/2024	R\$ 4.081,59	
INCOME	01/03/2025			O pagamento foi efetuado indevidamente na conta...	R\$ 1.908,80	
INCOME	31/01/2025			Rendimento 01/2025	R\$ 3.884,29	
INCOME	28/02/2025			Rendimento 02/2025	R\$ 3.804,23	
INCOME	31/03/2025			Rendimento 03/2025	R\$ 2.935,85	
INCOME	30/04/2025			Rendimento 04/2025	R\$ 1.310,83	
INCOME	31/05/2025			Rendimento 05/2025	R\$ 117,45	
INCOME	30/06/2025			Rendimento 06/2025	R\$ 983,08	
INCOME	31/07/2025			Rendimento julho/2025	R\$ 1.158,46	
INCOME	31/08/2025			Rendimento 08/2025	R\$ 1.063,43	
INCOME	31/08/2025			Referente agosto/2025	R\$ 0,00	
INCOME	30/09/2025			Rendimento 09/2025	R\$ 1.127,34	
INCOME	30/09/2025			Referente setembro/2025	R\$ 0,00	
INCOME	31/10/2025			Rendimento 10/2025	R\$ 1.193,86	
INCOME	31/10/2025			Referente outubro/2025	R\$ 0,00	
INCOME	30/11/2025			Referente ao mês 11/2025	R\$ 20,35	
INCOME	30/11/2025			Referente ao mês 11/2025	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2025			Referente ao mês dezembro/2025	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2025			Referente ao mês dezembro/2025	R\$ 1.155,55	
INCOME	31/01/2026			Rendimento 01/2026	R\$ 1.121,57	
INCOME	31/01/2026			Referente janeiro/2026	R\$ 0,00	
EXPENSE	30/01/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	TAR CADAST	R\$ 36,50	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	14/02/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	21/02/2024	pdo	PDO	RECIBO - Restaura	R\$ 36.352,38	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
EXPENSE	03/11/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	04/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	05/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	06/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	07/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	19/07/2024	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota fiscal 636	R\$ 40.716,28	Grupo Oficina de Restauro Ltda Epp
EXPENSE	08/12/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	CEF
EXPENSE	09/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
EXPENSE	16/09/2024	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota Fiscal 643	R\$ 82.660,90	Grupo Oficina de Restauro Ltda Epp
EXPENSE	10/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
EXPENSE	11/01/2024	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota Fiscal 657	R\$ 71.830,20	Nota Fiscal 657
EXPENSE	11/11/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
EXPENSE	30/11/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	Rendimento negativo	R\$ 400,61	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	12/02/2024	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 671	R\$ 32.492,34	Grupo Oficina de Restauro
EXPENSE	12/02/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	NF 1711	R\$ 1.908,80	Enter IT Distribuição Comercio e Serviços Ltda
EXPENSE	12/10/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	20/12/2024	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 675	R\$ 60.999,42	Grupo Oficina de Restauro
EXPENSE	20/12/2024	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	TEDINTERNT	R\$ 12,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	01/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	20/01/2025	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 680	R\$ 91.134,92	Grupo Oficina de Restauro
EXPENSE	02/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal

<b>Operação Financeira</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Itens</b>	<b>Descrição dos Itens</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fonte/Fornecedor</b>
EXPENSE	03/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	24/03/2025	generalExpenses	Descupinização	NF 691	R\$ 30.000,00	Grupo Oficina de Restauro
EXPENSE	25/03/2025	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 692	R\$ 47.886,80	Grupo Oficina de Restauro
EXPENSE	25/03/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	TAR TED IN	R\$ 12,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	04/07/2025	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 695	R\$ 49.090,22	Grupo Oficina de Restauro Ltda- Epp
EXPENSE	04/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	TAR TED IN	R\$ 12,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	04/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	25/04/2025	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 698	R\$ 77.972,30	Grupo Oficina de Restauro Ltda- Epp
EXPENSE	25/04/2025	generalExpenses	Descupinização	NF 697	R\$ 30.000,00	Grupo Oficina de Restauro Ltda- Epp
EXPENSE	05/12/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	29/05/2025	generalExpenses	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 711	R\$ 44.426,54	Grupo Oficina de Restauro Ltda- Epp
EXPENSE	29/05/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	TAR TED IN	R\$ 12,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	29/05/2025	generalExpenses	Descupinização	NF 710	R\$ 38.000,00	Grupo Oficina de Restauro Ltda- Epp
EXPENSE	06/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	Mensalidade Cesta Servico	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	07/10/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
EXPENSE	08/11/2025	taxesAndFees	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	