

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	19/04/2023	Valor global		Valor global do projeto	R\$ 731.850,00	Público
Receita	30/04/2023	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado abr23	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/04/2023	Rendimento líquido aplicação financeira		Rendimento líquido aplicação financeira	R\$ 6,93	Privado
Receita	30/04/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira abr/23	R\$ 439,35	Privado
Receita	31/05/2023	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado mai23	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/05/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira mai/23	R\$ 7.276,97	Privado
Receita	30/06/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira jun/23	R\$ 6.189,37	Privado
Receita	30/06/2023	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado jun23	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira jul/23	R\$ 6.157,30	Privado
Receita	31/07/2023	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado jul23	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/08/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira ago/23	R\$ 7.050,65	Privado
Receita	30/09/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira set/23	R\$ 5.615,01	Privado
Receita	31/10/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira out/23	R\$ 7.006,60	Privado
Receita	30/11/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira nov/23	R\$ 5.512,71	Privado
Receita	31/12/2023	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira dez/23	R\$ 5.397,24	Privado
Receita	31/12/2023	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática dez23	R\$ 0,03	Privado
Receita	31/01/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática jan24	R\$ 0,20	Privado
Receita	31/01/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira jan/24	R\$ 5.068,44	Privado
Receita	31/01/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado jan/24	R\$ 0,00	Privado
Receita	02/01/2024	Estorno - Artes Gráficas Simapel LTDA		Estorno valor pago 24/01/2024	R\$ 1.125,00	Privado
Receita	29/02/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado fev24	R\$ 0,00	Privado
Receita	29/02/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira - fev24	R\$ 3.486,29	Privado
Receita	29/02/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática fev24	R\$ 0,40	Privado
Receita	31/03/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira - mar24	R\$ 3.120,50	Privado
Receita	31/03/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática mar24	R\$ 0,45	Privado
Receita	31/03/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado mar24	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira - abr24	R\$ 3.867,59	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática abr24	R\$ 0,14	Privado
Receita	30/04/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado abr24	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/05/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática mai24	R\$ 0,24	Privado
Receita	31/05/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento de aplicação financeira mai24	R\$ 1.916,30	Privado
Receita	31/05/2024	Extrato consolidado		Extrato consolidado mai24	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/06/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento de aplicação financeira jun24	R\$ 1.557,00	Privado
Receita	30/06/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática jun24	R\$ 0,17	Privado
Receita	30/06/2024	Extrato consolidado		Extrato consolidado jun24	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira jul24	R\$ 1.290,47	Privado
Receita	31/07/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado jul24	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimento líquido de aplicação automática		Rendimento líquido de aplicação automática jul24	R\$ 0,12	Privado
Receita	31/08/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira ago24	R\$ 1.067,93	Privado
Receita	31/08/2024	Rendimento líquido de aplicação Contamax		Rendimento líquido de aplicação Contamax ago24	R\$ 0,15	Privado
Receita	31/08/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado ago24	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento líquido de aplicação Contamax		Rendimento líquido de aplicação Contamax set24	R\$ 0,12	Privado
Receita	30/09/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado set24	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento líquido de aplicação financeira		Rendimento líquido de aplicação financeira set24	R\$ 639,91	Privado

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	24/10/2024	Extrato bancário		Extrato bancário parcial out24	R\$ 0,00	Privado
Receita	25/10/2024	Rendimento parcial de aplicação financeira		Rendimento parcial de aplicação financeira out25	R\$ 492,51	Privado
Receita	25/10/2024	Extrato bancário parcial		Extrato bancário parcial	R\$ 0,00	Privado
Receita	25/10/2024	Rendimento parcial de aplicação automática		Rendimento parcial de aplicação automática out24	R\$ 0,13	Privado
Receita	31/10/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado out24	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/11/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática nov24	R\$ 13,71	Privado
Receita	30/11/2024	Extrato bancário consolidado		Extrato bancário consolidado nov24	R\$ 0,00	Privado
Receita	12/06/2024	Extrato bancário		Extrato bancário parcial dez24	R\$ 0,00	Privado
Receita	12/06/2024	Rendimento de aplicação automática		Rendimento de aplicação automática dez24	R\$ 2,42	Privado
Receita	01/10/2025	Termo de encerramento de conta		Termo de encerramento de conta	R\$ 0,00	Privado
Despesa	19/04/2023	Impostos e tarifas	PDO	PDO	R\$ 34.850,00	PDO
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	Projetos	Serviços de elaboração de projeto	R\$ 4.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	Projetos	Serviços de elaboração de projeto	R\$ 4.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	Projetos	Serviços de elaboração de projeto	R\$ 23.000,00	Atelier de Restauro
Despesa	22/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 12,00	Banco Santander
Despesa	22/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 9,00	Banco Santander
Despesa	22/12/2023	Despesas gerais	Piso Interno	Serviços de recuperação de pisos	R\$ 30.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	26/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 12,00	Banco Santander
Despesa	28/12/2023	Despesas gerais	Piso Interno	Ladrilho	R\$ 11.900,00	Ladrimar Indústria e Comércio Ltda
Despesa	29/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 9,00	Banco Santander
Despesa	01/05/2024	Despesas gerais	Projetos	Serviços de elaboração de projeto	R\$ 4.000,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	15/01/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauração de elementos artísticos	R\$ 107.096,86	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauração	R\$ 10.000,00	Atelier de Restauro
Despesa	24/01/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	ESTORNADO - Serviços de impressão de adesivos p...	R\$ 1.125,00	Artes Gráficas Simapel LTDA
Despesa	25/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 12,00	Banco Itaú
Despesa	30/01/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauração	R\$ 10.000,00	Atelier de Restauro
Despesa	31/01/2024	Despesas gerais	Piso Interno	Serviços de recuperação de pisos internos	R\$ 30.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	31/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 12,00	Banco Santander
Despesa	02/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 12,00	Banco Santander
Despesa	19/02/2024	Pessoal	Arquiteto	Serviços de arquitetura	R\$ 4.400,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	21/02/2024	Pessoal	Coodenador	Serviços de coordenação	R\$ 4.800,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	28/02/2024	Pessoal	Assistente Administrativo	Serviços de assistente administrativo	R\$ 4.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
Despesa	29/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 12,00	Banco Santander
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 28.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	Piso Interno	Serviços de restauro	R\$ 30.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	14/03/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Rodrigo Hosken Campana
Despesa	14/03/2024	Pessoal	Coodenador	Serviços de coordenação	R\$ 4.800,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	15/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 9,00	Banco Itaú
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Projetos	Serviços de elaboração de projetos	R\$ 5.000,00	Prizme Arquitetura Ltda
Despesa	20/03/2024	Pessoal	Arquiteto	Serviços de arquitetura	R\$ 4.400,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	21/03/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	21/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 18,00	Banco Santander
Despesa	22/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 9,00	Banco Santander

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Josiane Guimarães Moreira Perucci
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	26/03/2024	Pessoal	Assistente Administrativo	Serviços de assistente administrativo	R\$ 4.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
Despesa	26/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 9,00	Banco Santander
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Juliana Correa Loureiro
Despesa	27/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 27,00	Banco Santander
Despesa	04/04/2024	Despesas gerais	Piso Interno	Compra de pisos - ladrilho - parc 2/2	R\$ 11.900,00	Ladrimar Indústria e Comércio Ltda
Despesa	16/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Rodrigo Hosken Campana
Despesa	16/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 8.000,00	Atelier de Restauro
Despesa	17/04/2024	Pessoal	Coodenador	Serviços de coordenação	R\$ 4.800,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	18/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 28.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	18/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 28.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	18/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 9,00	Banco Itaú
Despesa	19/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 24,00	Banco Santander
Despesa	19/04/2024	Pessoal	Arquiteto	Serviços de arquitetura	R\$ 4.400,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	19/04/2024	Pessoal	Assistente Administrativo	Serviços de assistente administrativo	R\$ 4.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
Despesa	22/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 18,00	Banco Santander
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Josiane Guimarães Moreira Perucci
Despesa	24/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 9,00	Banco Santander
Despesa	25/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Juliana Correa Loureiro
Despesa	25/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	26/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 18,00	Banco Santander
Despesa	30/04/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	15/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 4.000,00	Atelier de Restauro
Despesa	15/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Rodrigo Hosken Campana
Despesa	16/05/2024	Pessoal	Coodenador	Serviços de coordenação	R\$ 4.800,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	21/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	21/05/2024	Pessoal	Assistente Administrativo	Serviços administrativos	R\$ 4.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
Despesa	22/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Josiane Guimarães Moreira Perucci
Despesa	22/05/2024	Pessoal	Arquiteto	Serviços de arquitetura	R\$ 4.400,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	24/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Juliana Correa Loureiro
Despesa	28/05/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	29/05/2024	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 10.800,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	31/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias mai24	R\$ 72,00	Banco Santander
Despesa	18/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Rodrigo Hosken Campana
Despesa	19/06/2024	Pessoal	Arquiteto	Serviços de arquitetura	R\$ 4.400,00	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
Despesa	20/06/2024	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 2.700,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	20/06/2024	Pessoal	Assistente Administrativo	Serviços administrativos	R\$ 4.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
Despesa	24/06/2024	Pessoal	Coodenador	Serviços de coordenação	R\$ 4.800,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 2.000,00	Hugo Marlon da Silva Nascimento
Despesa	25/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Josiane Guimarães Moreira Perucci
Despesa	25/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Juliana Correa Loureiro
Despesa	26/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	28/06/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 4.000,00	Atelier de Restauro

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	30/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias jun24	R\$ 57,00	Banco Santander
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Sistema de vigilância	Instalação de sistema de vigilância	R\$ 25.000,00	Alfa Soluções Elétricas Ltda
Despesa	07/10/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauro	R\$ 5.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	Janelas sineiras	Serviços de confecção de janelas	R\$ 9.700,00	Carlos Roberto Senra
Despesa	31/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias jul24	R\$ 42,00	Banco Santander
Despesa	08/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 40,00	Banco Santander
Despesa	13/08/2024	Despesas gerais	Janelas sineiras	Serviços de confecção de janelas	R\$ 9.700,00	Carlos Roberto Senra
Despesa	23/08/2024	Despesas gerais	Elementos Artísticos	Serviços de restauração	R\$ 28.000,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	23/08/2024	Despesas gerais	Cantaria	Serviços de conservação de cantaria	R\$ 29.200,00	Mtds Engenharia Ltda
Despesa	09/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 80,00	Banco Santander
Despesa	09/12/2024	Pessoal	Restaurador	Serviços de restauração	R\$ 13.500,00	Renata Figueiredo Sebastiani
Despesa	10/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 80,00	Banco Santander
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	R\$ 120,00	Banco Santander
Despesa	12/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Transferência do saldo remanescente - Ofício 53...	R\$ 86.949,49	Joaquim Artes e Ofício - Chapada do Norte