

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	09/04/2025			APORTE DO PROJETO	R\$ 699.900,02	
INCOME	30/09/2025			RENDIMENTO	R\$ 3.555,35	
INCOME	31/10/2025			RENDIMENTO	R\$ 7.829,83	
INCOME	28/11/2025			RENDIMENTO	R\$ 5.479,69	
INCOME	30/12/2025			RENDIMENTO	R\$ 5.790,26	
INCOME	30/01/2026			RENDIMENTO	R\$ 5.231,06	
INCOME	27/02/2026			RENDIMENTO	R\$ 4.486,35	
EXPENSE	30/09/2025	pdo	PDO	RECIBO	R\$ 33.328,57	CENTRO MIN. ALIANÇAS INT. CEMAIS
EXPENSE	27/10/2025	personal	Administrador financeiro	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.874,66	ARTE CULTURAL PRDO. LTDA
EXPENSE	27/10/2025	indirectExpenses	Contador	CONTADOR	R\$ 3.211,00	CONTACTO ASS. EMPRESARIAL LTDA
EXPENSE	27/10/2025	personal	Administrador financeiro	ISSQN	R\$ 58,67	PREFEITURA DE BH
EXPENSE	25/11/2025	indirectExpenses	Contador	CONTADOR	R\$ 3.211,00	CONTACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EXPENSE	25/11/2025	personal	Administrador financeiro	ADM. FINANCEIRO	R\$ 2.874,66	ARTE CULTURAL E PRODUcoes LTDA
EXPENSE	27/11/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	1ª MEDIÇÃO DE OBRA	R\$ 45.827,54	MAXIMUS SERVICOS REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA
EXPENSE	27/11/2025	personal	Administrador financeiro	GUIA DE ISSQN	R\$ 58,67	PREFEITURA DE B HORIZONTE
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	GUIA DE ISSQN	R\$ 2.727,83	PREFEITURA DE BHORIZONTE
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	GUIA DE INSS	R\$ 6.001,23	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	28/11/2025	taxesAndFees	DESPEsa BANCÁRIA	DESPEsas BANCARIAS	R\$ 0,00	BCO SICOOB
EXPENSE	23/12/2025	personal	Administrador financeiro	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	R\$ 58,67	PREFEITURA DE BH
EXPENSE	23/12/2025	indirectExpenses	Contador	CONTADOR	R\$ 3.211,00	CONTACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EXPENSE	23/12/2025	personal	Administrador financeiro	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	R\$ 2.874,66	ARTE CULTURAL PROD. LTDA
EXPENSE	24/12/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	PLANILHA ORÇAMENTARIA OBRA	R\$ 34.239,98	MAXIMUS
EXPENSE	26/12/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	INSS DA MEDIÇÃO	R\$ 4.483,81	DARF RECEITA FEDERAL
EXPENSE	26/12/2025	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	ISSQN MEDIÇÃO	R\$ 2.038,09	PREFEITURA DE B H
EXPENSE	30/12/2025	taxesAndFees	DESPEsa BANCÁRIA	DESPEsas BANCARIA	R\$ 0,00	
EXPENSE	23/01/2026	personal	Administrador financeiro	ADM. FINANCEIRO	R\$ 2.874,66	ARTE CULT. PROD. LTDA
EXPENSE	26/01/2026	personal	Administrador financeiro	ADM. FINANCEIRO	R\$ 58,67	PREFEITURA DE BH
EXPENSE	26/01/2026	indirectExpenses	Contador	CONTADOR	R\$ 3.211,00	CONTACTO ASS. EMP. LTDA
EXPENSE	30/01/2026	taxesAndFees	DESPEsa BANCÁRIA	DESPEsas BANCARIAS	R\$ 0,00	CEF EXTRATO MES
EXPENSE	02/04/2026	personal	Administrador financeiro	ADM FINANCEIRO	R\$ 58,67	PREFEITURA DE BH
EXPENSE	24/02/2026	indirectExpenses	Contador	CONTADOR	R\$ 3.211,00	CONTACTO A. EMPRESARIAL LDA
EXPENSE	24/02/2026	personal	Administrador financeiro	ADMINIST. FINANCEIRO	R\$ 2.874,66	ARTE CULTURAL PROD. LTDA
EXPENSE	27/02/2026	material	Mobiliário ETAPA I	MOBILIÁRIO ETAPA i	R\$ 43.687,53	MULTISTAMP
EXPENSE	03/04/2026	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	GUIA ISSQN OBRA	R\$ 5.361,04	PREFEITURA DE BH
EXPENSE	03/04/2026	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	MEDIÇÃO DE OBRA	R\$ 98.264,51	MAXIMUS SER.REF. CONT. LTDA
EXPENSE	03/05/2026	generalExpenses	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA	DARF INSS OBRA	R\$ 11.794,28	RECEITA FEDERAL DARG
EXPENSE	03/09/2026	material	Ventilador de teto	VENTILADOR TETO	R\$ 5.849,10	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA
EXPENSE	03/09/2026	material	Ventilador de parede	VENTILADOR PAREDE	R\$ 2.363,87	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA
EXPENSE	20/03/2026	generalExpenses	Serviços advocaticios	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.423,50	LUCIA RIBEIRO SILVA SOC. IND. DE ADVOCATICA
EXPENSE	23/03/2026	generalExpenses	Serviços advocaticios	ISSQN SERV. ADVOCATICIOS	R\$ 76,50	PREFEITURA DE BH