

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	29/05/2023	Receita		Recebimento de recurso	R\$ 330.000,00	Público
Receita	31/05/2023	Rentabilidade Maio		Rentabilidade ref.Maio	R\$ 262,32	Público
Receita	30/06/2023	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de Junho /2023	R\$ 2.657,49	Público
Receita	31/07/2023	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de Julho /2023	R\$ 2.433,04	Público
Receita	29/09/2023	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de Setembro /2023	R\$ 196,76	Público
Receita	31/10/2023	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de Outubro /2023	R\$ 232,59	Público
Receita	29/12/2023	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de Dezembro /2023	R\$ 137,47	Público
Receita	31/01/2024	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de janeiro/2024	R\$ 148,38	Público
Receita	29/02/2024	Rentabilidade		Rentabilidade referente ao mês de fevereiro/2024	R\$ 97,47	Público
Receita	28/03/2024	Rentabilidade referente ao mês de março /2024		Rentabilidade referente ao mês de março /2024	R\$ 70,47	Público
Despesa	06/12/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Junho /2023	R\$ 69,00	
Despesa	23/06/2023	Materiais e equipamentos	Vestuário	Aquisição de fardas	R\$ 35.000,50	
Despesa	07/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Julho /2023.	R\$ 69,00	
Despesa	26/07/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musicais	R\$ 3.200,00	
Despesa	31/07/2023	Materiais e equipamentos	Vestuário	Aquisição de espada artesanal/ compõe o vestuário	R\$ 3.338,00	
Despesa	31/07/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musicais	R\$ 11.826,10	
Despesa	31/07/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente aos pagamentos do mês...	R\$ 10,30	
Despesa	08/01/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de fardamentos e instrumentos musicais	R\$ 169.549,50	
Despesa	08/02/2023	Materiais e equipamentos	Insumos para instrumentos musicais	Aquisição de serra mármore e esmerilhadeira	R\$ 1.046,00	
Despesa	08/04/2023	Materiais e equipamentos	Insumos para instrumentos musicais	Aquisição de ferramentas	R\$ 93,36	
Despesa	08/04/2023	Materiais e equipamentos	Avimentos	Aquisição de material para confecção de itens a...	R\$ 237,00	
Despesa	08/07/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musicais	R\$ 15.685,00	
Despesa	08/09/2023	Materiais e equipamentos	Material para escritório	Aquisição de máquina de costura	R\$ 2.690,00	
Despesa	08/09/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musical	R\$ 14.958,00	
Despesa	08/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Agosto /2023	R\$ 69,00	
Despesa	14/08/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de instrumentos musicais e acessórios...	R\$ 4.981,00	
Despesa	17/08/2023	Materiais e equipamentos	Material para escritório	Aquisição de computador e impressora	R\$ 4.800,00	
Despesa	17/08/2023	Materiais e equipamentos	Insumos para instrumentos musicais	Aquisição de dedeiras, correias e encordoamento	R\$ 670,00	
Despesa	17/08/2023	Materiais e equipamentos	Instrumentos Musicais	Aquisição de ganza e zabumba	R\$ 653,00	
Despesa	17/08/2023	Materiais e equipamentos	Insumos para instrumentos musicais	Aquisição de furadeira e serra mármore	R\$ 1.819,00	
Despesa	17/08/2023	Materiais e equipamentos	Insumos para instrumentos musicais	Aquisição de encordoamentos e afinadores digitais	R\$ 2.205,00	
Despesa	23/08/2023	Materiais e equipamentos	Avimentos	Aquisição de material para montagem de fantasias	R\$ 232,60	
Despesa	29/08/2023	Materiais e equipamentos	Material para escritório	Aquisição de jogos de mesa	R\$ 3.900,00	
Despesa	29/08/2023	Materiais e equipamentos	Vestuário	Aquisição de instrumento artesanal e tecidos pa...	R\$ 20.638,80	
Despesa	31/08/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente aos pagamentos do mês...	R\$ 49,50	
Despesa	31/08/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Rentabilidade negativa	R\$ 336,61	
Despesa	09/11/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pagamento ref.Agosto	R\$ 1.800,77	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a pagamento PIS dos funcionários FOPAG 06/...	R\$ 18,01	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	FGTS	ref. a pagamento FGTS dos funcionários do mês de...	R\$ 503,32	
Despesa	09/11/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Setembro /2023	R\$ 69,00	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	INSS	ref. a pagamento INSS fopag 07/2023	R\$ 144,06	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a PIS fopag 08/2023	R\$ 18,01	
Despesa	09/11/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pagamento ref.Junho	R\$ 1.800,77	
Despesa	09/11/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pagamento ref.Julho	R\$ 1.800,77	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	FGTS	ref. a pagamento FGTS 06/2023	R\$ 503,32	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a PIS fopag 07/2023	R\$ 18,01	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	INSS	Pgto. para Ministerio Da Fazenda - Secretaria D...	R\$ 144,06	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	FGTS	ref. a pagamento FGTS dos funcionários do mês d...	R\$ 503,32	
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	INSS	ref. a INSS fopag 08/2023	R\$ 144,06	
Despesa	10/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Outubro /2023	R\$ 69,00	
Despesa	11/08/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pgto. Outubro	R\$ 1.800,77	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	INSS	ref. a INSS fopag 09/2023	R\$ 144,06	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	INSS	ref. a INSS fopag 10/2023	R\$ 144,06	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	FGTS	ef. a FGTS fopag 09/2023	R\$ 503,32	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a PIS fopag 09/2023	R\$ 18,01	
Despesa	11/08/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pgto. Setembro	R\$ 1.800,77	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	FGTS	ref. a pagamento FGTS dos funcionários do mês d...	R\$ 503,32	
Despesa	11/08/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a PIS fopag 10/2023	R\$ 18,01	
Despesa	11/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Novembro /2...	R\$ 69,00	
Despesa	21/11/2023	Materiais e equipamentos	Aviamentos	Pgto. para Aline Ribeiro Monteiro - Aviamentos ...	R\$ 2.477,00	
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Analista de Projetos	Folha de pagamento. ref Novembro Ricardo Dias	R\$ 1.800,77	
Despesa	30/11/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Rendimento negativo	R\$ 86,11	
Despesa	30/11/2023	Encargos sociais	PIS	ref. a pagamento PIS dos funcionários Fopag 11/...	R\$ 18,01	
Despesa	30/11/2023	Encargos sociais	INSS	ref. a pagamento INSS - ref. novembro 13º salár...	R\$ 144,06	
Despesa	30/11/2023	Encargos sociais	FGTS	ref. a FGTS FOPAG 11/2023	R\$ 503,32	
Despesa	12/11/2023	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Dezembro /2...	R\$ 72,00	
Despesa	01/10/2024	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de Janeiro /2024.	R\$ 72,00	
Despesa	14/02/2024	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de fevereiro /...	R\$ 72,00	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	INSS	Ref. INSS do mês de Dez/2023	R\$ 144,06	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	FGTS	ref. a pagamento FGTS dos funcionários do mês d...	R\$ 503,32	
Despesa	23/02/2024	Pessoal	Analista de Projetos	referente a FOPAG dezembro de 2024 do funcioná...	R\$ 1.800,77	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	INSS	Ref. INSS do mês de Jan/2024	R\$ 144,06	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	PIS	ref. a PIS fopag 12/2023	R\$ 18,01	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	PIS	Ref. PIS do mês de Jan/2024	R\$ 18,01	
Despesa	23/02/2024	Pessoal	Analista de Projetos	referente a FOPAG janeiro de 2024 do funcionári...	R\$ 1.800,77	
Despesa	23/02/2024	Encargos sociais	FGTS	Ref. FGTS do mês Jan/2024	R\$ 503,32	
Despesa	03/01/2024	Encargos sociais	PIS	referente a FOPAG fevereiro de 2024 do funcioná...	R\$ 18,01	
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Analista de Projetos	referente a FOPAG fevereiro de 2024 do funcioná...	R\$ 1.800,77	
Despesa	03/01/2024	Encargos sociais	INSS	Ref. INSS do mês de Fev/2024	R\$ 144,06	
Despesa	03/01/2024	Encargos sociais	FGTS	ref. a FGTS fopag 02/2024	R\$ 503,32	
Despesa	03/11/2024	Impostos e tarifas	Despesas Bancárias	Tarifa bancária referente ao mês de março /2024	R\$ 72,00	