

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	22/08/2024	APORTE DO PROJETO		CREDITO DO VALOR DO PROJETO	R\$ 978.100,00	Público
Receita	31/08/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 452,30	Público
Receita	30/09/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO - 579379016-7	R\$ 34,27	Público
Receita	30/09/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO 4515-4	R\$ 118,03	Público
Receita	30/09/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTO	R\$ 6.623,76	Público
Receita	30/10/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 6.396,49	Público
Receita	25/11/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS APURADOS - NOV.24	R\$ 5.395,92	Público
Receita	23/12/2024	CREDITO DE ISSQN		CREDITO ISSQN N RETIDO	R\$ 94,67	Privado
Receita	31/12/2024	RENDIMENTO		RENDIMENTO DEZ.24	R\$ 5.757,55	Público
Receita	17/01/2025	CREDITO GUIA UNICA INSS		ESTORNO GUIA INSS - UNICA	R\$ 6.177,33	Privado
Receita	31/01/2025	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 5.366,39	Público
Receita	17/02/2025	CREDITO DESP. GUIA UNICA		CREDITO GUIA UNICA	R\$ 2.570,91	Privado
Receita	27/02/2025	ESTORNO TED		ESTORNO TED. DEVOLVIDO	R\$ 7.125,00	Público
Receita	28/02/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO	R\$ 4.746,22	Público
Receita	13/03/2025	ESTORNO DE MULTA GUIA		ESTORNO VL. INDEVIDO MULTA	R\$ 15,00	Privado
Receita	31/03/2025	RENDIMENTOS		REDIMENTOS	R\$ 2.187,14	Público
Receita	04/07/2025	CREDITO - PROJ. PATRIMONIO		CREDITO	R\$ 563,56	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTOS		RENDIMENTO	R\$ 1.017,14	Público
Receita	30/05/2025	RENDIMENTO		CEG	R\$ 88,85	Público
Receita	06/06/2025	ESTORNO PG INDEVIDO		ESTORNO	R\$ 4.500,00	Público
Receita	06/11/2025	RENDIMENTO JUNHO		RENDIMENTO	R\$ 0,23	Público
Receita	16/07/2025	CREDITO RECEITA		RECEITA ENCERRAR CONTA	R\$ 38,80	Privado
Despesa	26/08/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 105,50	CEF
Despesa	09/02/2024	PDO	PDO	PDO	R\$ 46.576,19	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS
Despesa	24/09/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO SILVA ASSOCIADOS
Despesa	24/09/2024	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORDENADOR FINANCEIRO	R\$ 4.733,33	ARTE CULTURAL E PRODUÇÕES LTDA
Despesa	25/09/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL	R\$ 4.900,00	WANB GESTAO DE RISCOS PATRIMONIO CULTURAL LTDA
Despesa	25/09/2024	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS	R\$ 104,00	CEF
Despesa	10/04/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVICATICIOS	R\$ 79,75	PREFEITURA DE BH
Despesa	10/04/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL	R\$ 100,00	PREFEITURA DE B HORIZONTE
Despesa	25/10/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVICATICIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO SILVA SOC. INDIV. DE ADVOCATÍCIA
Despesa	25/10/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL	R\$ 4.900,00	WANB GESTÃO DE RISCOS PAT. CULTURAL LTDA
Despesa	25/10/2024	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORDENADOR FINANCEIRO	R\$ 4.733,33	ARTE CULTURAL E PROD. LTDA
Despesa	25/10/2024	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	SERVIÇOS CONTABILIDADE	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	30/10/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	CEF	R\$ 85,00	CEF
Despesa	11/08/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR DO PROJETO	R\$ 100,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	11/08/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 79,75	PREFEITURA DE BH
Despesa	25/11/2024	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	25/11/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO SILVA SOC. IND. DE ADVOCACIA
Despesa	25/11/2024	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORDENADOR FINANCEIRO	R\$ 4.638,66	ARTE CULTURAL E PRODUÇÕES LTDA
Despesa	25/11/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TRIFAS BANCÁRIAS	R\$ 92,12	CEF
Despesa	25/11/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL DO PROJETO	R\$ 4.900,00	WANB GEST. DE RISCO PAT. CULTURAL LTDA
Despesa	12/04/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 79,75	PREFEIRUA DE BH
Despesa	12/04/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 94,67	PREFEITURA DE BH
Despesa	12/09/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 100,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	13/12/2024	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO OBRA - 1ª MEDIÇÃO	R\$ 109.728,81	MAXIMUS SER. REF CONT. LTDA
Despesa	13/12/2024	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TECNICO ESPECIALIZADO FISCAL DE OBRA	R\$ 7.125,00	UTILITAS ARQ. RESTAIRAÇÃO LTDA
Despesa	16/12/2024	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORDENADOR FINANCEIRO	R\$ 4.733,33	ARTE CULTURAL PROD. LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	23/12/2024	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	23/12/2024	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO SILVA SOC. IND. DE ADVOCATICA
Despesa	23/12/2024	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL DO PROJETO	R\$ 4.900,00	WANG GESTÃO RISCOS P. CULTURAL LTDA
Despesa	23/12/2024	Comunicação	06-01 Comunicação	COMUNICAÇÃO PROJETO	R\$ 5.000,00	SIMONE GALLO PIMENTA
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS	R\$ 117,50	TARIFAS
Despesa	01/08/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORD. FINANCEIRO	R\$ 94,67	PREFEITURA DE BH
Despesa	01/08/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 79,75	PREFEITURA DE BH
Despesa	01/08/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 100,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO DAOBRA	R\$ 10.389,79	DARF - RECEITA FEDERAL
Despesa	13/01/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORDENADOR FINANCEIRO	R\$ 4.638,66	ARTE CULTURAL LTDA
Despesa	13/01/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	GUIA UNICA- PG INSS	R\$ 6.177,33	DARF RECEITA FEDERAL
Despesa	17/01/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO OBRA	R\$ 97.913,48	MAXIMUS SE. REF. CONSTRUÇÕES LTDA
Despesa	30/01/2025	Comunicação	06-01 Comunicação	COMUNICAÇÃO	R\$ 5.000,00	SIMONE GALLO PIMENTA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORDENADOR GERAL	R\$ 4.900,00	WANB GEST. RISCO PATRIMONIO CUL. LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TECNICO FISCAL DE OBRA	R\$ 7.125,00	UTILITAS ARQIOTETIRA E REST; LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO SILVA S. IND. ADVOCACIA
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 121,00	CEF
Despesa	02/05/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COOR. FINANCEIRA	R\$ 94,67	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Despesa	02/05/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 15,00	PREFEITUR BH
Despesa	02/05/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERV. ADVOCATÍCIO	R\$ 79,75	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Despesa	02/05/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TEC. ESP. FISCAL DE OBRA	R\$ 375,00	PREFEITURA DE BELO HORIZONE
Despesa	02/05/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TEC. ESP. FISCAL DE OBRA	R\$ 375,00	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Despesa	02/05/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 100,00	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Despesa	14/02/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 2.570,91	VALOR ESTORNADO
Despesa	14/02/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORD. FINANCEIRA	R\$ 4.638,66	ARTE CULTURAL E PRODUÇÕES LTDA
Despesa	14/02/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	GUIA DE INSS UNICA	R\$ 11.404,40	RECEITA FEDERAL
Despesa	27/02/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 4.900,00	WANB GES. RISCOS PAT. CULTURAL LTDA
Despesa	27/02/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBEIRO S. SOC. IND. DE ADVOCACIA
Despesa	27/02/2025	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	27/02/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TED. DEVOLVIDA	R\$ 7.125,00	TED. DEVOLVIDA - ESTORNADA
Despesa	27/02/2025	Comunicação	06-01 Comunicação	COMUNICAÇÃO	R\$ 5.000,00	SIMONE GALLO PIMENTA
Despesa	28/02/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TECNICO ESP. FISCAL DE OBRA	R\$ 7.125,00	UTILITAS ARQ. E RESTAURAÇÃO LTDA
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	MEDIÇÃO DA OBRA.	R\$ 181.491,71	MAXIMUS SER. REFORMAS CONST. LTDA
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS MES	R\$ 133,00	CEF - TARIFAS
Despesa	03/07/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TEC. FISCAL DE OBRA	R\$ 375,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	03/07/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORD. FINANEIRA	R\$ 94,67	PREFEITURA DE BH
Despesa	03/07/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 100,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	03/07/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 79,75	PREFEITURA DE BH
Despesa	18/03/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COORD. FINANCEIRA	R\$ 4.638,66	ARTE CULT. PROD. LTDA
Despesa	18/03/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	MEDIÇÃO - REALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 197.419,02	MAXIMUS SER. REFORMA CONT. LTDA
Despesa	18/03/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO OBRA - INSS	R\$ 19.714,18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Despesa	27/03/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 4.900,00	WANB GESTÃO RISC PAT. CULTURAL LTDA
Despesa	27/03/2025	Despesas indiretas	01-01 Contabilidade da Instituição	CONTABILIDADE	R\$ 800,00	ASSERTY CONTABILIDADE LTDA
Despesa	27/03/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERV. ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.820,25	LUCIA RIBRICO SILVA. ASSOCIADOS
Despesa	28/03/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TEC. ESP. FISCAL DE OBRA	R\$ 7.125,00	UTILITAS ARQ; E RESTAURAÇÃO LTDA
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 111,00	CEF
Despesa	04/07/2025	Despesas indiretas	01-02 Serviços advocatícios	SERV. ADVOCATICIOS	R\$ 79,75	PREF. DE BH
Despesa	04/07/2025	Pessoal	02-01 Coordenador geral projeto	COORD. GERAL	R\$ 100,00	PREF. DE BH

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	04/07/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COOR. FINANCEIRO	R\$ 94,67	PREF. DE BH
Despesa	04/08/2025	Pessoal	02-04 Técnico Especializado	TÉCNICO ESPEC.	R\$ 375,00	PREF. DE BH
Despesa	15/04/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COOR. FINANCEIRO	R\$ 4.638,66	ARTE CULT. PROD. LTDA
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REAL. DA OBRA	R\$ 23.667,01	RECEITA FEDERAL
Despesa	29/04/2025	Pessoal	02-04 Técnico Especializado	TEC. ESPECIALIZADO	R\$ 7.125,00	UTILITAS ARQ. REST. LTDA
Despesa	30/04/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO OBRA	R\$ 102.480,05	MAXIMUS SER. REF. CONSTRUÇÃO LTDA
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 107,00	CEF
Despesa	30/04/2025	Comunicação	06-01 Comunicação	COMUNICAÇÃO	R\$ 5.000,00	SIMONE GALLO PIMENTA
Despesa	05/07/2025	Pessoal	02-02 Técnicos especializados - Fiscal de obras	TECNICO - FISCAL DE OBRA	R\$ 375,00	GUIA ISSQN
Despesa	05/07/2025	Pessoal	02-03 Coordenador financeiro	COOR. FINANCEIRO	R\$ 94,67	GUIA ISSQN
Despesa	15/05/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	INSS - REALIZAÇÃO OBRA	R\$ 10.147,50	RCEITA FEDERAL
Despesa	20/05/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	ESTORNO PAG. INDEVIDO	R\$ 4.500,00	PAG. INDEVIDO
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO OBRA	R\$ 38.352,74	NF 2025/58
Despesa	30/05/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS	R\$ 85,00	CEF
Despesa	06/12/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	REALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.620,29	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Despesa	25/06/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 69,00	CEF
Despesa	07/02/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 12,00	CEF
Despesa	07/02/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	ULTIMA MEDIÇÃO OBRA	R\$ 4.863,78	MAXIMUS SERV, REFORMAS E CONT. LTDA
Despesa	07/08/2025	Despesas gerais	Realização de Obra	GUIA INSS - OBRA	R\$ 601,44	DARF RECEITA FEDERAL
Despesa	07/08/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 38,50	CEF - TARIFAS
Despesa	18/07/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TERMO ENCERRAMENTO E EXTRATO FINAL	R\$ 0,00	
Despesa	18/07/2025	Impostos e tarifas	07-01 Tarifas bancárias	TARIFAS	R\$ 69,00	CEF