

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	13/06/2024	Aporte de recursos Global		Aporte de recursos Global para execução do projeto	R\$ 114.700,01	Público
Receita	28/06/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Junho 24		Rendimento Bruto de aplicações . Junho 24	R\$ 115,55	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Julho 24		Rendimento Bruto de aplicações . Julho 24	R\$ 406,26	Privado
Receita	31/07/2024	Reembolso de valor depositado a mais para forne...		Reembolso de valor depositado a mais para forne...	R\$ 0,99	Privado
Receita	31/08/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Agosto 24		Rendimento Bruto de aplicações . Agosto 24	R\$ 282,80	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Setembro 24		Rendimento Bruto de aplicações . Setembro 24	R\$ 151,69	Privado
Receita	10/10/2024	Devolução multa por atraso de pagamento		Devolução multa por atraso de pagamento (NF 202...	R\$ 0,24	Privado
Receita	30/10/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Outubro 24		Rendimento Bruto de aplicações . Outubro 24	R\$ 84,60	Privado
Receita	27/11/2024	Rendimento Bruto de aplicações . Novembro 24		Rendimento Bruto de aplicações . Novembro 24	R\$ 46,70	Privado
Despesa	27/06/2024	PDO	PDO	Pagamento de PDO	R\$ 5.461,91	CEMAIS
Despesa	07/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Pacote de tarifas bancárias . referente a 07/24	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	07/12/2024	Comunicação	Design gráfico	Pagamento de designer gráfico para ações do pro...	R\$ 6.174,05	DIOGO DROSCHI FARIA DE SOUZA 05996547678
Despesa	07/12/2024	Despesas gerais	Diagnóstico acervo memorial	Pagamento da parcela 01 dos serviços de diagnós...	R\$ 5.350,00	MARINA MESQUITA CAMISASCA 055853876
Despesa	07/12/2024	Eventos	Evento de lançamento	Pagamento global para execução de evento de lan...	R\$ 23.400,00	Automóvel Clube de Minas Gerais
Despesa	07/12/2024	Comunicação	Design gráfico	Pagamento de ISS de designer gráfico para ações...	R\$ 324,95	PBH . DES
Despesa	15/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	17/07/2024	Comunicação	Produtora audiovisual	Pagamentos de produtora audiovisual para projeto	R\$ 15.399,99	VELLOZIA PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA
Despesa	08/05/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	Pagamentos de encargos sociais equipe do projeto	R\$ 534,02	FGTS
Despesa	08/05/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	Pagamentos de encargos sociais equipe do projeto	R\$ 2.445,75	DARF
Despesa	08/05/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Pagamento dos serviços de contabilidade para pr...	R\$ 1.160,20	CA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Despesa	08/05/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Pagamento de ISS referente aos serviços de cont...	R\$ 23,80	PBH . DES
Despesa	08/05/2024	Pessoal	Gerente de Projetos	Pagamento de serviços de Gerente para o projeto...	R\$ 3.123,00	Leo Campos Drumond
Despesa	08/05/2024	Pessoal	Diretor administrativo financeiro	Pagamento de diretor administrativo financeiro ...	R\$ 2.877,00	Bruno Malheiros de Magalhães
Despesa	08/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Pacote de tarifas bancárias . referente a 08/24	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	08/06/2024	Despesas indiretas	Assessoria Juridica	Pagamento dos serviços de assessoria jurídica p...	R\$ 1.773,76	ALMEIDA RIBEIRO ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Despesa	08/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 12,30	BANCO DO BRASIL
Despesa	19/08/2024	Despesas gerais	Diagnóstico acervo memorial	Pagamento da parcela 02 dos serviços de diagnós...	R\$ 5.350,00	MARINA MESQUITA CAMISASCA 055853876
Despesa	19/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 12,30	BANCO DO BRASIL
Despesa	09/05/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	Pagamento de encargos sociais federais mensais,...	R\$ 6.223,23	Receita Federal
Despesa	09/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa Pacote de Serviços Bancários . set 24	R\$ 73,80	Banco do Brasil
Despesa	09/05/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Retenção de ISS . Prefeitura de BH . Referente ...	R\$ 23,80	DES PBH . ISSQN RETIDO
Despesa	09/05/2024	Pessoal	Diretor administrativo financeiro	Pagamento pessoal Diretor Administrativo Financ...	R\$ 4.977,00	Pagamento pessoal Diretor Administrativo Financ...
Despesa	09/05/2024	Pessoal	Gerente de Projetos	Pagamento pessoal Gerente de projetos . agosto ...	R\$ 5.318,00	Pagamento pessoal Gerente de projetos . agosto ...
Despesa	09/05/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	Pagamento de encargos sociais FGTS, referente a...	R\$ 1.037,33	FGTS
Despesa	09/05/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Pagamentos de serviços de contabilidade . parce...	R\$ 1.160,20	CA CONTABILIDADE
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Extrato da conta corrente, referente a setembro 24	R\$ 0,00	Banco do Brasil
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	FGTS Recisão Leo Campos Drumond	R\$ 74,37	FGTS
Despesa	10/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa Pacote de servicos . Out 24	R\$ 73,80	Banco do Brasil
Despesa	10/07/2024	Pessoal	Diretor administrativo financeiro	Recibos de pagamento referente a Set 24	R\$ 2.575,00	Bruno Malheiros de Magalhaes
Despesa	10/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	R\$ 10,00	Banco do Brasil
Despesa	10/07/2024	Pessoal	Gerente de Projetos	Recisão Leo Campos Drumond	R\$ 2.099,15	Leo Campos Drumond
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	FGTS referente a Set 24	R\$ 247,92	FGTS
Despesa	10/07/2024	Pessoal	Diretor administrativo financeiro	Recisão Bruno Magalhaes	R\$ 1.904,71	Bruno Malheiros de Magalhaes
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Diretor Administrativo	FGTS referente a Set 24	R\$ 224,92	FGTS
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Diretor Administrativo	DARF referente a Set 24	R\$ 1.046,89	DARF
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Gerente de Projetos	DARF referente a Set 24	R\$ 1.046,89	DARF
Despesa	10/07/2024	Encargos sociais	Encargos sociais Diretor Administrativo	FGTS Recisão Bruno Magalhaes	R\$ 67,47	FGTS
Despesa	10/07/2024	Pessoal	Gerente de Projetos	Recibos de pagamento referente a Set 24	R\$ 2.808,00	Leo Campos Drumond
Despesa	10/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas DOC/TED Eletrônico	R\$ 12,30	Banco do Brasil
Despesa	10/09/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Pagamento de retenção de ISS, NF 2024/76 . CA C...	R\$ 24,04	DES . PBH
Despesa	10/09/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Pagamento serviços de contabilidade	R\$ 1.160,20	CA Contabilidade
Despesa	10/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Extrato de conta corrente para conferência . Ju...	R\$ 0,00	Banco do Brasil
Despesa	11/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa Manutenção de conta corrente . ref nov/24	R\$ 73,80	Banco do Brasil
Despesa	26/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Saldo remanescente da fase I no projeto Memoria...	R\$ 9.947,19	