

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	23/05/2024	Recebimento do aporte		Recebimento da verba do projeto	R\$ 757.400,00	Privado
Receita	30/06/2024	Rendimentos		Rendimento liquido da aplicação referente ao mês...	R\$ 814,55	Privado
Receita	30/07/2024	Rendimentos		Rendimento liquido da aplicação referente ao mês...	R\$ 6.090,49	Privado
Receita	31/08/2024	Rendimentos		Rendimento liquido da aplicação referente ao mês...	R\$ 5.682,19	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimentos		Rendimentos liquido referente ao mes 09/2024	R\$ 5.307,30	Privado
Receita	30/10/2024	Rendimentos		Rendimentos liquidos referente ao mês 10/2024	R\$ 5.795,97	Privado
Receita	30/12/2024	Rendimento liquido 12/2024		Rendimento liquido referente ao mes 12/2024	R\$ 5.641,77	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimento liquido referente ao mes 01/2025		Rendimentos liguideo referente a 01/2025	R\$ 6.515,64	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimentos liquidos referente ao mês 02/2025		Rendimentos liquidos referente ao mês 02/2025	R\$ 5.684,96	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimento liquido		Rendimento liquido da aplicação referente ao mês...	R\$ 4.437,20	Privado
Despesa	20/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Pacote de tarifas bancárias referte ao mês 06/2024	R\$ 167,00	Banco do Brasil
Despesa	25/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços bancarios refente ao ...	R\$ 167,00	Banco do Brasil
Despesa	25/07/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Confins s/ rendimentos	R\$ 32,58	Receita federal
Despesa	25/07/2024	PDO	PDO	Pagamento do Percentual de Despesas Operacionais...	R\$ 36.066,67	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMA...
Despesa	14/08/2024	Pessoal	Coordenação de produção	Coordenação de Produção Executiva da execução e...	R\$ 5.853,60	MERCE SOLUCOES CULTURAIS LTDA
Despesa	20/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços bancarios refente ao ...	R\$ 171,20	Banco do Brasil
Despesa	23/08/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Cofins s/ rendimentos	R\$ 246,16	Receita Federal
Despesa	09/02/2024	Despesas indiretas	Gestão e Coordenação Executiva, Administrativa,...	Remuneração proponete referente a Gestão e Coor...	R\$ 10.929,03	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Coordenação de produção	Coordenação de Produção Executiva da execução e...	R\$ 5.849,40	Mercê Soluções Culturais LTDA
Despesa	09/09/2024	Pessoal	Coordenação de produção	ISS referente a MERCE SOLUCOES CULTURAIS LTDA N...	R\$ 146,40	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Despesa	20/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Pacote de tarifas bancárias referte ao mês 09/2024	R\$ 171,20	Banco do Brasil
Despesa	25/09/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Confins s/ rendimentos	R\$ 228,01	Receita Federal
Despesa	10/01/2024	Despesas indiretas	Gestão e Coordenação Executiva, Administrativa,...	Remuneração proponente referente a Gestão e Coo...	R\$ 10.929,03	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	10/08/2024	Pessoal	Coordenação de produção	ISS referente a MERCE SOLUCOES CULTURAIS LTDA N...	R\$ 150,60	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Despesa	10/10/2024	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 5.849,40	Mercê Soluções Culturais LTDA
Despesa	18/10/2024	Pessoal	Assistente de produção	Contratação de pessoa jurídica para prestação d...	R\$ 3.000,00	56.915.433 Camila Xavier Sampaio
Despesa	21/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 171,20	Banco do Brasil S.A.
Despesa	25/10/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Cofins sobre rendim,entos	R\$ 215,11	Receita Federal
Despesa	11/08/2024	Pessoal	Coordenação de produção	ISS retido referente a MERCE SOLUCOES CULTURAIS...	R\$ 150,60	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Despesa	21/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21...	R\$ 171,20	Banco do Brasil
Despesa	22/11/2024	Pessoal	Assistente de produção	Contratação de pessoa jurídica para prestação d...	R\$ 3.000,00	56.915.433 CAMILA XAVIER SAMPAIO
Despesa	25/11/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Cofins s/ rendimentos	R\$ 236,66	Receita Federal
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Rendimento liquido mes 11/2024	R\$ 442,07	Banco do Brasil
Despesa	12/05/2024	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 5.829,00	Mercê Soluções Culturais LTDA
Despesa	20/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 171,20	Banco do Brasil S.A.
Despesa	23/12/2024	Impostos e tarifas	COFINS	Cofins s/ rendimentos ref ao mes de 11/2024	R\$ 202,86	Secretaria da Receita Federal do Brasil
Despesa	01/08/2025	Pessoal	Coordenação de produção	ISS referente a MERCE SOLUCOES CULTURAIS LTDA N...	R\$ 171,00	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Despesa	01/08/2025	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 6.000,00	Agada Produção Ltda
Despesa	14/01/2025	Pessoal	Assistente de produção	Contratação de pessoa jurídica para prestação d...	R\$ 3.000,00	56.915.433 Camila Xavier Sampaio
Despesa	20/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Pacote de tarifas de serviços	R\$ 171,20	Banco do Brasil
Despesa	24/01/2025	Impostos e tarifas	COFINS	Cofins s/ rendimentos ref ao mes de 12/2024	R\$ 226,03	Secretaria da Receita Federal do Brasil
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	Coordenação Técnica	serviço de coordenação técnica, compatibilizaçã...	R\$ 30.947,98	
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	Anteprojeto	serviço de coordenação técnica, compatibilizaçã...	R\$ 9.269,82	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	02/05/2025	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 6.000,00	Agada Produção Ltda
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	Compatibilização de projetos	serviço de coordenação técnica, compatibilizaçã...	R\$ 5.975,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	20/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Pacore de tarifas	R\$ 174,90	Banco do Brasil
Despesa	26/02/2025	Impostos e tarifas	COFINS	Rateio Cofins s/ rendimentos referente ao mês d...	R\$ 261,51	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	03/07/2025	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 6.000,00	Agada Produção Ltda
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	Limpeza preliminar	Limpeza preliminar ref. ao aditivo	R\$ 20.664,22	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	Estudo topográfico	Etapa Estudos topograficos - ref ao aditivo	R\$ 21.253,15	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	20/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	pacote de tarifas	R\$ 174,90	Banco do Brasil
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Coordenação Técnica	Remmbolso referente a Valor Retido PIS/COFINS/C...	R\$ 3.027,02	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	Projeto Executivo Arquitetônico	Elaboração de projetos arquitetônicos - projeto...	R\$ 52.877,37	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	Projeto Executivo de Drenagem Pluvial	Elaboração de projetos arquitetônicos - projeto...	R\$ 1.580,16	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	Anteprojeto	Elaboração de projetos arquitetônicos - Antepro...	R\$ 3.300,42	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	Limpeza preliminar	Elaboração de projetos arquitetônicos - Limpeza...	R\$ 11.531,25	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
Despesa	25/03/2025	Impostos e tarifas	COFINS	Rreembolso APPA ref a Confins s/ rendimentos 02...	R\$ 235,50	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	04/03/2025	Pessoal	Coordenação de produção	Contratação de profissional ou atue diretamente...	R\$ 6.000,00	Agada Produção Ltda
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	Estudo topográfico	Reembolso de IRRF, PIS/COFINS/CSLL retido ref a...	R\$ 2.746,85	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	Projeto Executivo Arquitetônico	Reembolso de IRRF, PIS/COFINS/CSLL retido ref a...	R\$ 4.540,53	Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
Despesa	22/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifas Bancárias	Pacote de tarifas	R\$ 174,90	Banco do Brasil