

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	04/12/2022	CREDITO DO PROJETO			R\$ 56.698,24	Público
Receita	31/08/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 525,17	Privado
Receita	29/09/2022	rendimentos aplicação financeira		redinmentos	R\$ 131,76	Público
Receita	31/10/2022	rendimentos de aplicação financeira		rendimentos	R\$ 87,74	Público
Receita	16/11/2022	CREDITO RECURSO PROPRIO		R\$ 1,00 DE JUROS E MULTA E R\$ 39,00 DE RECURSO ...	R\$ 40,00	Privado
Receita	17/11/2022	credito		Valor para encerramento da conta	R\$ 22,93	Privado
Despesa	04/12/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária 12/4/22tarifa 12 abril - extrat...	R\$ 36,50	
Despesa	08/08/2022	Pessoal	Coordenação financeira		R\$ 1.900,00	
Despesa	08/09/2022	Despesas indiretas	contabilidade		R\$ 1.000,00	
Despesa	08/10/2022	Materiais e equipamentos	Mola Automática	Mola Hidraulica	R\$ 359,80	LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM
Despesa	23/08/2022	Materiais e equipamentos	Webcam		R\$ 139,90	
Despesa	23/08/2022	Materiais e equipamentos	Monitor		R\$ 1.499,00	
Despesa	26/08/2022	Despesas gerais	Portão da garagem		R\$ 1.260,00	
Despesa	26/08/2022	Despesas gerais	Portão da garagem		R\$ 1.755,00	
Despesa	29/08/2022	Materiais e equipamentos	Scanner USB		R\$ 1.919,80	
Despesa	29/08/2022	Materiais e equipamentos	Telas de proteção nas janelas	1ª parcela do valor da NF	R\$ 970,00	
Despesa	31/08/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias		R\$ 10,45	
Despesa	09/01/2022	Despesas gerais	Circuito fechado de TV	NF 2022/24 CIRCUITO TVDE	R\$ 14.522,50	MOURIVAL DUARTE M DE SOUZA
Despesa	09/01/2022	Pessoal	Coordenação financeira	NF 2022/28 COORDENAÇÃO FINANEIR	R\$ 1.900,00	INSTITUTO ARTES CULTURA
Despesa	09/01/2022	Despesas gerais	Circuito fechado de TV	Circuito fechado N.Fscal 2022/24 - 50%	R\$ 14.522,50	
Despesa	09/05/2022	Materiais e equipamentos	Telas de proteção nas janelas	N Fiscal0393 1ª parcela da nota	R\$ 1.941,50	
Despesa	09/08/2022	Pessoal	Coordenação financeira	GUIA DE ISSQN	R\$ 100,00	PREFEITURA DE B HORIZONTE
Despesa	29/09/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	tarifas 09/22	R\$ 20,90	
Despesa	10/03/2022	Pessoal	Coordenação financeira	Coordenação financeiraN Fiscal 2022/33	R\$ 1.900,00	
Despesa	10/03/2022	Pessoal	Coordenação financeira	Coordenação financeira Guia de Issqn	R\$ 100,00	
Despesa	14/10/2022	Despesas indiretas	contabilidade	Serviços contabildiade N Fiscal 2022/180	R\$ 1.000,00	
Despesa	31/10/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Extrato outubro	R\$ 10,45	
Despesa	11/08/2022	Despesas gerais	Portão da garagem	NF 2022/78 RESOLVE INCENDIO COBRANÇAS LTDA	R\$ 4.583,35	RESOLVE INCENDIO E COBRANÇAS LTDA
Despesa	11/09/2022	Materiais e equipamentos	Scanner USB	01 Scanner NF 0085	R\$ 990,00	
Despesa	11/09/2022	Materiais e equipamentos	Webcam	02 WEBCAM	R\$ 279,80	JF ACESSORIOS C. INFORMATICA LTDA
Despesa	11/10/2022	Pessoal	Coordenação financeira	GUIA ISSQN	R\$ 101,00	PREFEITURA DE BH
Despesa	17/11/2022	Despesas gerais	Portão da garagem	50% serviço Manutenção Porta Corta fogo N Fisca...	R\$ 4.553,36	
Despesa	18/11/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS E MAN. CONTA	R\$ 58,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa	18/11/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	TARIFAS BANCARIAS NOVEMBRO	R\$ 41,54	CEF - EXTRATOS
Despesa	18/11/2022	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Saldo residual da conta corrente. Devolução Ins...	R\$ 29,99	Associação do Arq. Publico Mineiro