

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	30/01/2024	Depósito do Recurso		Recebimento do recurso	R\$ 763.400,00	Privado
Receita	31/01/2024	Aplicação Financeira		Rendimento de aplicação	R\$ 0,00	Privado
Receita	28/02/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 5.696,85	Privado
Receita	31/03/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 5.880,28	Privado
Receita	30/04/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 6.253,89	Privado
Receita	31/05/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 2.336,66	Privado
Receita	30/06/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 5.617,54	Privado
Receita	31/07/2024	Aplicação Financeira		Rendimento financeiro	R\$ 6.213,88	Privado
Receita	31/08/2024	Aplicação Financeira		Rendimento 08/2024	R\$ 5.970,82	Privado
Receita	30/09/2024	Aplicação Financeira		Rendimento 09/2024	R\$ 4.879,71	Privado
Receita	31/10/2024	Aplicação Financeira		Rendimento 10/2024	R\$ 5.778,07	Privado
Despesa	30/01/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	TAR CADAST	R\$ 36,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	14/02/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	21/02/2024	PDO	PDO	RECIBO - Restaura	R\$ 36.352,38	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
Despesa	03/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	04/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	05/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	06/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	07/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota fiscal 636	R\$ 40.716,28	Grupo Oficina de Restauro Ltda Epp
Despesa	08/12/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 69,00	CEF
Despesa	09/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
Despesa	16/09/2024	Despesas gerais	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota Fiscal 643	R\$ 82.660,90	Grupo Oficina de Restauro Ltda Epp
Despesa	10/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
Despesa	11/01/2024	Despesas gerais	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	Nota Fiscal 657	R\$ 71.830,20	Nota Fiscal 657
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	CEF
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Rendimento negativo	R\$ 400,61	Caixa Econômica Federal
Despesa	12/02/2024	Despesas gerais	TÁBUAS DA NAVE e PISOS CAPELA-MOR, NAVE E ÁTRIO	NF 671	R\$ 32.492,34	Grupo Oficina de Restauro
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	NF 1711	R\$ 1.908,80	Enter IT Distribuição Comercio e Serviços Ltda