

| Operação Financeira | Data       | Tipo                                | Itens                   | Descrição dos Itens                                | Valor Total      | Fonte/Fornecedor                                   |
|---------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------|--|
| Receita             | 25/04/2024 | Repasse de recursos                 |                         |  | R\$ 0,01         | Público  |
| Receita             | 29/04/2024 | Repasse de Recursos                 |                         |  | R\$ 2.174.000,00 | Público  |
| Receita             | 30/04/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         |  | R\$ 811,57       | Público  |
| Receita             | 31/05/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         |  | R\$ 13.542,23    | Público  |
| Receita             | 30/06/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         |  | R\$ 15.643,30    | Público  |
| Receita             | 31/07/2024 | Rendimentos de Aplicação Financeira |                         | ref 07/2024  | R\$ 17.760,20    | Público  |
| Receita             | 31/08/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Ref. 08/2024                                       | R\$ 16.885,70    | Público  |
| Receita             | 30/09/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         |  | R\$ 16.041,45    | Público  |
| Receita             | 31/10/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | referente a 10/2024                                | R\$ 17.341,67    | Público  |
| Receita             | 30/11/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento líquido ref. mês 11-2024                | R\$ 14.754,62    | Público  |
| Receita             | 19/12/2024 | Receita não identificada            |                         | Valor depositado por Votorantim                    | R\$ 0,01         | Público  |
| Receita             | 31/12/2024 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento Líquido Ref. 12/2024                    | R\$ 16.106,94    | Público  |
| Receita             | 31/01/2025 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento líquido ref. 01/2025                    | R\$ 17.154,80    | Público  |
| Receita             | 02/10/2025 | Reembolso guia FGTS                 |                         | Reembolso de Guia imposto pago em atraso           | R\$ 23,96        | Privado  |
| Receita             | 28/02/2025 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento líquido ref. 02/2025                    | R\$ 16.385,07    | Público  |
| Receita             | 31/03/2025 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento Líquido ref. 03/2025                    | R\$ 15.380,28    | Público  |
| Receita             | 30/04/2025 | Rendimento de Aplicação Financeira  |                         | Rendimento Líquido ref. 04/2025                    | R\$ 16.534,03    | Público  |
| Receita             | 05/02/2025 | Reembolso pagamento indevido        |                         | Reembolso Aster Graf - Serviço não realizado       | R\$ 48,50        | Privado  |
| Despesa             | 05/10/2024 | Impostos e tarifas                  | Tarifas Bancárias       | Tarifas bancárias                                  | R\$ 0,01         | Banco do Brasil                                    |
| Despesa             | 14/06/2024 | PDO                                 | PDO                     | Pdo 5%   | R\$ 103.523,81   | CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS) |
| Despesa             | 30/06/2024 | Impostos e tarifas                  | Tarifas Bancárias       | Ref 06/2024  | R\$ 333,99       | Banco do Brasil                                    |
| Despesa             | 07/05/2024 | Pessoal                             | Coordenador Financeiro  | Recibo de salário                                  | R\$ 1.841,18     | PAOLA CRISTINA SILVA REIS OLIVEIRA                 |
| Despesa             | 19/07/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Folha de pagamento                                 | R\$ 688,82       | Documento de Arrecadação de Receitas Federais      |
| Despesa             | 19/07/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | FGTS   | R\$ 160,00       | Guia do FGTS Digital                               |
| Despesa             | 31/07/2024 | Impostos e tarifas                  | Tarifas Bancárias       | ref 07/2024  | R\$ 167,00       | Banco do Brasil                                    |
| Despesa             | 08/01/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Encargos Sociais - Vale refeição referente aos ... | R\$ 648,00       | Ticket Serviços Sa                                 |
| Despesa             | 08/05/2024 | Pessoal                             | Coordenador Financeiro  | Coordenador Financeiro - Parcela 2 Via CLT         | R\$ 1.841,18     | Paola Cristina Silva Reis Oliveira                 |
| Despesa             | 20/08/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | FGTS mês 07/2024                                   | R\$ 160,00       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          |
| Despesa             | 20/08/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Folha de Pagamento mês 07/2024                     | R\$ 688,82       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          |
| Despesa             | 26/08/2024 | Pessoal                             | Coordenador Geral       | Coordenação Geral do Projeto                       | R\$ 19.200,00    | Nitro Conteúdo Ltda                                |
| Despesa             | 26/08/2024 | Pessoal                             | Coordenador de produção | Coordenação de Produção do Projeto                 | R\$ 15.534,40    | Agentz Produções Culturais Ltda                    |
| Despesa             | 31/08/2024 | Impostos e tarifas                  | Tarifas Bancárias       | Tarifas pacote mensal                              | R\$ 171,20       | Banco do Brasil                                    |
| Despesa             | 09/05/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Encargos Sociais - Vale refeição referente ao m... | R\$ 216,00       | TICKET SERVICOS S/A                                |
| Despesa             | 09/05/2024 | Pessoal                             | Coordenador Financeiro  | Coordenador Financeiro parcela 3 via CLT           | R\$ 1.841,18     | PAOLA CRISTINA SILVA REIS                          |
| Despesa             | 09/09/2024 | Pessoal                             | Coordenador Geral       | ISSQN retido NF 202429 - Nitro Conteudo Ltda       | R\$ 800,00       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 09/09/2024 | Pessoal                             | Coordenador de produção | ISSQN retido NF 202428 - Agentz Produções Cultu... | R\$ 465,60       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 09/10/2024 | Pessoal                             | Coordenador Geral       | Coordenação geral do Projeto                       | R\$ 9.600,00     | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 09/10/2024 | Pessoal                             | Coordenador de produção | Coordenação de Produção                            | R\$ 7.748,80     | AGENTZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA                    |
| Despesa             | 20/09/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | FGTS mês 08/2024                                   | R\$ 160,00       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          |
| Despesa             | 20/09/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Folha de pagamento mês 08/2024                     | R\$ 688,82       | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Alimentação             | almoço e jantar                                    | R\$ 480,00       | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Combustível             | Combustível km                                     | R\$ 1.636,80     | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária de hospedagem em Juiz de Fora               | R\$ 134,50       | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária de hospedagem em Juiz de Fora               | R\$ 134,50       | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Alimentação             | almoço e jantar                                    | R\$ 480,00       | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                          |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária de hospedagem em Uberaba                    | R\$ 414,90       | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária hospedagem em Uberaba                       | R\$ 414,90       | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                          |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária hospedagem em Uberaba                       | R\$ 414,90       | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Alimentação             | almoço e jantar                                    | R\$ 480,00       | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária de hospedagem em Juiz de Fora               | R\$ 134,50       | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                          |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária hospedagem em Poços de Caldas               | R\$ 397,00       | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária hospedagem em Poços de Caldas               | R\$ 397,00       | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                          |
| Despesa             | 27/09/2024 | Eventos                             | Hospedagem              | Diária de hospedagem em Poços de Caldas            | R\$ 397,00       | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 30/09/2024 | Impostos e tarifas                  | Tarifas Bancárias       | Tarifas bancárias referente a setembro/2024        | R\$ 171,20       | BANCO DO BRASIL                                    |
| Despesa             | 10/03/2024 | Encargos sociais                    | Encargos Trabalhistas   | Encargos Sociais - Vale refeição referente ao m... | R\$ 216,00       | TICKET SERVICOS S/A                                |
| Despesa             | 10/04/2024 | Pessoal                             | Coordenador Financeiro  | Coordenador Financeiro - Parcela 4 Via CLT         | R\$ 1.841,18     | PAOLA CRISTINA SILVA REIS OLIVEIRA                 |
| Despesa             | 10/08/2024 | Pessoal                             | Coordenador de produção | ISSQN NF 2024/33 - Agentz Produções Culturais Ltda | R\$ 251,20       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                  | Descrição dos Itens                                | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                                   |
|---------------------|------------|--------------------------|--|--|---------------|--|
| Despesa             | 10/08/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | ISSQN NF 2024/31 - Nitro Conteudo Ltda             | R\$ 400,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 10/10/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | Coordenação Geral para o Projeto Moradores         | R\$ 9.589,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 10/10/2024 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | Coordenador de produção do projeto Moradores       | R\$ 7.730,40  | AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                    |
| Despesa             | 16/10/2024 | Pessoal                  | Coordenador Pedagógico                 | Coordenação Pedagógica para o Projeto Moradores    | R\$ 10.000,00 | ALAMANDA GESTÃO DE PROJETOS LTDA                   |
| Despesa             | 17/10/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais para Oficinas de mobilização | Compra de 1000 envelopes                           | R\$ 1.008,80  | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA                       |
| Despesa             | 18/10/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | FGTS   | R\$ 160,00    | Guia do FGTS Digital                               |
| Despesa             | 18/10/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Folha de pagamento                                 | R\$ 688,82    | Documento de Arrecadação de Receitas Federais      |
| Despesa             | 21/10/2024 | Materiais e equipamentos | Material Sensível                      | Compra de Fitas LTO                                | R\$ 3.360,00  | CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ... |
| Despesa             | 23/10/2024 | Eventos                  | Kit Lanche                             | Compra de Lanche para Oficina de Belo Horizonte.   | R\$ 144,48    | INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                |
| Despesa             | 23/10/2024 | Materiais e equipamentos | Material Sensível                      | Compra de 2 HD's Externo 5TB                       | R\$ 1.754,59  | KABUM S.A.   |
| Despesa             | 23/10/2024 | Materiais e equipamentos | Material Sensível                      | Compra de 2 HD's Externo 5TB                       | R\$ 1.754,59  | KABUM S.A.   |
| Despesa             | 24/10/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Materiais gráficos                                 | R\$ 453,96    | ASTER GRAF LTDA                                    |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 400,00    | ALEXANDRE BAXTER                                   |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 400,00    | MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO O DE SIMONI             |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 400,00    | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                          |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                  | Locação de Veiculo                                 | R\$ 1.420,39  | SC AGENCIA DE VIAGENS LTDA                         |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível - previsão de KM                       | R\$ 480,00    | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível - previsão de KM                       | R\$ 288,00    | MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO O DE SIMONI             |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 400,00    | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 25/10/2024 | Pessoal                  | Assessor de Imprensa                   | Assessria de Imprensa                              | R\$ 9.606,00  | TORANJA - CULTURA E COMUNICACAO LTDA               |
| Despesa             | 25/10/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 400,00    | BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES                       |
| Despesa             | 28/10/2024 | Pessoal                  | Social Média                           | Social Média                                       | R\$ 9.606,00  | TORANJA - CULTURA E COMUNICACAO LTDA               |
| Despesa             | 29/10/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de material para montagem                   | R\$ 980,85    | LOJA ELETRICA LTDA                                 |
| Despesa             | 30/10/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de fitas dupla face para montagem           | R\$ 200,00    | EQUIPAMENTOS AC LTDA                               |
| Despesa             | 31/10/2024 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                      | referente a 10/2024                                | R\$ 190,91    | BANCO DO BRASIL                                    |
| Despesa             | 11/01/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | compra de tinta latex, spray, rolo e pigmentos     | R\$ 334,70    | Stephanie Lorraine Ribeiro Ferreira de Paula       |
| Despesa             | 11/01/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | compra de fitas adesivas                           | R\$ 656,50    | Kalunga SA   |
| Despesa             | 11/01/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Vale refeição referente aos mes de novembro        | R\$ 216,00    | TICKET SERVICOS SA                                 |
| Despesa             | 11/05/2024 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                 | Salário coordenador financeiro referente ao mês... | R\$ 1.841,18  | PAOLA CRISTINA SILVA REIS OLIVEIRA                 |
| Despesa             | 11/05/2024 | Eventos                  | Equipe de Apoio                        | Serviço de apoio na realização de coleta de dad... | R\$ 1.000,00  | BRUNA CAROLINA CAVALCANTE FEITOSA                  |
| Despesa             | 11/05/2024 | Pessoal                  | Designer Gráfico                       | Edição gráfica de material impresso e digital p... | R\$ 3.674,25  | FABIANA FERRARES! SERVICOS LTDA                    |
| Despesa             | 11/08/2024 | Pessoal                  | Assessor de Imprensa                   | ISSQN NF 202459 - Toranja Cultura e Comunicação... | R\$ 394,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Oficineiros                            | Cachê Oficineiros para o projeto                   | R\$ 7.681,60  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 11/08/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | ISSQN NF 202432 - Nitro Conteudo Ltda              | R\$ 411,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Hospedagem                             | Hospedagem diária                                  | R\$ 1.040,00  | Marcus Vinicius Figueiredo o de Simoni             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 320,00    | Alexandra Duarte de Lemos                          |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 320,00    | Bruno Malheiros de Magalhães                       |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Hospedagem                             | Hospedagem diária                                  | R\$ 1.040,00  | Bruno Malheiros de Magalhães                       |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Alimentação                            | Almoço e jantar                                    | R\$ 320,00    | Marcus Vinicius Figueiredo o de Simoni             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN NF 202433282 - Aster Graf Ltda               | R\$ 14,04     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Hospedagem                             | Hospedagem diária                                  | R\$ 1.040,00  | Alexandra Duarte de Lemos                          |
| Despesa             | 11/08/2024 | Pessoal                  | Social Média                           | ISSQN NF 202460 - Toranja Cultura e Comunicação... | R\$ 394,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | ISSQN NF 202444 - Agentz Produções Culturais Ltda  | R\$ 269,60    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 11/08/2024 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível em KM                                  | R\$ 1.005,12  | Marcus Vinicius Figueiredo o de Simoni             |
| Despesa             | 11/12/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | Coordenação geral para o projeto                   | R\$ 9.602,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 11/12/2024 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | Coordenação de produção                            | R\$ 7.722,40  | AGENTZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA                    |
| Despesa             | 11/12/2024 | Pessoal                  | Produtor                               | Produção para o projeto                            | R\$ 13.514,20 | AGENTZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA                    |
| Despesa             | 19/11/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | FGTS Paola Cristina Silva Reis Oliveira - Outub... | R\$ 160,00    | Caixa Economica Federal                            |
| Despesa             | 19/11/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | INSS Paola Cristina Silva Reis Oliveira - Outub... | R\$ 688,82    | Receita Federal                                    |
| Despesa             | 22/11/2024 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                | Locação de equipamentos ( ref. captação das ima... | R\$ 6.000,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 22/11/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de solvente de tinta, bico para spray e ... | R\$ 60,10     | STEPHANIE LORRAINE RIBEIRO FERREIRA DE PAULA       |
| Despesa             | 22/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | Produção Fotográfica - Tratamento de imagens       | R\$ 1.500,00  | ANDRE LUPPI DE SIQUEIRA                            |
| Despesa             | 25/11/2024 | Impostos e tarifas       | Taxas de Licenciamento                 | Taxa de Licenciamento evento                       | R\$ 45,00     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 25/11/2024 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                  | Locação de Veiculo                                 | R\$ 980,63    | SC Agência de viagens Ltda                         |
| Despesa             | 25/11/2024 | Impostos e tarifas       | Taxas de Licenciamento                 | Taxa de Licenciamento evento                       | R\$ 154,13    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 26/11/2024 | Pessoal                  | Produtor                               | Serviço de mobilização - divulgação local para ... | R\$ 1.500,00  | ISABELLA DA CONCEICAO SOUTO                        |
| Despesa             | 26/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | Produção Audiovisual - Edição de vídeo e finali... | R\$ 8.819,10  | ROTAZERO CONTEUDO DIGITAL LTDA                     |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                       | Descrição dos Itens                                | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                                  |
|---------------------|------------|--------------------------|---|--|---------------|---|
| Despesa             | 26/11/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO... | R\$ 2.500,00  | MARCOS LUSTOSA LOPES                              |
| Despesa             | 26/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | Produção Audiovisual                               | R\$ 4.842,50  | ALICATE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA                 |
| Despesa             | 27/11/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | material gráfico                                   | R\$ 868,63    | ASTER GRAF LTDA                                   |
| Despesa             | 27/11/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de letreiro e conjunto de letras para mo... | R\$ 106,00    | VISIFLEX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA                 |
| Despesa             | 27/11/2024 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | compra de pedestal com bandeira                    | R\$ 105,00    | CONFEC CAO DE BANDEIRA STORE LTDA                 |
| Despesa             | 27/11/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | montagem de mobiliário cenográfico em madeira      | R\$ 16.000,00 | RICHARD SOUZA CARVALHO                            |
| Despesa             | 28/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | Produção fotográfica                               | R\$ 3.874,00  | ALICATE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA                 |
| Despesa             | 28/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | Produção Audiovisual - Making of                   | R\$ 900,00    | HUGO CARDOSO CORDEIRO                             |
| Despesa             | 29/11/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Adiantamento de 13º Salário                        | R\$ 666,67    | PAOLA CRISTINA SILVA REIS OLIVEIRA                |
| Despesa             | 29/11/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Almoço e jantar                                    | R\$ 960,00    | Richard Souza Carvalho                            |
| Despesa             | 29/11/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Almoço e jantar                                    | R\$ 960,00    | Marcos Lustosa lopes                              |
| Despesa             | 29/11/2024 | Eventos                  | Locação de veículo de carga                 | Serviço de transporte de estruturas                | R\$ 550,00    | ALDO DE OLIVEIRA                                  |
| Despesa             | 30/11/2024 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Tarifas bancárias referente a novembro 2024        | R\$ 292,51    | BANCO DO BRASIL                                   |
| Despesa             | 30/11/2024 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | IR referente ao mês 11-2024                        | R\$ 19.013,41 | Banco do Brasil                                   |
| Despesa             | 12/02/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 60,00     | Adalberto de Almeida Neves                        |
| Despesa             | 12/02/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 60,00     | Alexandra Duarte de Lemos                         |
| Despesa             | 12/02/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | Serviços gráficos                                  | R\$ 97,00     | ASTER GRAF LTDA                                   |
| Despesa             | 12/02/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 60,00     | Eurides máximo Junior                             |
| Despesa             | 12/02/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Vale refeição - 12/2024                            | R\$ 216,00    | Ticket Serviços                                   |
| Despesa             | 12/02/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 60,00     | Tiago Sgarbi Arraes                               |
| Despesa             | 12/03/2024 | Eventos                  | Combustível                                 | Despesa Combustível                                | R\$ 134,40    | Juliana Sevaybricker Miranda Moreira              |
| Despesa             | 12/03/2024 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 60,00     | Juliana Sevaybricker Miranda Moreira              |
| Despesa             | 12/05/2024 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                      | Coordenador Financeiro mês 11/2024                 | R\$ 1.841,18  | PAOLA CRISTINA SILVA REIS OLIVEIRA                |
| Despesa             | 12/05/2024 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | Locação de equipamentos - carrinho de pipocas a... | R\$ 441,00    | GIS EVENTOS LTDA                                  |
| Despesa             | 12/05/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | montagem/Desmontagem - abertura da exposição BH    | R\$ 450,00    | EURIDES MAXIMO JUNIOR                             |
| Despesa             | 12/06/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | Lamina Porta Foto - Moradores Etapa BH             | R\$ 5.121,60  | Artes Gráficas Formato Ltda                       |
| Despesa             | 12/06/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | montagem/desmontagem - abertura da exposição BH    | R\$ 450,00    | ADALBERTO DE ALMEIDA NEVES                        |
| Despesa             | 12/06/2024 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online             | Manutenção mensal de site                          | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                                    |
| Despesa             | 12/06/2024 | Comunicação              | Catálogos                                   | Catalogos - Etapa Moradores BH                     | R\$ 2.851,80  | Artes Gráficas Formato Ltda                       |
| Despesa             | 12/09/2024 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-50 - Agentz Produç... | R\$ 277,60    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Pessoal                  | Produtor                                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-51 - Agentz Produç... | R\$ 485,80    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/56 - ALICATE CONTE... | R\$ 126,00    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-38 - NITRO CONTEUD... | R\$ 398,00    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/34 - ROTAZERO CONT... | R\$ 180,90    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/607 - PAQ SERVICOS... | R\$ 23,37     | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Pessoal                  | Designer Gráfico                            | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-54 - FABIANA FERRA... | R\$ 75,75     | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/55 - ALICATE CONTE... | R\$ 157,50    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/37079 - ASTER GRAF... | R\$ 26,86     | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Eventos                  | Oficineiros                                 | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/37 - NITRO CONTEUD... | R\$ 318,40    | PREF. MUN. BELO HORIZONTE                         |
| Despesa             | 12/09/2024 | Comunicação              | Site - Desenvolvimento de Plataforma online | Criação da plataforma e hospedagem do site         | R\$ 10.713,19 | CARLYLE GUIMARAES DE O. CARDOSO - COMUNICACAO     |
| Despesa             | 12/10/2024 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | Cobertura fotográfica                              | R\$ 700,00    | JULIA MARINHO LANARI                              |
| Despesa             | 12/10/2024 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | Coordenador Geral                                  | R\$ 9.632,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                               |
| Despesa             | 12/10/2024 | Eventos                  | Cachês artísticos                           | Cortejo Bloco de Carnaval na abertura da exposi... | R\$ 504,00    | Pedro Henrique Medrado Correia                    |
| Despesa             | 12/10/2024 | Eventos                  | Impressão de painéis                        | Impressao de paineis em lona e placas PVC          | R\$ 9.978,80  | TRAMA COMUNICACAO, PRODUCAO E PERSONALIZACAO LTDA |
| Despesa             | 12/10/2024 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | Coordenação de Produção                            | R\$ 7.703,20  | AGENTZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA                   |
| Despesa             | 12/10/2024 | Eventos                  | Acessibilidade                              | Produção de legenda - acessibilidade               | R\$ 1.450,50  | CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA                       |
| Despesa             | 12/10/2024 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | Impressões gráficas                                | R\$ 755,63    | PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA        |
| Despesa             | 12/11/2024 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | Cobertura audiovisual                              | R\$ 979,90    | PARA VIDEOS E PRODUÇÕES LTDA - ME                 |
| Despesa             | 12/11/2024 | Eventos                  | Cachês artísticos                           | Cachê artístico Recital de Flauta                  | R\$ 504,00    | Eduardo Luiz Silva Dias                           |
| Despesa             | 12/11/2024 | Eventos                  | Locação de veículo de carga                 | Veiculo para Transporte de estruturas              | R\$ 550,00    | ALDO DE OLIVEIRA                                  |
| Despesa             | 12/11/2024 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | Locação de equipamentos de sonorização             | R\$ 4.131,01  | DF AUDIOVISUAL LTDA                               |
| Despesa             | 12/12/2024 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online             | Manutenção mensal de site                          | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                                    |
| Despesa             | 12/12/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | Compra de materiais para montagem de paineis       | R\$ 3.379,50  | Madeiraira pau Grande Ltda                        |
| Despesa             | 12/12/2024 | Eventos                  | Equipe de Apoio                             | Serviço de Segurança                               | R\$ 2.268,00  | ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA             |
| Despesa             | 12/12/2024 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | montagem de mobiliário cenográfico em madeira      | R\$ 6.500,00  | RICHARD SOUZA CARVALHO                            |
| Despesa             | 13/12/2024 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | Produção Fotográfics                               | R\$ 583,77    | CENTRO FOTOGRAFICO SUBLIMACAO DISTRIBUIDORA LTDA  |
| Despesa             | 13/12/2024 | Eventos                  | Acessibilidade                              | Serviço de acessibilidade em libras                | R\$ 895,90    | TODOS ESTAO SURDOS LTDA                           |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                       | Descrição dos Itens                                | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                            |
|---------------------|------------|--------------------------|---|--|---------------|---|
| Despesa             | 13/12/2024 | Despesas indiretas       | Assessoria Jurídica                         | Assessoria Jurídica                                | R\$ 17.500,00 | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Despesa             | 19/12/2024 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | Locação de Projetor                                | R\$ 500,00    | ON PROJEÇÕES LTDA                           |
| Despesa             | 19/12/2024 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Obrigações Trabalhistas - 13º Salario PARCELA 0... | R\$ 566,67    | Paola Cristina Silva reis Oliveira          |
| Despesa             | 20/12/2024 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                     | Encargos Folha de pagamento Mês 11/2024            | R\$ 688,82    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 20/12/2024 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                     | Encargos Folha de pagamento 13º                    | R\$ 453,28    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 31/12/2024 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Tarifas Ref. ao mês 12/2024                        | R\$ 334,02    | BANCO DO BRASIL                             |
| Despesa             | 01/06/2025 | Pessoal                  | Editor de Conteúdo                          | Serviço de mobilização, preparo e editoração de... | R\$ 5.000,00  | 47.896.313 ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS        |
| Despesa             | 01/06/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Vale refeição - 01/2025                            | R\$ 216,00    | TICKET SERVIÇOS SA                          |
| Despesa             | 01/06/2025 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                      | Coordenador Financeiro para o Projeto              | R\$ 1.841,18  | Paola Cristina Silva reis Oliveira          |
| Despesa             | 01/09/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/2999 - ARTES GRÁFI... | R\$ 158,40    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Cachês artísticos                           | SSQN RETIDO - RPA COMP. 12 - Pedro Henrique Med... | R\$ 30,00     | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Comunicação              | Site - Desenvolvimento de Plataforma online | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-159 - CARLYLE GUIM... | R\$ 266,81    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Cachês artísticos                           | SSQN RETIDO - RPA COMP. 12 - Eduardo Luiz Silva... | R\$ 30,00     | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-42 - NITRO CONTEUD... | R\$ 368,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Impressão de painéis                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/125 - TRAMA COMUNI... | R\$ 421,20    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | ISSQN RETIDO - NF 2024-77- GIS EVENTOS LTDA        | R\$ 9,00      | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                              | ISSQN RETIDO - NF 2024-108- TODOS ESTÃO SURDOS ... | R\$ 24,10     | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-43 - NITRO CONTEUD... | R\$ 368,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                              | ISSQN RETIDO - NF 2024-116- CONTORNO AUDIO E VI... | R\$ 49,50     | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/37697 - ASTER GRAF... | R\$ 3,00      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/8 - CENTRO FOTOGRÁ... | R\$ 30,73     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                             | ISSQN Retido sobre a NF 2024/138 - ULTRASERVICE... | R\$ 135,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Comunicação              | Catálogos                                   | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/2998 - ARTES GRÁFI... | R\$ 88,20     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024-54 - Agentz Produç... | R\$ 296,80    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2024/20 - PARA VIDEOS E... | R\$ 20,10     | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/09/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | ISSQN RETIDO - NF 2024-106- DF AUDIOVISUAL LTDA    | R\$ 168,99    | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte      |
| Despesa             | 01/10/2025 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online             | Manutenção mensal site                             | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                              |
| Despesa             | 01/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | Coordenação Geral do Projeto                       | R\$ 9.632,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                         |
| Despesa             | 15/01/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | Coordenador de Produção                            | R\$ 7.700,80  | AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA             |
| Despesa             | 20/01/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Obrigações trabalhistas sobre a folha de pagame... | R\$ 1.060,82  | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 20/01/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | FGTS - 13º Salário                                 | R\$ 53,33     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| Despesa             | 20/01/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                             | INSS Retido sobre a NF 2024/138 - ULTRASERVICE ... | R\$ 297,00    | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |
| Despesa             | 20/01/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | FGTS mensal 12/2024                                | R\$ 160,00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| Despesa             | 24/01/2025 | Despesas indiretas       | Assessoria Jurídica                         | Assessoria jurídica                                | R\$ 2.500,00  | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Despesa             | 31/01/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Tarifas pacote mensal Ref ao mês 01/2025           | R\$ 171,20    | BANCO DO BRASIL                             |
| Despesa             | 02/03/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Encargos Sociais - Vale refeição - 02/2025         | R\$ 216,00    | Ticket Serviços                             |
| Despesa             | 02/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de materiais - parafusos e brocas para c... | R\$ 159,00    | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                     |
| Despesa             | 02/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de materiais - dobradiças, cantoneiras, ... | R\$ 710,00    | COMERCIAL LEITE DE ELETRO FERRAGENS LTDA    |
| Despesa             | 02/04/2025 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | Montagem e instalação de sistemas e equipamento... | R\$ 13.000,00 | MARCOS LUSTOSA LOPES 34467599649            |
| Despesa             | 02/05/2025 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | Montagem de mobiliário cenográfico em madeira n... | R\$ 7.500,00  | 54.520.905 RICHARD SOUZA CARVALHO           |
| Despesa             | 02/05/2025 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                      | Coordenador Financeiro para o Projeto              | R\$ 1.842,77  | Paola Cristina Silva reis Oliveira          |
| Despesa             | 02/05/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de Materiais - lixas, discos, lima rotat... | R\$ 230,00    | POLIMAIS LTDA - ME                          |
| Despesa             | 02/05/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de materiais - Tintas diversas, trinchã...  | R\$ 943,00    | REAL COMERCIO LTDA                          |
| Despesa             | 02/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | Coordenador de Produção para o Projeto             | R\$ 7.696,80  | AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA             |
| Despesa             | 02/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-02 - Agentz Produç... | R\$ 299,20    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 02/10/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | FGTS mês 11/2024                                   | R\$ 237,29    | CAIXA ECONOMIA FEDERAL                      |
| Despesa             | 02/10/2025 | Pessoal                  | Editor de Conteúdo                          | Mobilização, preparo e editoração de documentos... | R\$ 5.000,00  | 47.896.313 ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS        |
| Despesa             | 02/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                           | Coordenador geral para o Projeto                   | R\$ 9.641,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                         |
| Despesa             | 02/11/2025 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online             | Manutenção mensal site                             | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                              |
| Despesa             | 02/11/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | Impressões gráficas                                | R\$ 347,16    | PAQ SERVICOS DE CONCERTOS EM MAQUINAS LTDA  |
| Despesa             | 02/11/2025 | Despesas indiretas       | Assessoria Jurídica                         | Assessoria jurídica geral                          | R\$ 2.500,00  | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Despesa             | 13/02/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais para Oficinas de mobilização      | Compra de materiais - Pastas, arquivo morto, ca... | R\$ 96,40     | Kalunga S.A.                                |
| Despesa             | 20/02/2025 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                     | DARF unificado mês 01/2025                         | R\$ 687,23    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 20/02/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Guia FGTS Ref. 01/2025                             | R\$ 160,00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| Despesa             | 26/02/2025 | Eventos                  | Hospedagem                                  | Hospedagem Equipe - Poços de Caldas                | R\$ 2.896,50  | Carlton Plaza Ltda                          |
| Despesa             | 28/02/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Tarifas pacote mensal ref. mês 02/2025             | R\$ 201,20    | Banco do Brasil                             |
| Despesa             | 03/05/2025 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                      | Coordenador Financeiro                             | R\$ 1.842,77  | Paola Cristina Silva reis Oliveira          |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                  | Descrição dos Itens                                | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                            |
|---------------------|------------|--------------------------|--|--|---------------|---|
| Despesa             | 03/05/2025 | Pessoal                  | Coordenador Pedagógico                 | Coordenação Pedagógica                             | R\$ 10.000,00 | ALAMANDA GESTAO DE PROJETOS LTDA            |
| Despesa             | 03/06/2025 | Pessoal                  | Editor de Conteúdo                     | serviço de mobilização, preparo e editoração de... | R\$ 5.000,00  | ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS                   |
| Despesa             | 03/06/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Vale Refeição 03/2025                              | R\$ 216,00    | TICKET SERVIÇOS SA                          |
| Despesa             | 03/10/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/34 - PAQ SERVICOS ... | R\$ 10,74     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 03/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-1 - NITRO CONTEUDO... | R\$ 359,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 03/10/2025 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online        | Manutenção mensal site                             | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                              |
| Despesa             | 03/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | Coordenação Geral do Projeto                       | R\$ 9.636,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                         |
| Despesa             | 03/10/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-07 - Agentz Produç... | R\$ 303,20    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 03/11/2025 | Pessoal                  | Designer Gráfico                       | Edição gráfica para material pedagógico e adapt... | R\$ 4.899,00  | FABIANA FERRARESI SERVICOS LTDA             |
| Despesa             | 03/11/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | Coordenação de Produção para o Projeto             | R\$ 7.696,00  | AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA             |
| Despesa             | 03/11/2025 | Pessoal                  | Produtor                               | Produção para o Projeto                            | R\$ 13.468,00 | Agentz Produções Culturais Ltda             |
| Despesa             | 03/12/2025 | Despesas indiretas       | Assessoria Juridica                    | Assessoria juridica geral                          | R\$ 2.500,00  | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Despesa             | 13/03/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Serviços Gráficos                                  | R\$ 456,87    | ASTER GRAF LTDA                             |
| Despesa             | 20/03/2025 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                | DARF unificado mês 02/2025                         | R\$ 687,23    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 20/03/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Guia FGTS Ref. 02/2025                             | R\$ 160,00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | combustível para trecho RJ - JF                    | R\$ 768,00    | Alexandre Baxter Khouri                     |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação Viagem Juiz de Fora          | R\$ 400,00    | Alexandre Baxter Khouri                     |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Seguro de Equipe                       | Seguro viagem para equipe                          | R\$ 1.676,78  | Prudential do Brasil Seguros                |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível pra trecho BH-JF                       | R\$ 764,16    | Bruno Malheiros de Magalhães                |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação viagem a Juiz de Fora        | R\$ 560,00    | Gustavo Nolasco Barcelos                    |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível para trecho BH-JF                      | R\$ 764,16    | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni      |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação viagem Juiz de Fora          | R\$ 560,00    | Alexandra Duarte de Lemos                   |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação viagem Juiz de Fora          | R\$ 480,00    | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni      |
| Despesa             | 21/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação viagem Juiz de Fora          | R\$ 560,00    | Bruno Malheiros de Magalhães                |
| Despesa             | 27/03/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação Juiz de Fora                 | R\$ 320,00    | IONE RIBEIRO SILVA                          |
| Despesa             | 31/03/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                      | Tarifas pacote mensal ref. mês 03/2025             | R\$ 184,90    | Banco do Brasil                             |
| Despesa             | 04/01/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Encargos Sociais - Vale refeição - 04/2025         | R\$ 216,00    | Ticket Serviços                             |
| Despesa             | 04/04/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Impressões Gráficas                                | R\$ 135,80    | ASTER GRAF LTDA                             |
| Despesa             | 04/04/2025 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                 | Coordenador Financeiro                             | R\$ 1.842,77  | Paola Cristina Silva reis Oliveira          |
| Despesa             | 04/08/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-09 - Agentz Produç... | R\$ 304,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 04/08/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/7282 - ASTER GRAF ... | R\$ 14,13     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 04/08/2025 | Pessoal                  | Designer Gráfico                       | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-6 - FABIANA FERRAR... | R\$ 101,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 04/08/2025 | Pessoal                  | Produtor                               | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-10 - Agentz Produç... | R\$ 532,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 04/08/2025 | Pessoal                  | Produtor                               | Produtor Local Poços de Caldas                     | R\$ 1.000,00  | GRAMELO PRODUCOES CULTURAIS LTDA            |
| Despesa             | 04/08/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-3 - NITRO CONTEUDO... | R\$ 364,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE      |
| Despesa             | 04/10/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Impressões Gráficas                                | R\$ 432,62    | ASTER GRAF LTDA                             |
| Despesa             | 04/10/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de refletores para exposição                | R\$ 2.410,67  | Loja Elétrica LTDA                          |
| Despesa             | 04/11/2025 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online        | Manutenção mensal site                             | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                              |
| Despesa             | 04/11/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | Produção Fotográfica                               | R\$ 3.865,20  | ALICATE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA           |
| Despesa             | 04/11/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | Tratamento de imagens fotográficas                 | R\$ 1.500,00  | ANDRE LUPPI DE SIQUEIRA 55141633691         |
| Despesa             | 04/11/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | Produção Audiovisual                               | R\$ 4.831,50  | ALICATE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA           |
| Despesa             | 14/04/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                        | Mobilizador local                                  | R\$ 1.000,00  | ARREDA PRA CA LTDA                          |
| Despesa             | 14/04/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | Coordenador de Produção                            | R\$ 7.698,40  | AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA             |
| Despesa             | 14/04/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | Coordenador Geral                                  | R\$ 9.642,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                         |
| Despesa             | 14/04/2025 | Despesas indiretas       | Assessoria Juridica                    | Assessoria Jurídica geral                          | R\$ 2.500,00  | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Despesa             | 14/04/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | Edição de vídeo e finalização                      | R\$ 8.819,10  | ROTAZERO CONTEÚDO DIGITAL LTDA.             |
| Despesa             | 14/04/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Impressões gráficas                                | R\$ 848,73    | ASTER GRAF LTDA                             |
| Despesa             | 15/04/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                | Locação de Equipamentos                            | R\$ 6.000,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                         |
| Despesa             | 15/04/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                  | Locação de veículo                                 | R\$ 2.510,77  | SC AGENCIA DE VIAGENS LTDA                  |
| Despesa             | 15/04/2025 | Eventos                  | Hospedagem                             | CÉSAR PARK HOTEL INN LTDA                          | R\$ 4.732,00  | CÉSAR PARK HOTEL INN LTDA                   |
| Despesa             | 17/04/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                        | Assistente Produção local                          | R\$ 1.000,00  | 25.349.104 IONE RIBEIRO SILVA               |
| Despesa             | 17/04/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | FGTS comp. 03/2025                                 | R\$ 160,00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| Despesa             | 17/04/2025 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                | DARF Unificado 03/2025                             | R\$ 687,23    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                   |
| Despesa             | 17/04/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                         | Acessibilidade                                     | R\$ 973,80    | TODOS ESTAO SURDOS LTDA                     |
| Despesa             | 23/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de barras de ferro para montagem            | R\$ 128,00    | RENASCER FERRO E ACO LTDA                   |
| Despesa             | 24/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de Materiais                                | R\$ 258,00    | REAL COMERCIO LTDA                          |
| Despesa             | 24/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de Materiais                                | R\$ 149,60    | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                     |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                  | Descrição dos Itens                                 | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                                   |
|---------------------|------------|--------------------------|--|---|---------------|--|
| Despesa             | 25/04/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Impressões Gráficas                                 | R\$ 48,50     | ASTER GRAF LTDA                                    |
| Despesa             | 29/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de Materiais                                 | R\$ 185,00    | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                            |
| Despesa             | 30/04/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                      | Tarifas pacote mensal mês 04/2025                   | R\$ 273,73    | BANCO DO BRASIL                                    |
| Despesa             | 30/04/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diárias Alimentação Poços de Calda                  | R\$ 560,00    | Alexandre Baxter Khouri                            |
| Despesa             | 30/04/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível   | R\$ 2.037,12  | Alexandre Baxter Khouri                            |
| Despesa             | 30/04/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de Materiais                                 | R\$ 279,99    | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA                       |
| Despesa             | 05/02/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 880,00    | Bruno Malheiros de Magalhães                       |
| Despesa             | 05/02/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 880,00    | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni             |
| Despesa             | 05/02/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | Revelação de Fotos                                  | R\$ 554,30    | CENTRO FOTOGRÁFICO SUBLIMACAO DISTRIBUIDORA LTDA   |
| Despesa             | 05/02/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 880,00    | Alexandra Duarte de Lemos                          |
| Despesa             | 05/02/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível   | R\$ 1.709,76  | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni             |
| Despesa             | 05/02/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 880,00    | Gustavo Nolasco Barcelos                           |
| Despesa             | 05/02/2025 | Pessoal                  | Coordenador Financeiro                 | Coordenador Financeiro para o Projeto               | R\$ 1.842,77  | Paola Cristina Silva reis Oliveira                 |
| Despesa             | 05/07/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 400,00    | Rafaela Jacon Dutra                                |
| Despesa             | 05/07/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                  | Ticket alimentação - coordenador Financeiro         | R\$ 216,00    | TICKET SERVICOS S/A                                |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Hospedagem                             | Hospedagem  | R\$ 1.040,00  | Richard Souza Carvalho                             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/08 - ROTAZERO CONT...  | R\$ 180,90    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/9- ALICATE CONTEUD...  | R\$ 134,80    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/10286 - ASTER GRAF...  | R\$ 13,38     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/8 - ALICATE CONTEU...  | R\$ 168,50    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/10849 - ASTER GRAF...  | R\$ 26,25     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Hospedagem                             | Diária de Hospedagem                                | R\$ 2.080,00  | Marcos Lustosa Lopes                               |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 480,00    | Richard Souza Carvalho                             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível   | R\$ 979,20    | Marcos Lustosa Lopes                               |
| Despesa             | 05/08/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-6 - NITRO CONTEUDO...  | R\$ 358,00    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                         | ISSQN RETIDO - NF 2025-10- TODOS ESTÃO SURDOS LTDA  | R\$ 26,20     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de alimentação                               | R\$ 960,00    | Marcos Lustosa Lopes                               |
| Despesa             | 05/08/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025/9758 - ASTER GRAF ...  | R\$ 4,20      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/08/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                | ISSQN RETIDO SOBRE A NF 2025-11 - Agentz Produç...  | R\$ 301,60    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Amanda Carolina Pinto Moreira                      |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Kit Lanche                             | Kit Lanches - JF                                    | R\$ 3.000,00  | 35.201.212 ANA CLAUDIA CARVALHO BREDER             |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Ione Ribeiro Silva                                 |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Sheila Katz  |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                        | mobilização - divulgação local                      | R\$ 500,00    | ARREDA PRA CA LTDA                                 |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Jeane Julia Duarte                                 |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                  | Locação veículo                                     | R\$ 164,98    | SC AGENCIA DE VIAGENS LTDA                         |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível   | R\$ 384,00    | Jeane Julia Duarte                                 |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Flávio Teixeira Maia                               |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Alimentação                            | Diária de Alimentação                               | R\$ 160,00    | Juliana Sevaybricker Miranda Moreira               |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Combustível                            | Combustível   | R\$ 537,60    | Juliana Sevaybricker Miranda Moreira               |
| Despesa             | 05/09/2025 | Eventos                  | Oficineiros                            | Cache Oficineiros                                   | R\$ 7.711,20  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 05/12/2025 | Pessoal                  | Designer Gráfico                       | Designer Gráfico                                    | R\$ 11.022,75 | FABIANA FERRARESI SERVIÇOS LTDA                    |
| Despesa             | 05/12/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                   | Tratamento de imgs                                  | R\$ 1.500,00  | ANDRE LUPPI DE SIQUEIRA 55141633691                |
| Despesa             | 05/12/2025 | Eventos                  | Hospedagem                             | Hospedagem Equipe                                   | R\$ 4.212,10  | Carlton Plaza Ltda                                 |
| Despesa             | 14/05/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                | Locação de equipamentos para captação das imagens   | R\$ 6.000,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 14/05/2025 | Pessoal                  | Editor de Conteúdo                     | Serviço de mobilização, preparo e editoração de...  | R\$ 5.000,00  | 47.896.313 ALEXANDRA DUARTE DE LEMOS               |
| Despesa             | 14/05/2025 | Comunicação              | Veiculação de Mídia                    | Veiculação de mídia - divulgação de spot em carr... | R\$ 1.020,00  | 16.551.995 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES OLIVEIR... |
| Despesa             | 14/05/2025 | Comunicação              | Veiculação de Mídia                    | Veiculação de mídia                                 | R\$ 6.000,00  | RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA                  |
| Despesa             | 15/05/2025 | Comunicação              | Manutenção da Plataforma online        | Manutenção mensal site                              | R\$ 1.050,00  | IMAZ Ltda - ME                                     |
| Despesa             | 15/05/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem | Compra de BLOQUETE SEXTAVADO 25X25X08CM para ul...  | R\$ 148,00    | VANESSA LAYSE MUFFATO                              |
| Despesa             | 15/05/2025 | Pessoal                  | Coordenador Geral                      | Coordenação Geral                                   | R\$ 9.639,00  | NITRO CONTEUDO LTDA                                |
| Despesa             | 16/05/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | Edição de vídeo e finalização de filmes             | R\$ 8.819,10  | ROTAZERO CONTEUDO DIGITAL LTDA                     |
| Despesa             | 16/05/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                        | Distribuição de Pipoca                              | R\$ 770,00    | JOAO BATISTA ROSA                                  |
| Despesa             | 16/05/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                   | Produção Audiovisual                                | R\$ 4.833,50  | ALICATE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA                  |
| Despesa             | 16/05/2025 | Eventos                  | Locação de Estruturas                  | Locação de mesas e cadeiras                         | R\$ 1.000,00  | PIRES & GUEDES LTDA                                |
| Despesa             | 16/05/2025 | Comunicação              | Catálogos                              | Impressão de Livetos/Catalogos                      | R\$ 2.813,00  | Artes Gráficas Formato Ltda                        |
| Despesa             | 16/05/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                    | Impressão de placas                                 | R\$ 3.390,62  | TRAMA COMUNICACAO, PRODUCAO E PERSONALIZACAO LTDA  |

| Operação Financeira | Data       | Tipo                     | Itens                                       | Descrição dos Itens                                | Valor Total   | Fonte/Fornecedor                                   |
|---------------------|------------|--------------------------|---|--|---------------|--|
| Despesa             | 19/05/2025 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | montagem e instalação de sistemas e equipamento... | R\$ 12.000,00 | MARCOS LUSTOSA LOPES 34467599649                   |
| Despesa             | 19/05/2025 | Despesas gerais          | Produção Fotográfica                        | Produção Fotográfica                               | R\$ 3.866,80  | ALICATE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA                  |
| Despesa             | 19/05/2025 | Eventos                  | Impressão de painéis                        | Impressão de Painéis                               | R\$ 3.348,10  | TRAMA COMUNICACAO, PRODUCAO E PERSONALIZACAO LTDA  |
| Despesa             | 19/05/2025 | Despesas gerais          | Produção Audiovisual                        | Produção Audiovisual - Abertura Exposição JF       | R\$ 1.500,00  | MAURO LUCIO ARAUJO PIANTA 33449910604              |
| Despesa             | 19/05/2025 | Despesas indiretas       | Assessoria Jurídica                         | Assessoria jurídica Geral                          | R\$ 2.500,00  | MACHADO E CAMPOMIZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS        |
| Despesa             | 19/05/2025 | Comunicação              | Camisas                                     | Camisetas recurso visual                           | R\$ 4.780,00  | MG CRIATIVA CONFECCOES EIRELI                      |
| Despesa             | 19/05/2025 | Despesas gerais          | Serviços de Montagem e Desmontagem          | MONTAGEM DE MOBILIÁRIO CENOGRÁFICO EM MADEIRA      | R\$ 7.500,00  | RICHARD SOUZA CARVALHO                             |
| Despesa             | 20/05/2025 | Encargos sociais         | INSS (Imposto Patronal)                     | DARF Unificado                                     | R\$ 687,23    | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          |
| Despesa             | 20/05/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                              | Coordenação e consultoria em acessibilidade        | R\$ 973,80    | TODOS ESTAO SURDOS LTDA                            |
| Despesa             | 20/05/2025 | Pessoal                  | Coordenador de produção                     | Coordenação de Produção para o Projeto             | R\$ 7.701,60  | AGENTZ PRODUCOES CULTURAIS LTDA                    |
| Despesa             | 20/05/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                              | Áudio descrição das fotografias da exposição e ... | R\$ 803,38    | TODOS ESTAO SURDOS LTDA                            |
| Despesa             | 20/05/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                             | Serviço de Segurança                               | R\$ 265,00    | FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANCA FEF LTDA |
| Despesa             | 20/05/2025 | Encargos sociais         | Encargos Trabalhistas                       | Guia FGTS mensal                                   | R\$ 160,00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| Despesa             | 21/05/2025 | Eventos                  | Cachês artísticos                           | Apresentação artística                             | R\$ 600,00    | MARIANA DE ASSIS COELHO                            |
| Despesa             | 21/05/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                       | Aluguel de veículo                                 | R\$ 2.555,13  | LOCALIZA RENT A CAR S/A                            |
| Despesa             | 22/05/2025 | Comunicação              | Impressões Gráficas                         | Impressão de cartoes                               | R\$ 460,75    | ASTER GRAF LTDA                                    |
| Despesa             | 22/05/2025 | Eventos                  | Acessibilidade                              | Acessibilidade - legenda e libras                  | R\$ 3.110,72  | CONTORNO AUDIO E VIDEO LTDA                        |
| Despesa             | 22/05/2025 | Pessoal                  | Assessor de Imprensa                        | Assessoria de imprensa                             | R\$ 9.643,00  | TORANIA - CULTURA E COMUNICACAO LTDA               |
| Despesa             | 22/05/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | Locação de Projetor                                | R\$ 600,00    | ON PROJEÇÕES LTDA                                  |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Combustível                                 | Combustível  | R\$ 2.058,24  | Alexandre Baxter Khouri                            |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 560,00    | Bruno Malheiros de Magalhães                       |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 560,00    | Alexandra Duarte de Lemos                          |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Locação de veículo de carga                 | Transporte de carga                                | R\$ 7.320,00  | LEONARDO JOSE PEREIRA                              |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 560,00    | GUSTAVO NOLASCO BARCELOS                           |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 560,00    | Alexandre Baxter Khouri                            |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 400,00    | Luiz Hozumi Nojiri Junior                          |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Alimentação                                 | Diária de Alimentação                              | R\$ 560,00    | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni             |
| Despesa             | 23/05/2025 | Comunicação              | Veiculação de Midia                         | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE                          | R\$ 900,00    | RADIO SETE COLINAS DE UBERABA LTDA                 |
| Despesa             | 23/05/2025 | Eventos                  | Combustível                                 | Combustível  | R\$ 1.131,84  | Marcus Vinicius Figueiredo O de Simoni             |
| Despesa             | 26/05/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                       | Locação de veículo                                 | R\$ 558,41    | LOCALIZA RENT A CAR S/A                            |
| Despesa             | 26/05/2025 | Comunicação              | Site - Desenvolvimento de Plataforma online | Desenvolvimento de plataforma online e hospedag... | R\$ 10.590,21 | CARLYLE GUIMARAES DE O. CARDOSO - COMUNICACAO      |
| Despesa             | 26/05/2025 | Eventos                  | Equipe de Apoio                             | Mobilizador assistente local                       | R\$ 1.000,00  | 25.349.104 IONE RIBEIRO SILVA                      |
| Despesa             | 26/05/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                       | Locação de veículo                                 | R\$ 2.539,62  | LOCALIZA RENT A CAR S/A                            |
| Despesa             | 26/05/2025 | Eventos                  | Transporte de Pessoas                       | Locação de veículo                                 | R\$ 421,14    | LOCALIZA RENT A CAR S/A                            |
| Despesa             | 28/05/2025 | Eventos                  | Locação de Equipamentos                     | Locação de equipamentos de sonorização e ilumin... | R\$ 4.200,00  | FERNANDA KELER EVELING GAMA                        |
| Despesa             | 29/05/2025 | Materiais e equipamentos | Materiais e equipamentos para montagem      | Compra de materiais                                | R\$ 985,00    | Madeiraira pau Grande Ltda                         |
| Despesa             | 29/05/2025 | Eventos                  | Kit Lanche                                  | Kit Lanche tenda                                   | R\$ 450,00    | PADARIA E CONFEITARIA SANTA ROSALIA LTDA           |
| Despesa             | 29/05/2025 | Eventos                  | Hospedagem                                  | Hospedagem Equipe                                  | R\$ 2.197,00  | CESAR PARK HOTEL INN LTDA                          |
| Despesa             | 31/05/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Tarifas pacote mensal ref. 05/2025                 | R\$ 530,58    | Banco do Brasil                                    |
| Despesa             | 31/05/2025 | Impostos e tarifas       | Tarifas Bancárias                           | Rendimento negativo de aplicação Financeira ref... | R\$ 1.466,01  | Banco do Brasil                                    |