

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo do proponente	Receita
17/11/2023	Receita	Depósito da verba do projeto	-	deposito da verba aprovada no projeto	2992,5	R\$ 851.550,00
20/11/2023	Receita				2427,52	
24/11/2023	Despesa	PDO	PDO	pagamento pdo	2427,52	
27/11/2023	Receita				568,52	
29/11/2023	Receita				592,27	
30/11/2023	Receita				1153,81	
30/11/2023	Receita	Rendimentos novembro (correto)	-	Rendimento da conta no mês de novembro	1153,81	12,14
31/12/2023	Receita	Rendimentos dezembro	-	Rendimentos do mes de dezembro	5372,33	4919,16
25/01/2024	Despesa	Despesas gerais	Escrita e elaboração do projeto	serviço de elaboração do projeto	5372,33	
25/01/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	2 meses de serviço de auxiliar administrativo	5372,33	
26/01/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	02 meses de serviço de comunicação	5372,33	
26/01/2024	Despesa	Despesas gerais	CONSERVARE - CONSERVACAO & RESTAURO DE OBRAS DE...	serviço de restauração dos elementos artísticos	5372,33	
29/01/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	serviço de coordenador geral do projeto	5372,33	
29/01/2024	Despesa	Comunicação	Designer gráfico	designer grafico diagramação da placa de sinali...		
31/01/2024	Despesa				-969,6	
31/01/2024	Receita				R\$ -	
31/01/2024	Receita	Rendimentos Janeiro	-	Rendimentos da conta no mes de janeiro	R\$ -	4487,99
02/01/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	02 meses de serviços contabeis	R\$ -	
15/02/2024	Despesa	Comunicação	Placas de e sinalização de segurança	Placa de sinalização da obra 3x2	R\$ -	
22/02/2024	Despesa	Despesas gerais	CONSERVARE - CONSERVACAO & RESTAURO DE OBRAS DE...	serviço de restauração dos itens artísticos	R\$ -	
29/02/2024	Despesa				-262,9	
29/02/2024	Receita				R\$ -	
29/02/2024	Despesa					
29/02/2024	Receita	RENDIMENTOS FEVEREIRO	-	RENDIMENTO DA CONTA NO MES DE FEVEREIRO		4355,82
03/04/2024	Despesa	Comunicação	Lâminas A4	Boletim comunitario 400 copias		
03/11/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	01 mes de serviço de auxiliar administrativo		
03/11/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	01 mes de serviço de coordenação de projeto		
03/12/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	01 mes de serviço de comunicação		
03/12/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	1º Parcela reforma do telhado		
03/12/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	01 mês de serviços contábeis		
31/03/2024	Receita	rendimentos março	-	rendimentos da conta do mes de março		2923,09
20/03/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Taxa CAU para emissão de RRT		
04/04/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviços contábeis		
04/04/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	ISS Retido		
04/08/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação do projeto		
04/08/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviço de auxiliar administrativo		
04/09/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	serviço de comunicólogo		
16/05/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	Serviços de comunicação		
16/05/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	serviços contabeis		
19/04/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	inss retido		
24/04/2024	Despesa	Despesas gerais	CONSERVARE - CONSERVACAO & RESTAURO DE OBRAS DE...	serviço de restauração artística		
30/04/2024	Receita	COMPLEMENTO DO RENDIMETNO DE ABRIL	-	COMPLEMENTO DOS RENDIMETNOS DO MES DE ABRIL		0,2
30/04/2024	Receita	Rendimentos Abril	-	Rendimentos da conta do mes de abril		3088,73
30/04/2024	Despesa					
05/07/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	Restauração da cobertura da capela		
05/07/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	Serviços de restauração da cobertura da capela		
16/05/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	serviço de coordenação de projeto		
16/05/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviços administrativos		
21/05/2024	Despesa	Comunicação	Designer gráfico	Serviço de diagaramação do 2º boletim comunitario		
30/05/2024	Receita	Rendimentos bancários	-	Rendimentos da conta do projeto no mês de maio		1195,44
30/05/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifas bancarias do mes de maio		
06/04/2024	Despesa	Comunicação	Lâminas A4	boletim comunitario junho		
06/07/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	serviços contabeis		
20/06/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	IMPOSTOS REFERENTE A NF DA RESTAURARE		
21/06/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	serviços de coordenação administrativa		
21/06/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	serviços administrativos		
24/06/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	ISS DA EMPRESA RESTAURARE		
24/06/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo do proponente	Receita
30/06/2024	Receita	RENDIMENTOS JUNHO	-	REDIMETNOS BANCO CAIXA DO MES DE JUNHO		1145,03
07/09/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviços contábeis		
16/07/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	Serviços de comunicação		
16/07/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Auxiliar administrativo		
16/07/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação de projeto		
16/07/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	OBRAS DE REFORMA E RESTAUJRAÇÃO DA COBERTURA DA...		
20/07/2024	Despesa	Comunicação	Designer gráfico	Serviço de designer grafico para diagramação do...		
20/07/2024	Despesa	Comunicação	Lâminas A4	3º edição do boletim comunitário		
29/07/2024	Despesa	Despesas gerais	CONSERVARE - CONSERVACAO & RESTAURO DE OBRAS DE...	Restauração da parte artística da capela de san...		
29/07/2024	Despesa					
31/07/2024	Receita	Rendimento liquido	-	Rendimento liquido referente ao mes 07/2024		938,53
14/08/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação do projeto		
14/08/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	Serviços de comunicação		
14/08/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviço de contabilidade		
14/08/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviços de auxiliar administrativo		
19/08/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	Pagamento de INSS		
30/08/2024	Receita	Rendimentos	-	Rendimentos líquido referente ao mes 08/2024		500,15
09/10/2024	Despesa	Comunicação	Designer gráfico	Diagramação da cartilha final		
09/10/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviço de contabilidade		
17/09/2024	Despesa	Comunicação	Cartilha final	Impressão das cartilhas		
19/08/2024	Despesa	Despesas gerais	RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA	Pagamento de ISS		
25/09/2024	Despesa	Despesas gerais	CONSERVARE - CONSERVACAO & RESTAURO DE OBRAS DE...	Restauro da parte artística da capela		
25/09/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviço de auxiliar administrativo		
25/09/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação admnistrativa		
25/09/2024	Despesa	Despesas gerais	Tablado	Confeccção de tablado para o altar da capela		
30/09/2024	Receita	Rendimentos	-	Rendimentos líquidos referente ao mes de 09/2024		470,79
30/09/2024	Despesa	Pessoal	Comunicólogo/ jornalista	serviços de comunicação		
30/09/2024	Despesa					
10/10/2024	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviços contábeis		
23/10/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancarias		
23/10/2024	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviço de auxiliar administrativo		
23/10/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancarias		
23/10/2024	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação do projeto		
30/10/2024	Receita					
30/10/2024	Receita	Rendimentos mês de outubro	-	Rendimentos da conta mês de outubro		212,32
11/05/2024	Despesa					
11/05/2024	Despesa	Despesas gerais	Reparos elétricos	Reforma da parte eletrica da Capela		
19/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Reparos elétricos	Encargos referente a NF 4 - Elétrica Cardozo	R\$	-
21/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Reparos elétricos	ISS sobre NF 4 - ELETTRICA CARDOZO SOCIEDADE LTDA	R\$	-
30/11/2024	Receita	rendimentos da conta	-	renidments da conta referente ao mes de novembro		175,52
30/12/2024	Receita	Rendimentos	-	Rendimentos mês de dezembro		173,99
30/01/2025	Receita	Rendimentos líquidos	-	Rendimentos líquidos		193,03
27/02/2025	Receita	Rendimentos líquido	-	rendimentos líquido		201,07
25/03/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa Plx enviado		
25/03/2025	Despesa	Comunicação	Folder informativo	Diagramação do folder infomativo		
30/03/2025	Receita	rendimentos líquido	-	rendimentos líquido		178,54
31/03/2025	Despesa	Comunicação	Folder informativo	impressão de 600 folders		
31/03/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa pix enviado		
14/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
14/04/2025	Despesa	Despesas indiretas	Despesas contábeis	Serviço de contabilidade		
16/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
16/04/2025	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenação de projeto		
16/04/2025	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviços de auxiliar administrativo		
16/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
29/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Placas de inauguração	01 placa de inauguração 40x30		
29/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Serviços eletricos ABNT	Serivços eletricos		
29/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
29/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo do proponente	Receita
30/04/2025	Receita	Rendimentos líquidos	-	Rendimentos mes 04/2025		134,01
30/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Sistema de alarme e cameras de segurança	instalação do sistema de alarme e cameras		
30/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
05/06/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancárias		
28/05/2025	Receita	Rendimentos	-	rendimentos liquido		49,48
06/05/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa pix		
13/06/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa Plx		
13/06/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa Plx		
13/06/2025	Despesa	Comunicação	Designer gráfico	Diagramação das placas de inauguração		
23/06/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifa PIX		
30/06/2025	Receita	Rendimentos	-	rendimentos		48,73
21/07/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
30/07/2025	Receita	Rendimentos	-	Rendimentos liquido		49,05
08/12/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifa pix		
30/08/2025	Receita	Rendimentos	-	Rendimentos liquido		49,44
17/09/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancárias		
24/09/2025	Despesa	Despesas gerais	Equipamento de som	Equipamento e som para capela		
24/09/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancárias		
25/09/2025	Receita	Reembolso tarifas bacarias descontadas indevida...	-	reembolso das tarifas bancárias descontadas ind...		52,28
29/09/2025	Despesa	Despesas indiretas	Auxiliar administrativo	Serviço de auxiliar administrativo		
29/09/2025	Despesa	Pessoal	Coordenador do projeto	Serviço de coordenador de projeto		
29/09/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	Tarifas bancárias		
29/09/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Taxas administrativas da associação	tarifas bancárias		
30/09/2025	Receita	rendimentos	-	rendimentos líquidos		49,77