

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	08/09/2023	Financeira - VALE		Transferência 1 da VALE	R\$ 5.157.075,00	Privado
Receita	31/08/2023	Rendimento		Rendimento da aplicação financeira	R\$ 19.614,68	Privado
Receita	29/09/2023	Rendimento		Rendimento da aplicação financeira	R\$ 39.959,98	Privado
Receita	31/10/2023	Rendimento		Rendimento da aplicação financeira	R\$ 34.178,23	Privado
Receita	30/11/2023	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 30.476,10	Privado
Receita	29/12/2023	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 28.266,03	Privado
Receita	31/01/2024	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 29.220,12	Privado
Receita	29/02/2024	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 26.898,56	Privado
Receita	28/03/2024	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 20.649,72	Privado
Receita	29/04/2024	Reembolso de valor		Reembolso de R\$ 529,46	R\$ 529,46	Privado
Receita	29/04/2024	Reembolso de valor		Reembolso de R\$ 170,79	R\$ 170,79	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimento Financeiro		Rendimento financeiro Sicoob	R\$ 19.870,53	Privado
Receita	31/05/2024	Rendimento		Rendimento da aplicação	R\$ 13.009,38	Privado
Receita	28/06/2024	Rendimento financeiro		SICOOB	R\$ 8.177,23	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimento bancário		Rendimento financeiro	R\$ 5.261,42	Privado
Receita	08/02/2024	Transferência		Transferência 2 da VALE	R\$ 5.157.075,00	Privado
Receita	30/08/2024	Rendimento financeiro		SICOOB	R\$ 31.319,59	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento financeiro		SICOOB	R\$ 32.781,76	Privado
Despesa	21/08/2023	PDO	PDO	Transferência para CeMais	R\$ 257.853,75	CeMais
Despesa	21/08/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 9,60	SICOOB ENGECRED
Despesa	14/09/2023	Despesas gerais	Execução	Adiantamento contratual de 10%	R\$ 338.718,31	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	15/09/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 9,60	SICOOB ENGECRED
Despesa	10/03/2023	Despesas indiretas	PRÉ-PRODUÇÃO DO PROJETO	Pagamento dos serviços de Pré-produção do Proje...	R\$ 9.169,80	JORGE S CAMPANA
Despesa	10/03/2023	Despesas indiretas	PRÉ-PRODUÇÃO DO PROJETO	Pagamento dos serviços de Pré-produção do Proje...	R\$ 7.936,98	
Despesa	10/03/2023	Despesas indiretas	PRÉ-PRODUÇÃO DO PROJETO	Pagamento dos serviços de Pré-produção do Proje...	R\$ 9.169,80	JORGE S CAMPANA
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	Execução	Pagamento dos serviços de fiscalização da obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	10/09/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Pagamento sobre a Coordenação Geral do Projeto	R\$ 13.447,79	Oca Serviços de Arquitetura Eireli
Despesa	10/11/2023	Despesas gerais	Execução	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	R\$ 21.086,02	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	10/11/2023	Despesas gerais	Execução	Medição 1 da execução da obra	R\$ 41.425,70	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	10/11/2023	Pessoal	Equipe Administrativa	Pagamento de serviços administrativos	R\$ 4.734,52	24.961.875 SERGIO RODRIGUES SIQUEIRA
Despesa	10/11/2023	Despesas gerais	Projetos	Elaboração do projeto dos Elementos Artísticos	R\$ 68.573,21	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	13/10/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 57,60	SICOOB ENGECRED
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	Execução	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	R\$ 5.921,52	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 1.186,79	Bartira Bahia Evangelista de Alcantara
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	Execução	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	R\$ 18.356,72	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	11/01/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	11/01/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	11/01/2023	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	11/03/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Pagamento sobre a Coordenação Geral do Projeto	R\$ 13.447,79	Oca Serviços de Arquitetura Eireli
Despesa	11/03/2023	Pessoal	Equipe Administrativa	Pagamento de serviços administrativos	R\$ 4.734,52	24.961.875 SERGIO RODRIGUES SIQUEIRA
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	Execução	Serviços de Fiscalização	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Execução	Medição 2 da execução da obra	R\$ 143.207,29	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	11/08/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 57,60	SICOOB ENGECRED
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Execução	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	R\$ 5.722,65	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Execução	DARF - INSS	R\$ 5.500,11	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Execução	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.846,02	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Pagamento sobre a Coordenação Geral do Projeto	R\$ 13.447,79	Oca Serviços de Arquitetura Eireli
Despesa	12/01/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Passagens áreas	R\$ 10.511,34	Companhias áreas
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	12/01/2023	Despesas gerais	Execução	Serviços de Fiscalização	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de orçamentação	R\$ 9.772,66	JORGE S CAMPANA
Despesa	12/01/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 382,58	SERGIO RODRIGUES SIQUEIRA
Despesa	12/01/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 1.022,02	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/01/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 59,75	Sylvio Carneiro de Farias
Despesa	12/01/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 163,45	Sylvio Carneiro de Farias
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	12/05/2023	Pessoal	Equipe Administrativa	Pagamento de serviços administrativos	R\$ 4.734,52	24.961.875 SERGIO RODRIGUES SIQUEIRA
Despesa	12/05/2023	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	12/05/2023	Despesas gerais	Execução	Medição 3 da execução da obra	R\$ 221.439,69	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	12/06/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 67,20	SICOOB ENGECRED
Despesa	12/07/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 297,50	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA
Despesa	12/12/2023	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hospedagem	R\$ 262,50	Hotel Savassi
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Execução	DARF CP Patronal	R\$ 19.013,63	Receita Federal
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Execução	DARF CSLL	R\$ 8.037,57	Receita Federal
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Execução	DARF IR	R\$ 2.592,76	Receita Federal
Despesa	01/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Passagem área	R\$ 2.221,46	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Despesa	01/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Hospedagem Hotel Savassi	R\$ 282,45	Savassi Hotel
Despesa	01/03/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de Acompanhamento e Fiscalização de Ob...	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	01/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	01/04/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Orçamentista	R\$ 9.722,66	JORGE S CAMPANA
Despesa	01/05/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	01/11/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	01/11/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	01/12/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Geral do Projeto Cultural	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	Execução	Execução dos serviços de “CONSERVAÇÃO E RESTAUR...	R\$ 236.002,07	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Execução	Contribuição Patronal - NF 197	R\$ 13.785,15	Receita Federal
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Execução	Recolhimento PIS e Cofins - NF 197	R\$ 11.654,71	Receita Federal
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Execução	Imposto de Renda - NF 197	R\$ 3.759,58	Receita Federal
Despesa	19/01/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Deslocamento	R\$ 150,00	Cooperfins Rádio Táxi
Despesa	22/01/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Deslocamento e alimentação	R\$ 239,42	Despesas diversas
Despesa	23/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxas bancárias	R\$ 57,60	SICOOB
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	02/01/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de Acompanhamento e Fiscalização de Ob...	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Geral do Projeto Cultural	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Orçamentista	R\$ 9.672,66	JORGE S CAMPANA
Despesa	02/02/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	02/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesa com passagem área	R\$ 2.624,92	Azul Companhia Área
Despesa	02/02/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Execução	Execução dos serviços de “CONSERVAÇÃO E RESTAUR...	R\$ 285.526,32	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	02/06/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Hospedagem	R\$ 256,20	Hotel Savassi
Despesa	02/06/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	02/09/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	15/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas diversas	R\$ 290,36	GABRIEL SILVA CORTÊS
Despesa	15/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hospedagem	R\$ 255,36	Hotel Savassi
Despesa	19/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas diversas	R\$ 335,07	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA
Despesa	20/02/2024	Despesas gerais	Execução	Contribuição Patronal - NF 200	R\$ 14.691,69	Receita Federal
Despesa	20/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxas bancárias	R\$ 48,00	SICOOB
Despesa	20/02/2024	Despesas gerais	Execução	Imposto PIS e COFINS na NF 200	R\$ 16.427,97	Receita Federal
Despesa	03/01/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesa com hospedagem	R\$ 241,50	Savassi Hotel
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	03/01/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de Acompanhamento e Fiscalização de Ob...	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	03/01/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesa com passagem área	R\$ 2.045,20	Azul Companhia Aérea
Despesa	03/01/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de Advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Orçamentista	R\$ 9.722,66	JORGE S CAMPANA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Geral do Projeto Cultural	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	03/05/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	03/05/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	03/08/2024	Despesas gerais	Execução	execução dos serviços de "Projeto de Conservaçã...	R\$ 349.593,41	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA
Despesa	14/03/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas diversas	R\$ 403,73	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Execução	Imposto PIS, COFINS e CSLL da NF 201	R\$ 15.027,69	Receita Federal
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Execução	Imposto de Renda da NF 201	R\$ 4.847,64	Receita Federal
Despesa	20/03/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesa hoteleira	R\$ 242,55	Savassi Hotel
Despesa	20/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxas bancárias	R\$ 38,40	SICOOB
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Execução	Imposto Contribuição Patronal	R\$ 17.774,69	Receita Federal
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Orçamentista	R\$ 9.722,66	JORGE S CAMPANA
Despesa	04/01/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Geral do Projeto	R\$ 13.447,79	OCA Servicos de Arquitetura
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de coordenação administrativa	R\$ 3.905,65	ISABELA CAROLINE DE SOUZA 11623397642
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	Execução	Fiscalização da Obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA GESTÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Despesa	04/05/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	04/05/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de execução da obra referente março de...	R\$ 244.111,05	Matias Restaurações e Projetos
Despesa	18/04/2024	Despesas gerais	Execução	Pagamento de Impostos	R\$ 21.763,02	Receita Federal
Despesa	18/04/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Despesas com hospedagem	R\$ 242,55	Savassi Hotel
Despesa	18/04/2024	Despesas gerais	Execução	Pagamento de Impostos	R\$ 24.335,01	Receita Federal
Despesa	18/04/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 407,85	Reembolso Bartira Bahia Evangelista de Alcantara
Despesa	29/04/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxas bancárias	R\$ 77,60	SICCOB
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação do Projeto	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	Lorena Martins Ribeiro Sociedade Individual de ...
Despesa	05/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	05/03/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com passagens áreas	R\$ 2.685,73	Cartão SICOOB
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Orçamentista para o Projeto Cultural	R\$ 9.722,66	JORGE S CAMPANA
Despesa	05/03/2024	Despesas gerais	Execução	Fiscalização de Obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	05/07/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	05/07/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	05/09/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de execução das obras de restauração d...	R\$ 841.735,72	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA.
Despesa	05/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 38,40	SICOOB
Despesa	14/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 85,20	Oca Serviços de Arquitetura Eirelli
Despesa	14/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 526,94	Sérgio Rodrigues Siqueira
Despesa	16/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 401,08	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	16/05/2024	Comunicação	Comunicação	serviços de desenvolvimento de projeto de ident...	R\$ 4.050,00	41.171.748 CLAYVER HENRIQUE CATARINO BRAZ
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	Execução	CP Patronal - DARF	R\$ 15.196,50	Receita Federal
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	Execução	CSLL, PIS e COFINS	R\$ 16.992,45	Receita Federal
Despesa	24/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hotelaria	R\$ 242,55	Savassi Hotel Ltda.
Despesa	31/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hotelaria	R\$ 840,00	Savassi Hotel Ltda.
Despesa	31/05/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 469,74	Gabriel Silva Côrtes
Despesa	06/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação do Projeto	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	06/03/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com passagens áreas	R\$ 9.166,14	Cartão SICOOB
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	Lorena Martins Ribeiro Sociedade Individual de ...
Despesa	06/04/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentações/performances artistic...	R\$ 3.040,00	MYLENE YOUSSEF A VIEIRA - PRODUCOES E EVENTOS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	06/04/2024	Despesas gerais	Execução	Fiscalização de Obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	06/04/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Apresentações performances artístic...	R\$ 11.064,00	OCRE PRODUÇÕES EIRELI-ME
Despesa	06/05/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	06/07/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hotelaria	R\$ 787,50	Savassi Hotel Ltda.
Despesa	06/10/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	06/12/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de execução das obras de restauração d...	R\$ 517.687,16	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA.
Despesa	20/06/2024	Despesas gerais	Execução	CSLL, PIS e COFINS	R\$ 58.592,78	Receita Federal
Despesa	20/06/2024	Despesas gerais	Execução	CP Patronal - DARF	R\$ 52.400,07	Receita Federal
Despesa	21/06/2024	Despesas gerais	Execução	Desmobilização da obra - 24 a 30 de maio	R\$ 24.555,84	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA.
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	Execução	Fiscalização de Obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	24/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TED Internet	R\$ 28,80	SICOOB
Despesa	26/06/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 569,02	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	28/06/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hotelaria	R\$ 242,55	Savassi Hotel Ltda.
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA Gestão em Serviços Administrativos Ltda
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	Lorena Martins Ribeiro Sociedade Individual de ...
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica do Projeto Cult...	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO RESTAURAÇÃO E ...
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação do Projeto	R\$ 13.447,79	OCA SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	07/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentações/performances artístic...	R\$ 3.040,00	MYLENE YOUSSEF A VIEIRA - PRODUcoes E EVENTOS
Despesa	07/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxa cartão	R\$ 20,00	Cartão SICOOB
Despesa	07/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	07/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Apresentações performances artístic...	R\$ 11.064,00	OCRE PRODUÇÕES EIRELI-ME
Despesa	07/05/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico ...	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	07/10/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 465,14	Sergio Rodrigues Siqueira
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de execução das obras de restauração d...	R\$ 387.906,05	MATIAS RESTAURAÇÕES E PROJETOS LTDA.
Despesa	17/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Despesas com tarifa bancária	R\$ 9,60	SICOOB
Despesa	19/07/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Visitas guiadas, que serão realizad...	R\$ 652,00	RICARDO MOREIRA PAULINO ARQUITETURA E INTERIORE...
Despesa	19/07/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Confecção de 20 unidades de totens ...	R\$ 1.460,00	ARTE EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	Execução	CP Patronal - DARF	R\$ 33.755,94	Receita Federal
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	Execução	CSLL, PIS e COFINS	R\$ 37.745,62	Receita Federal
Despesa	23/07/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com hospedagem	R\$ 829,50	SAVASSI HOTEL LTDA
Despesa	24/07/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com hospedagem	R\$ 941,10	SAVASSI HOTEL LTDA
Despesa	08/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Visitas guiadas	R\$ 652,00	RICARDO MOREIRA PAULINO ARQUITETURA E INTERIORE...
Despesa	08/02/2024	Despesas gerais	Execução	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	08/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentações/performances artísticas	R\$ 1.520,00	MYLENE YOUSSEF A VIEIRA - PRODUcoes E EVENTOS
Despesa	08/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Coordenação Administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	08/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Passagem área	R\$ 13.842,92	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de Administração	R\$ 4.734,52	GUIA GESTAO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Geral	R\$ 13.447,79	OCA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de Advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	08/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Apresentações/performances artístic...	R\$ 5.532,00	OCRE PRODUcoes EIRELI - ME
Despesa	08/08/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com Hospedagem	R\$ 292,95	SAVASSI HOTEL LTDA
Despesa	08/09/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico	R\$ 3.600,00	Acervo Audiovisual Ltda
Despesa	08/09/2024	Despesas gerais	Execução	Pagamento da 11ª medição dos serviços de Restau...	R\$ 245.066,14	MATIAS RESTAURACAO E PROJETOS EIRELI ME
Despesa	08/12/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 448,12	Bartira Bahia Evangelista de Alcantara
Despesa	13/08/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com Hospedagem	R\$ 625,95	SAVASSI HOTEL LTDA
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	Execução	Pagamento de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ	R\$ 27.001,35	Receita Federal
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	Execução	CP Patronal	R\$ 24.148,05	Receita Federal
Despesa	21/08/2024	PDO	PDO	Repasse para a Plataforma Semente	R\$ 233.296,25	Centro Mineiro de Aliancas Intersetoriais
Despesa	21/08/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Confecção de 20 unidades de totens ...	R\$ 1.460,00	ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Despesa	22/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxas bancárias	R\$ 19,20	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	27/08/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas com Hospedagem	R\$ 525,00	SAVASSI HOTEL LTDA
Despesa	27/08/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 652,67	Bartira Bahia Evangelista de Alcantara
Despesa	29/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Taxa de cartão de crédito	R\$ 20,00	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de coordenação administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	09/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentação e performances artísticas	R\$ 1.520,00	TATO PRODUÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
Despesa	09/03/2024	Despesas gerais	Projetos	Elaboração do Projeto de paisagístico de melhor...	R\$ 18.752,66	BLOC ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	09/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de visitas guiadas	R\$ 652,00	RICARDO MOREIRA PAULINO ARQUITETURA E INTERIORE...
Despesa	09/03/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de fiscalização de obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de administração	R\$ 4.734,52	GUIA GESTAO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de coordenação técnica	R\$ 8.068,67	41.171.748 CLAYVERHENRIQUECATARINO BRAZ
Despesa	09/03/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de coordenação geral	R\$ 13.447,79	OCA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA
Despesa	09/03/2024	Comunicação	Comunicação	Servicos de Apresentacoes/performances artistic...	R\$ 5.532,00	OCRE PRODUCOES EIRELI - ME
Despesa	09/09/2024	Comunicação	Comunicação	Registro audiovisual e fotográfico	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Execução	Serviços de Restauração do Palácio da Liberdade	R\$ 347.392,20	MATIASRESTAURAÇÕES EPROJETOS LTDA.
Despesa	09/11/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Reembolso de despesas de viagem	R\$ 533,39	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA
Despesa	20/09/2024	Despesas gerais	Execução	DARF_CONTR_PATRONAL_NFSE_208	R\$ 15.255,95	Receita Federal
Despesa	20/09/2024	Despesas gerais	Execução	DARF_PIS_COFINS_CONTR_SOCIAL_NFSE_208	R\$ 17.058,90	Receita Federal
Despesa	26/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 19,20	SICOOB
Despesa	27/09/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Serviços de hospedagem	R\$ 525,00	SAVASSI HOTEL
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Coordenação administrativa	R\$ 3.905,65	38.238.294 ISABELA CAROLINE DE SOUZA
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Serviços de Coordenação do Projeto	R\$ 13.447,79	OCA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Coordenação do Projeto	Coordenação Técnica	R\$ 8.068,67	ADRIANO JOSE LEANDRO DE CARVALHO
Despesa	10/02/2024	Despesas indiretas	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Passagem área	R\$ 2.502,40	Azul Linhas Aéreas
Despesa	10/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentações/performances artísticas	R\$ 1.520,00	TATO PRODUCAO EDUCACAO E CULTURA LTDA
Despesa	10/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de apresentações/performances artísticas	R\$ 5.532,00	OCRE PRODUCOES EIRELI - ME
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Despesas Administrativas	Serviços de advocacia	R\$ 4.000,00	LORENA MARTINS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ...
Despesa	10/02/2024	Despesas gerais	Execução	Fiscalização da obra	R\$ 5.096,09	BARTIRA BAHIA EVANGELISTA DE ALCANTARA 89969588168
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Equipe Administrativa	Serviços de administração	R\$ 4.734,52	GUIA GESTAO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Despesa	10/02/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Comunicação	R\$ 2.100,00	JULIETA VILELA GARCIA 96230886120
Despesa	10/04/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de impressão de 3000 unidade de cartilhas	R\$ 3.370,00	GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA
Despesa	10/07/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de Visitas guiadas	R\$ 652,00	RICARDO MOREIRA PAULINO ARQUITETURA E INTERIORE...
Despesa	10/07/2024	Comunicação	Comunicação	Serviços de registro audiovisual e fotográfico	R\$ 3.600,00	ACERVO AUDIOVISUAL LTDA