

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	06/07/2024	RECURSO		RECEBIMENTO RECURSO PARA O PROJETO	R\$ 231.275,00	Público
Receita	06/07/2024	RECURSO		RECEBIMENTO RECURSO PARA O PROJETO	R\$ 100.575,00	Público
Receita	06/10/2024	ESTORNO RECEITA		ESTORNO RECEITA PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.256,68	Privado
Receita	13/06/2024	ESTORNO DE TARIFA		ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,30	Privado
Receita	30/06/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO FUNDO CEF 06/2024	R\$ 682,48	Privado
Receita	07/05/2024	RECURSO		RECEBIMENTO RECURSO PARA O PROJETO	R\$ 100.575,00	Público
Receita	17/07/2024	ESTORNO RECEITA		ESTORNO RECEITA	R\$ 56,00	Privado
Receita	31/07/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.700,01	Privado
Receita	08/05/2024	RECURSO		RECEBIMENTO RECURSO PARA O PROJETO	R\$ 100.575,00	Público
Receita	31/08/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.041,89	Privado
Receita	23/09/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.176,47	Privado
Receita	26/09/2024	ESTORNO RECEITA		ESTORNO RECEITA	R\$ 25,97	Privado
Receita	27/09/2024	ESTORNO RECEITA		ESTORNO RECEITA	R\$ 528,50	Privado
Receita	27/09/2024	ESTORNO RECEITA		ESTORNO RECEITA	R\$ 1.000,00	Privado
Receita	30/09/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 718,99	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimento Aplicação		Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 2.857,13	Privado
Receita	11/06/2024	Estorno Pagamento Indevido		Estorno de Pagamento indevido feito em 21/10/2024	R\$ 15,00	Privado
Receita	29/11/2024	Estorno Pagamento Indevido		Estorno Pagamento Indevido	R\$ 235,00	Privado
Receita	29/11/2024	Estorno Pagamento Indevido		Estorno Pagamento Indevido	R\$ 200,00	Privado
Receita	29/11/2024	Estorno Tarifa Bancária		Estorno Tarifa Bancária	R\$ 2,09	Privado
Receita	12/05/2024	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		ESTORNO DE TARIFA	R\$ 8,50	Privado
Receita	12/05/2024	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO		ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM 03/12	R\$ 5.000,00	Privado
Receita	31/12/2024	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES		RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	R\$ 2.532,28	Privado
Receita	01/06/2025	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO		ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM 23/12	R\$ 50,29	Privado
Receita	31/01/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES		RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	R\$ 2.538,40	Privado
Receita	28/02/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES		RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	R\$ 2.175,67	Privado
Receita	31/03/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES			R\$ 1.804,81	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES			R\$ 1.651,07	Privado
Receita	30/06/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES			R\$ 1.306,70	Privado
Receita	07/02/2025	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO		ESTORNO PAGAMENTO Á MAIOR RPA	R\$ 216,66	Privado
Receita	31/07/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES		RENDIMENTO COM APLICAÇÕES	R\$ 1.061,38	Privado
Receita	31/08/2025	RENDIMENTO COM APLICAÇÕES			R\$ 552,91	Privado
Despesa	06/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 36,50	
Despesa	06/10/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.256,68	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	06/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,30	
Despesa	17/06/2024	PDO	PDO	REPASSE CEMAIS	R\$ 25.380,95	
Despesa	30/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 06/2024	R\$ 0,00	
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Locação de veículo	ALUGUEL CARRO	R\$ 250,00	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	16/07/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 56,00	PAGAMENTO INDEVIDO
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Combustível	COMBUSTIVEL ALUGUEL CARRO	R\$ 44,61	REDE DAKOTA I LTDA
Despesa	25/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	31/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 07/2024	R\$ 0,00	
Despesa	08/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa	08/01/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	NF 2024/13	R\$ 15.016,00	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA
Despesa	08/01/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	NF 353	R\$ 700,00	GENIUS METHOD CONSULTING AND ACCOUTING LTDA
Despesa	08/01/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	NF 354	R\$ 2.000,00	GENIUS METHOD CONSULTING AND ACCOUNTING LTDA
Despesa	08/01/2024	Pessoal	Pesquisador	NF 2024/12	R\$ 15.016,00	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Combustível	NFCE 00167361	R\$ 71,64	REDE DAKOTA I LTDA
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Diárias de alimentação	NFCE 4634	R\$ 64,19	JNA RESTAURANTE LTDA
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Locação de veículo	FL 027927	R\$ 330,00	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	20/08/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	20/08/2024	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	20/08/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	20/08/2024	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	26/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA MENSAL MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 69,00	
Despesa	31/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 08/2024	R\$ 0,00	
Despesa	09/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,00	
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	NFSE 2024/14 NAUTILUS ENGENHARIA LTDA	R\$ 15.016,00	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Pesquisador	NFSE 2024/15	R\$ 15.016,00	NAUTILUS ENGENHARIA LTDA
Despesa	09/04/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	NF 360 GENIUS METHOD CONSULTING AND ACCOUNTING	R\$ 700,00	
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	Hospedagem	NF 4758 HOTEL E POUSADA ARCADIA MINEIRA LTDA	R\$ 236,25	HOTEL E POUSADA ARCADIA MINEIRA
Despesa	17/09/2024	Despesas gerais	Diárias de alimentação	NFCE 219673	R\$ 120,80	O PASSO RESTAURANTE LTDA
Despesa	17/09/2024	Despesas gerais	Diárias de alimentação	NFCE 001518 RESTAURANTE DEGUSTE	R\$ 68,13	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DEGUSTE
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	Hospedagem	NF 4758 HOTEL E POUSADA ARCADIA MINEIRA LTDA	R\$ 239,76	HOTEL E POUSADA ARCADIA MINEIRA LTDA
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	Locação de veículo	FL 028155	R\$ 396,67	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	25/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 69,00	
Despesa	26/09/2024	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 753,81	
Despesa	26/09/2024	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 243,17	
Despesa	26/09/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 753,82	
Despesa	26/09/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 243,17	
Despesa	27/09/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.520,00	PAGAMENTO INDEVIDO EM 27/09/2024
Despesa	27/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	TARIFA BANCÁRIA
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 09/2024	R\$ 0,00	
Despesa	10/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancária	R\$ 8,50	
Despesa	10/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancária	R\$ 8,50	
Despesa	10/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TarifaTarifa Bancária Bancária	R\$ 8,50	
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	Medição de vazões	NF 2024/57	R\$ 6.569,50	Hidrogest Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	10/01/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	NF 2024/17	R\$ 15.016,00	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	10/01/2024	Pessoal	Pesquisador	NF 2024/16	R\$ 15.016,00	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	10/03/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	Honorários Contábeis	R\$ 700,00	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 906,75	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 292,50	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 292,50	
Despesa	10/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancária	R\$ 8,50	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 906,75	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	10/03/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	10/10/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	RPA	R\$ 50,00	Ângela Maria Maia
Despesa	10/10/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	RPA	R\$ 1.400,00	Ângela Maria Maia
Despesa	10/10/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 09/2024	R\$ 33,33	Ângela Maria Maia
Despesa	10/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária		R\$ 0,44	
Despesa	21/10/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido		R\$ 15,00	
Despesa	25/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	
Despesa	31/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 10/2024	R\$ 0,00	
Despesa	11/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Pix	R\$ 4,00	Caixa Federal
Despesa	11/01/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	NF 2024/2173	R\$ 700,00	Real Time Contabilidade Ltda
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Pesquisador	NF 2024/18	R\$ 15.016,66	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	11/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Pix	R\$ 6,23	Caixa Federal
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	NF 2014/19	R\$ 15.016,00	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	11/06/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	RPA Angela Maia	R\$ 1.400,00	Angela Maria Maia
Despesa	11/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa Pix	R\$ 8,50	Caixa Federal
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	Pagamento indevido estornado	R\$ 235,00	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	11/11/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	RPA Angela Maia	R\$ 50,00	Angela Maria Maia
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Pix	R\$ 2,09	Caixa Federal
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Pix	R\$ 0,44	Caixa Federal
Despesa	18/11/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	Pagamento Indevido	R\$ 200,00	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	21/11/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 10/2024	R\$ 33,33	Prefeitura Brumadinho
Despesa	25/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 69,00	Caixa Federal
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO CEF 11/2024	R\$ 189,15	
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 11/2024	R\$ 0,00	Caixa Federal
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Coordenação/Execução	NF 2024/22	R\$ 15.016,00	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	12/02/2024	Despesas indiretas	Contabilidade	NF 2024/2235	R\$ 1.400,00	Real Time Contabilidade
Despesa	12/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Pesquisador	NF 2024/21	R\$ 15.016,00	Nautilus Engenharia Ltda
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	RPA 11/ 2024	R\$ 1.450,00	
Despesa	12/03/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 5.000,00	
Despesa	12/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	12/05/2024	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 11/2024	R\$ 33,33	
Despesa	23/12/2024	Impostos e tarifas	Pagamento Indevido	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,29	
Despesa	26/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 12/2024	R\$ 0,00	
Despesa	01/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	01/02/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2024 26 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	01/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	01/02/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 12/2024	R\$ 1.450,00	
Despesa	01/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	01/02/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 197 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	01/02/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2024 27 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	01/09/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 12/2024	R\$ 33,33	
Despesa	27/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 01/2025	R\$ 0,00	
Despesa	02/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	02/03/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 2 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	02/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 01/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	02/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	02/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	02/03/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 3 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 01/2025	R\$ 33,33	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	02/10/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 607 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	02/10/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	25/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa manutenção bancária	R\$ 69,00	
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO BANCÁRIO 02/2025	R\$ 0,00	
Despesa	03/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	03/05/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 8 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	03/05/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 02/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	03/05/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 9 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	03/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	03/05/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 607 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	03/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	03/11/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	17/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 02/2025	R\$ 33,33	
Despesa	25/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa manutenção bancária	R\$ 69,00	
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO BANCÁRIO 03/2025	R\$ 0,00	
Despesa	04/01/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 798 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	04/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	04/01/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 12 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	04/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 11 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	04/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 03/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	04/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	04/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	04/11/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 03/2025	R\$ 33,33	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	25/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa manutenção bancária	R\$ 69,00	
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	HD Externo	PAGAMENTO HD EXTERNO	R\$ 2.159,80	
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO BANCÁRIO 04/2025	R\$ 0,00	
Despesa	05/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	05/05/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 13- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	05/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	05/05/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 14- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	05/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	05/05/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 04/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	05/08/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 1129- REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	05/08/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 04/2025	R\$ 33,33	
Despesa	05/08/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	05/08/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	05/12/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 36,50	
Despesa	19/05/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	19/05/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	19/05/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	19/05/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	26/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa manutenção bancária	R\$ 69,00	
Despesa	30/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO CEF 05/2025	R\$ 302,81	
Despesa	31/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO BANCÁRIO 05/2025	R\$ 0,00	
Despesa	06/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	06/02/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 15- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	06/02/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 16 - NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	06/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 05/2025	R\$ 33,33	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 05/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	06/03/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 1451 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	06/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	06/03/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	25/06/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	Tarifa manutenção bancária	R\$ 69,00	
Despesa	30/06/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 06/2025	R\$ 0,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 06/2025	R\$ 33,33	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	07/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 06/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	07/01/2025	Despesas gerais	Pagamento Indevido	PAGAMENTO RPA Á MAIOR 06/2025	R\$ 216,66	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	
Despesa	07/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	07/01/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 1495 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 19- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	07/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 18- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	07/01/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	07/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,92	
Despesa	07/02/2025	Despesas gerais	Design Gráfico	PAGAMENTO NFS 2025/3 MANGA ILUSTRACAO	R\$ 2.000,00	
Despesa	07/02/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 8,50	
Despesa	25/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA MANUTENCAO BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	31/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 07/2025	R\$ 0,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS RPA	R\$ 183,33	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	PAGAMENTO RPA 07/2025	R\$ 1.450,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 240,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	INSS PATRONAL RPA	R\$ 333,33	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 21- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 744,00	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 22- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	08/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 2,00	
Despesa	08/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 8,50	
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Auxiliar Administrativo	ISSQN RPA 07/2025	R\$ 33,33	
Despesa	08/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 2,00	
Despesa	08/01/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 1818 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	25/08/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	30/08/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 08/2025	R\$ 0,00	
Despesa	30/08/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO CONTA BANCÁRIA 08/2025	R\$ 0,00	
Despesa	09/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 8,50	
Despesa	09/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 2,00	
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	Captação Imagens aéreas		R\$ 15.300,00	
Despesa	09/01/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 23- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	Medição de vazões	PAGAMENTO NFS 2025/39 HIDROGEST ENGENHARIA	R\$ 6.569,50	
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	Design Gráfico	PAGAMENTO NFS 2025/5 MANGA ILUSTRACAO	R\$ 3.000,00	
Despesa	09/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 8,50	
Despesa	09/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 8,50	
Despesa	09/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa Bancaria	R\$ 2,00	
Despesa	09/01/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 24- NAUTILUS	R\$ 15.016,00	
Despesa	09/01/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 2177 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	09/02/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 906,75	
Despesa	09/02/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 292,50	
Despesa	09/02/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 906,75	
Despesa	09/02/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 292,50	
Despesa	25/09/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Pesquisador	CSRF	R\$ 218,55	
Despesa	25/09/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 2,00	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Pesquisador	IRRF	R\$ 70,50	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	CSRF	R\$ 218,55	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	IRRF	R\$ 70,50	
Despesa	25/09/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Tarifa bancária	R\$ 2,00	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Pesquisador	PAGAMENTO NF 2025 26- NAUTILUS	R\$ 4.410,95	
Despesa	25/09/2025	Despesas indiretas	Contabilidade	PAGAMENTO NF 2025 2222 - REAL TIME	R\$ 700,00	
Despesa	25/09/2025	Pessoal	Coordenação/Execução	PAGAMENTO NF 2025 25- NAUTILUS	R\$ 4.410,95	
Despesa	30/09/2025	PDO	PDO	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00	
Despesa	14/10/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Devolução de saldo	R\$ 333,00	
Despesa	17/10/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	
Despesa	21/10/2025	Impostos e tarifas	Tarifa manutenção bancária	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00	
Despesa	23/10/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	Rendimento negativo Out_25	R\$ 316,85	CEF