

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	19/08/2024		RECEBIMENTO REFERENTE CONVENIO MPMG COM INTERVE...	Recebimento do Convênio	R\$ 996.000,00	Público
Receita	31/08/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de agosto de...	R\$ 2.281,04	Público
Receita	30/09/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de setembro ...	R\$ 7.996,26	Público
Receita	31/10/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de outubro d...	R\$ 7.803,67	Público
Receita	31/10/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de outubro d...	R\$ 1.197,92	Público
Receita	30/11/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de novembro ...	R\$ 7.386,54	Público
Receita	31/12/2024	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de dezembro ...	R\$ 8.176,61	Público
Receita	31/01/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de janeiro d...	R\$ 8.998,82	Público
Receita	28/02/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de fevereiro...	R\$ 8.225,71	Público
Receita	31/03/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de março de ...	R\$ 7.329,32	Público
Receita	04/10/2025	Restituição de valor pago indevido		Devolução de despesa de ART	R\$ 103,03	Público
Receita	30/04/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de abril de ...	R\$ 8.079,47	Público
Receita	31/05/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de maio de 2025	R\$ 8.065,66	Público
Receita	30/06/2025	Receita de aplicação		Rendimento de aplicação financeira de junho de ...	R\$ 6.714,42	Público
Despesa	31/08/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 08/2024	R\$ 105,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 09/2024	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	31/10/2024	PDO	PDO	Percentual de Despesas Operacionais para Acompa...	R\$ 47.428,57	CeMAIS - CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS
Despesa	31/10/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 10/2024	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 11/2024	R\$ 0,00	
Despesa	20/12/2024	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 78.900,00	R&S CONSTRUTORA LTDA
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 12/2024	R\$ 0,00	
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 01/2025	R\$ 0,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	18/02/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 105.360,05	R&S CONSTRUTORA LTDA
Despesa	20/02/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de Impostos	R\$ 3.984,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de Impostos	R\$ 10.956,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Seguro de Riscos de Engenharia	Pagamento de despesas	R\$ 2.283,07	AVLA SEGUROS BRASIL S.A.
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 470,00	ULTRACOPY DIGITAL LTDA
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 02/2025	R\$ 0,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	19/03/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 103,03	CREA-MG CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E...
Despesa	24/03/2025	Despesas gerais	Revisão do Projeto Estrutural	Pagamento de despesas	R\$ 3.441,44	EMERSON ROSA DE MAGALHAES
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 03/2025	R\$ 0,00	
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	Laudo cautelar de vizinhança	Pagamento de despesas	R\$ 4.000,00	CELSO CURSINO GUIMARAES - ENGENHARIA - ME
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 04/2025	R\$ 0,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	05/02/2025	Despesas gerais	Máquina escavadeira, carregadeira e rompedor hi...	Pagamento de despesas	R\$ 39.930,00	SUMMER SERVICE LTDA
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	Revisão do Projeto Estrutural	Pagamento de despesas	R\$ 1.058,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/SECRETARIA ...
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 135.713,03	R&S CONSTRUTORA LTDA
Despesa	31/05/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 05/2025	R\$ 0,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	06/10/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 2.969,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Despesa	25/06/2025	Despesas gerais	Etapa 1 - Ações Preliminares, Montagem do Cante...	Pagamento de despesas	R\$ 9.799,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despesa	30/06/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesa Bancária 06/2025	R\$ 0,00	Caixa Econômica Federal