

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	07/07/2025	Valor Global			R\$ 2.212.477,77	Privado
Receita	07/08/2025	Recebimento do Recurso		Saldo remanescente da 1ª etapa	R\$ 24.200,31	Privado
Receita	31/07/2025	Rendimento		Rendimento proporcional do período.	R\$ 25.483,98	Privado
Receita	29/08/2025	Rendimento			R\$ 25.757,64	Privado
Receita	30/09/2025	Rendimento			R\$ 25.349,63	Privado
Receita	31/10/2025	Rendimento			R\$ 25.957,63	Privado
Receita	28/11/2025	Rendimento			R\$ 20.644,59	Privado
Receita	31/12/2025	Rendimento			R\$ 23.221,65	Privado
Despesa	22/08/2025	PDO	PDO		R\$ 106.438,10	CEMAIS
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Obras	Terraplanagem	R\$ 35.466,00	Construtora Câmara LTDA
Despesa	09/02/2025	Despesas gerais	Obras	Equipe de administração no local da obra	R\$ 45.540,00	Consill Construtora Irmãos Lara LTDA
Despesa	09/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 1.750,00	Madeiraira Itaguara LTDA
Despesa	24/09/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 5.940,00	Madeiraira Itaguara LTDA
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 19.400,00	Ferragens Santa Monica LTDA
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Assessoria para Gestão do projeto	Assessoria para gestão do projeto	R\$ 2.126,45	Romélio Cassia Costa
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 3.947,18	Iury Gabriel de Araújo Andrade
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 4.124,25	Monteiro e Andrade Materiais para Construção LTDA
Despesa	10/03/2025	Pessoal	Assessoria para Gestão do projeto	Assessoria para gestão do projeto	R\$ 2.126,45	Romélio Cassia Costa
Despesa	14/10/2025	Despesas gerais	Obras	Equipe de administração no local da obra	R\$ 45.540,00	Consill Construtora Irmãos Lara LTDA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 6.900,70	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Obras	Serviço de transporte	R\$ 1.300,00	Jardel de Souza Lara
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 4.795,01	Gaiapinha Ferragens Armadas para Construção LTDA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Obras	Cimento	R\$ 8.547,00	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	11/06/2025	Despesas gerais	Obras	Equipe de administração no local da obra	R\$ 45.540,00	Consill Construtora Irmãos Lara LTDA
Despesa	11/06/2025	Despesas gerais	Obras	Laje	R\$ 2.640,00	Haisten Lobato Lara LTDA
Despesa	11/06/2025	Pessoal	Assessoria para Gestão do projeto	Assessoria para gestão do projeto	R\$ 2.126,45	Romélio Cassia Costa
Despesa	11/11/2025	Despesas gerais	Obras	Concreto	R\$ 8.600,00	STG Construtora e Concreto LTDA
Despesa	27/11/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 10.317,92	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	27/11/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 15.770,00	Aconil Comércio de Materiais de Construção LTDA
Despesa	28/11/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 2.267,50	MG Eletro Ferragens LTDA
Despesa	12/03/2025	Despesas gerais	Obras	Equipe de administração no local da obra	R\$ 45.540,00	Consill Construtora Irmãos Lara LTDA
Despesa	12/03/2025	Pessoal	Assessoria para Gestão do projeto	Assessoria para gestão do projeto	R\$ 2.126,45	Romélio Cassia Costa
Despesa	12/05/2025	Despesas gerais	Obras	Tijolo	R\$ 4.440,00	Cerâmica Nacional Aparecida LTDA
Despesa	22/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 4.600,00	Madeiraira Itaguara LTDA
Despesa	22/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 1.674,00	Mineração e Comércio José Xavier Gonçalves e Fi...
Despesa	22/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 869,80	MG Eletro Ferragens LTDA
Despesa	30/12/2025	Despesas gerais	Obras	Concreto	R\$ 9.409,00	STG Construtora e Concreto LTDA
Despesa	30/12/2025	Despesas gerais	Obras	Madeirite	R\$ 17.013,60	Madeiraira Itaguara LTDA
Despesa	31/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 3.233,35	Monteiro e Andrade Materiais para Construção LTDA
Despesa	31/12/2025	Despesas gerais	Obras	Material	R\$ 5.200,50	Sagarana Móveis LTDA