

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	08/08/2024	Recebimento de recurso		TED CRÉDITO EM CONTA VIENA FAZENDAS	R\$ 329.000,00	Público
Receita	30/08/2024	Rendimentos líquidos da aplicação financeira		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE A AGOSTO DE 2024.	R\$ 1.534,09	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimentos líquidos da aplicação financeira		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMB...	R\$ 2.415,29	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimentos líquidos da aplicação financeira		Rendimentos líquidos referente ao mês de outubr...	R\$ 2.678,71	Privado
Receita	30/11/2024	RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024	R\$ 570,81	Privado
Receita	31/12/2024	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 2.588,31	Privado
Receita	31/01/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE A JANEIRO DE 2025.	R\$ 3.011,82	Privado
Receita	28/02/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.		BANCO DO BRASIL	R\$ 2.888,75	Privado
Receita	18/03/2025	ESTORNO DE TARIFA COBRADO A MAIOR NO MÊS DE FEV...		ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA A MAIOR NO M...	R\$ 0,10	Privado
Receita	31/03/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...	R\$ 2.811,23	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...	R\$ 3.090,12	Privado
Receita	30/06/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...	R\$ 3.275,46	Privado
Receita	31/07/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...		RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...	R\$ 3.864,70	Privado
Receita	31/08/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS LÍQUIDOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO...	R\$ 3.537,41	Privado
Receita	30/09/2025	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RE...		BANCO DO BRASIL	R\$ 2.935,90	Privado
Despesa	15/08/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA REFERENT...	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	16/09/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A SETEM...	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	18/09/2024	PDO	PDO	PAGAMENTO DE PERCENTUAL SOBRE DESPESAS OPERACIO...	R\$ 15.666,67	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
Despesa	15/10/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A OUTUB...	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/10/2024	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a outubro de 2024.	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis
Despesa	18/11/2024	Despesas indiretas	Contador	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	22/11/2024	Materiais e equipamentos	Moto	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA QN...	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR LTDA
Despesa	29/11/2024	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA ME
Despesa	16/12/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	20/12/2024	Materiais e equipamentos	Moto	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR LTDA
Despesa	23/12/2024	Despesas indiretas	Contador	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA - ME
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	Combustível	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 66,03	POSTO JOIA DO VALE LTDA
Despesa	15/01/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024.	R\$ 97,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	28/01/2025	Materiais e equipamentos	Moto	ALUGUEL DE MOTOCICLETA PLACA QNV3D06	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR LTDA
Despesa	02/03/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a janeiro de 2025.	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis
Despesa	17/02/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Tarifa bancária referente a fevereiro de 2025.	R\$ 99,10	Banco do Brasil S/A
Despesa	21/02/2025	Materiais e equipamentos	Moto	Locação de motocicleta.	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR LTDA
Despesa	28/02/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a fevereiro de 2...	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis S/S LTDA ME
Despesa	03/10/2025	Despesas gerais	Combustível	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	R\$ 52,07	POSTO JOIA DO VALE LTDA
Despesa	17/03/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Tarifas bancárias referente ao mês de março de ...	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	20/03/2025	Materiais e equipamentos	Moto	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA BROS PLACA QNV3D06	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR LTDA
Despesa	31/03/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a março de 2025	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis
Despesa	15/04/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Tarifa bancária referente a abril de 2025	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL S/A
Despesa	16/04/2025	Eventos	Alimentação	Lanche para Curso de Gerenciamento de Recursos ...	R\$ 228,01	SUPERMERCADO DA VIÚVA LTDA ME
Despesa	22/04/2025	Materiais e equipamentos	Moto	Locação de motocicleta	R\$ 1.300,00	LOCADORA MOTOCAR
Despesa	30/04/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a abril de 2025.	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA -ME
Despesa	15/05/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Tarifa bancária referente a maio de 2025.	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL S/A
Despesa	30/05/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	RESULTADO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APLICAÇÃO...	R\$ 100,97	BANCO DO BRASIL S/A
Despesa	06/02/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a maio de 2025.	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis
Despesa	16/06/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A JUNHO DE 2025.	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL S/A
Despesa	30/06/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a junho de 2025	R\$ 450,00	Camargo Serviços Contábeis S/S LTDA
Despesa	15/07/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A JULHO DE 2025	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL S/A
Despesa	31/07/2025	Despesas indiretas	Contador	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENETE A JULHO DE 2025	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
Despesa	15/08/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Tarifa bancária referente a agosto de 2025.	R\$ 99,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	09/02/2025	Despesas indiretas	Contador	Honorários contábeis referente a agosto de 2025.	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
Despesa	09/02/2025	Materiais e equipamentos	Serviço de retro escavadeira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 141 HORAS DE ESCAVADEI...	R\$ 46.635,75	Delmar Ramos Borges
Despesa	09/08/2025	Eventos	Alimentação	REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE DIA DE CAMPO RE...	R\$ 495,00	SOLANGE DE FÁTIMA MACHADO ALVES
Despesa	15/09/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	R\$ 124,90	BANCO DO BRASIL
Despesa	17/09/2025	Eventos	Alimentação	LANCHE PARA DIA DE CAMPO REALIZADO EM 27/08/202...	R\$ 201,84	SUPERMERCADO DA VIÚVA LTDA ME
Despesa	30/09/2025	Despesas indiretas	Contador	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A SETEMBRO DE 20...	R\$ 450,00	CAMARGO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA