

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	07/04/2025			Recebimento do recurso	R\$ 10.908.500,00	
INCOME	31/07/2025			rendimento	R\$ 99.329,24	
INCOME	08/11/2025			Restituição	R\$ 251.426,67	
INCOME	31/08/2025			rendimento	R\$ 59.609,48	
INCOME	30/09/2025			Rendimento	R\$ 22.986,74	
INCOME	30/09/2025			rendimento	R\$ 24.844,37	
INCOME	23/10/2025			restituiçãoi pago indevidamente multa e juros c...	R\$ 0,93	
INCOME	31/10/2025			Rendimento CDB FLEX EMPRESARIAL	R\$ 25.537,97	
INCOME	31/10/2025			Rendimento CDB	R\$ 24.325,45	
INCOME	30/11/2025			rendimento CAIXA FIC	R\$ 4.330,34	
INCOME	30/11/2025			Rendimento CDV	R\$ 20.018,14	
EXPENSE	08/01/2025	generalExpenses	Contratados	Contratados	R\$ 10.000,00	G.V.BELISARIO LIMITADA
EXPENSE	08/01/2025	indirectExpenses	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 2.000,00	Paulo alexandre de Almeida
EXPENSE	08/05/2025	indirectExpenses	internet	Internet	R\$ 122,45	
EXPENSE	08/06/2025	pdo	PDO	Plataforma	R\$ 519.452,38	Semente
EXPENSE	08/08/2025	communication	Comunicacao	IDV de peças, foto e vídeo R\$ 5.000,00 banner r...	R\$ 6.500,00	Top Film
EXPENSE	08/10/2025	indirectExpenses	Condominio	Condomínio	R\$ 138,00	ADEC
EXPENSE	08/11/2025	taxesAndFees	Tarifa bancaria	TARIFA TED GUICHECAIXA	R\$ 23,50	Caixa economica federal
EXPENSE	08/11/2025	generalExpenses	Execução e material	Material e Serviço	R\$ 5.986.349,22	Hr Dominio
EXPENSE	13/08/2025	generalExpenses	Execução e material	ISS da nota fiscal	R\$ 179.590,48	Prefeitura municipal de itabira
EXPENSE	15/08/2025	generalExpenses	Aluguel Veiculos	Aluguel veiculo	R\$ 7.455,00	DDG Rent Car
EXPENSE	17/08/2025	indirectExpenses	internet	Internet e telefone	R\$ 39,99	Vivo
EXPENSE	21/08/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 344,66	Pires Combustiveis
EXPENSE	25/08/2025	taxesAndFees	Tarifa bancaria	Cesta de Serviço	R\$ 69,00	Caixa economica
EXPENSE	27/08/2025	communication	Comunicacao	Impressao de material e divulgações	R\$ 7.100,00	Top Film
EXPENSE	09/01/2025	generalExpenses	Contratados	Serviço Adminsitrativo e acompanhamento da obra	R\$ 10.000,00	G.V.BELISARIO LIMITADA
EXPENSE	09/01/2025	indirectExpenses	Contabilidade	Serviço Contabil	R\$ 2.000,00	Paulo Alexandre de Almeida
EXPENSE	09/05/2025	indirectExpenses	internet	internet	R\$ 118,83	Vivo
EXPENSE	09/09/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 325,94	
EXPENSE	09/10/2025	indirectExpenses	Condominio	Taxa de condominio	R\$ 138,00	
EXPENSE	09/10/2025	generalExpenses	Aluguel Veiculos	Aluguel de veiculos	R\$ 7.455,00	DDG Rent Car
EXPENSE	17/09/2025	indirectExpenses	internet	Tefefone	R\$ 40,92	Vivo
EXPENSE	17/09/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 312,17	Posto Pires
EXPENSE	19/09/2025	communication	Comunicacao	divulgações	R\$ 3.000,00	Jefferson do nascimento
EXPENSE	19/09/2025	generalExpenses	Execução e material	imposto da nota	R\$ 71.836,19	Receita federal do brasil
EXPENSE	22/09/2025	indirectExpenses	Luz	Luz	R\$ 111,66	Cemig
EXPENSE	25/09/2025	taxesAndFees	Tarifa bancaria	cesta de serviço	R\$ 66,15	caixa economica federal
EXPENSE	26/09/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 197,30	Posto Pires
EXPENSE	10/01/2025	generalExpenses	Contratados	Acompanhamento e secretaria	R\$ 10.000,00	G.V.BELISARIO LIMITADA
EXPENSE	10/01/2025	indirectExpenses	Contabilidade	Serviço Contabeis	R\$ 2.000,00	Paulo Alexandre
EXPENSE	10/01/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 228,15	PIRES COMBUSTIVEIS ESERVICOS LTDA
EXPENSE	10/10/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 307,56	PIRES COMBUSTIVEIS ESERVICOS LTDA
EXPENSE	10/10/2025	indirectExpenses	Condominio	Condominio	R\$ 138,00	Adec
EXPENSE	17/10/2025	indirectExpenses	internet	Vivo	R\$ 120,42	Vivo
EXPENSE	17/10/2025	indirectExpenses	Luz	Luz	R\$ 66,99	Cemig

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	17/10/2025	indirectExpenses	internet	Vivo	R\$ 39,99	Vivo
EXPENSE	22/10/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 300,17	PIRES COMBUSTIVEIS ESERVICOS LTDA
EXPENSE	23/10/2025	generalExpenses	Execução e material	3 medicaao	R\$ 49.949,37	HR Dominio
EXPENSE	23/10/2025	generalExpenses	Aluguel Veiculos	Aluguel Veiculo	R\$ 7.455,00	DDG RENT A CAR LTDA
EXPENSE	23/10/2025	communication	Comunicacao	Comunicacao	R\$ 5.800,00	JEFFERSON DO NASCIMENTO SERVIÇOS E COMÉRCIO
EXPENSE	27/10/2025	taxesAndFees	Tarifa bancaria	cesta serviço	R\$ 66,15	Caixa economica Federal
EXPENSE	29/10/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastecimento	R\$ 216,21	PIRES COMBUSTIVEIS ESERVICOS LTDA
EXPENSE	11/03/2025	generalExpenses	Execução e material	ISS nota Fiscal	R\$ 1.566,99	Prefeitura Municipal de itabira
EXPENSE	11/03/2025	indirectExpenses	Contabilidade	Serviço Contabil	R\$ 2.000,00	Paulo Alexandre
EXPENSE	11/03/2025	generalExpenses	Contratados	Contratados	R\$ 10.000,00	GV. Belizario
EXPENSE	11/05/2025	indirectExpenses	internet	Internet	R\$ 125,43	Vivo
EXPENSE	11/10/2025	indirectExpenses	Condominio	Condominio	R\$ 138,00	ADEC
EXPENSE	11/10/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Abastercimento	R\$ 308,41	Posto Pires
EXPENSE	14/11/2025	generalExpenses	Aluguel Veiculos	Aluguel Veiculo	R\$ 7.455,00	DDR Rent Car
EXPENSE	17/11/2025	indirectExpenses	Luz	LUZ	R\$ 115,44	CEMIG
EXPENSE	25/11/2025	generalExpenses	Combustivel carro alugado	Combustivel	R\$ 306,26	Posto Pires
EXPENSE	25/11/2025	taxesAndFees	Tarifa bancaria	Cesta de Serviço	R\$ 66,15	Caixa economoca federal
EXPENSE	26/11/2025	communication	Comunicacao	Comunicacao	R\$ 5.300,00	Jefferson Nascimento