

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	01/11/2024	Recebimento do Recurso		Custeio para Projeto ILUMINA	R\$ 851.000,00	Privado
Receita	30/01/2024	Recebimento do Recurso		Custeio para Projeto ILUMINA	R\$ 151.000,00	Privado
Receita	31/01/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 01/2024	R\$ 4.285,66	Privado
Receita	28/02/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 02/2024	R\$ 7.515,09	Privado
Receita	31/03/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 03/2024	R\$ 7.753,21	Privado
Receita	30/04/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 04/2024	R\$ 8.246,05	Privado
Receita	31/05/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 05/2024	R\$ 2.474,20	Privado
Receita	30/06/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 06/2024	R\$ 6.614,70	Privado
Receita	31/07/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 07/2024	R\$ 7.661,46	Privado
Receita	31/08/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 08/2024	R\$ 6.225,53	Privado
Receita	09/09/2024	Reembolso		Ressarcimento referente a pagamento de pagamento...	R\$ 420,91	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 09/2024	R\$ 5.677,44	Privado
Despesa	01/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 36,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	14/02/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	21/02/2024	PDO	PDO	PDO	R\$ 47.714,29	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
Despesa	03/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	04/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	05/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	06/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	14/06/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	Nota fiscal 2024/31	R\$ 106.976,34	VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Despesa	07/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	ISSQN NF 2024/31	R\$ 2.657,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ
Despesa	29/07/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	INSS NF 2024/31	R\$ 2.220,56	RECEITA FEDERAL
Despesa	08/01/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	Nota fiscal 2024/47	R\$ 45.191,53	VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Despesa	08/12/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	Nota fiscal 2024/51	R\$ 52.192,37	VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Despesa	14/08/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Tarifa Bancária	R\$ 12,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	INSS NF 2024/47	R\$ 823,80	RECEITA FEDERAL
Despesa	22/08/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	ISSQN NF 2024/47	R\$ 1.059,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ
Despesa	09/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	16/09/2024	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	Nota fiscal 2024/58	R\$ 57.735,84	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	23/09/2024	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	ISSQN NF 2024/58	R\$ 1.353,20	Prefeitura de Caeté
Despesa	23/09/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	ISSQN NF 2024/51	R\$ 1.223,26	Prefeitura de Caeté