

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	14/08/2024	Extrato conta corrente TED		valor global projeto Minas e educação de Mãoz D...	R\$ 680.900,00	Público
Receita	30/08/2024	Extrato consolidado		rendimento líquido	R\$ 1.927,59	Público
Receita	30/09/2024	Extrato aplicação			R\$ 4.824,54	Público
Receita	30/09/2024	extrato conta corrente		movimentação mês 09	R\$ 0,00	Público
Receita	31/10/2024	Extrato conta corrente			R\$ 0,00	Público
Receita	31/10/2024	Extrato Aplicação			R\$ 5.469,79	Público
Receita	29/11/2024	extrato conta corrente		movimentação	R\$ 0,00	Público
Receita	29/11/2024	Extrato Consolidado		rendimento bruto	R\$ 4.702,87	Público
Receita	31/12/2024	Extrato consolidado			R\$ 4.377,30	Público
Receita	31/01/2025	extrato consolidado		rendimento	R\$ 3.451,57	Público
Receita	18/02/2025	devolução INSS 1ª medição		Comprovante de deposito e extrato bancário	R\$ 500,00	Privado
Receita	28/02/2025	extrato consolidado			R\$ 1.343,51	Privado
Receita	31/03/2025	Extrato consolidado		extrato mês de março 2025	R\$ 733,86	Privado
Receita	31/03/2025	Extrato conta corrente			R\$ 0,00	Privado
Receita	28/04/2025	devolução multa Inss		devolução referente juros por atraso no pgto da...	R\$ 40,00	Privado
Receita	30/04/2025	Extrato Conta corrente			R\$ 0,00	Privado
Receita	26/05/2025	Extorno Juros e Multa referente INSS		extorno referente juros e multa INSS	R\$ 34,00	Privado
Receita	28/05/2025	Extrato conta corrente		extrato conta corrente	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/06/2025	extrato conta corrente			R\$ 0,00	Privado
Receita	30/06/2025	extrato consolidado		rendimento	R\$ 11,19	Privado
Receita	31/07/2025	Extrato conta corrente			R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2025	extrato consolidado		rendimento	R\$ 13,15	Privado
Receita	08/12/2025	Extrato conta corrente			R\$ 0,00	Privado
Receita	08/12/2025	Extrato conta corrente		Extrato Final	R\$ 0,00	Privado
Receita	14/08/2025	extrato aplicação			R\$ 0,00	Privado
Receita	18/08/2025	extrato conta corrente		extrato final zerado	R\$ 0,00	Privado
Receita	20/08/2025	extrato aplicação		extrato final zerado	R\$ 0,00	Privado
Despesa	09/02/2024	PDO	PDO	Comrovante de pgto e recibo	R\$ 32.423,81	
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	Custos de Obra	Nota fiscal de prestação de serviços	R\$ 105.706,62	JCR Engenharia
Despesa	01/12/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	prestação de serviços	R\$ 121.028,55	JCR
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 0,00	extrato
Despesa	02/10/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 6.783,66	
Despesa	02/10/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 2.285,55	
Despesa	02/11/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 145.240,63	
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	ISS	R\$ 2.616,83	
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	INSS	R\$ 7.196,29	
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	NF e comprovante de pago JCR 4ª medição	R\$ 96.859,84	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Guia e comprovante pgto ISS	R\$ 3.140,34	Guia e comprovante
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Guia e comprovante pgto INSS	R\$ 8.635,92	Guia e compr. pgto
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Nota Fiscal e Comprov. pgto	R\$ 88.165,45	JCR
Despesa	22/04/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	ISS	R\$ 2.094,27	
Despesa	23/04/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Guia e compr. pagto INSS	R\$ 5.797,24	
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	Banco Siccob	impostos e tarifas	R\$ 206,53	Extrato Consolidado
Despesa	20/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	ISS 5ª medição	R\$ 1.906,28	ISS
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	ISS 6ª medição	R\$ 929,87	ISS
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	INSS 5ª e 6ª medições	R\$ 7.806,60	INSS
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Comp. Pgto firma JRC 6ª medição	R\$ 42.695,69	JRC NF 18/2025
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 500,86	
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	NF e Comp. pgto extensão muro	R\$ 23.164,91	
Despesa	26/05/2025	Despesas gerais	Custos de Obra		R\$ 1.377,37	
Despesa	28/05/2025	Impostos e tarifas	Banco Siccob	tarifas	R\$ 607,13	Extrato aplicação
Despesa	08/11/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	Nota fiscal e comp. Pagto	R\$ 1.139,09	Fábio Santos pires
Despesa	18/08/2025	Despesas gerais	Custos de Obra	salgados inauguração	R\$ 0,93	Fabio Santos
Despesa	20/08/2025	Impostos e tarifas	Banco Siccob	tarifas	R\$ 19,11	extrato aplicação