

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	23/05/2025	SALDO EM CONTA		RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 606.530,00	Público
Receita	21/07/2025	REDINDIMENTO LÍQUIDO		RENDIMENTO DO INVESTIMENTO	R\$ 6.520,35	Público
Receita	30/07/2025	ressarcimento de multas		MULTAS FGTS e INSS	R\$ 10,09	Público
Receita	31/07/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.459,63	Público
Despesa	06/02/2025	Impostos e tarifas	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
Despesa	16/06/2025	PDO	PDO	PDO	R\$ 28.885,92	CEMAIS
Despesa	18/06/2025	Impostos e tarifas	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TED	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
Despesa	20/06/2025	Materiais e equipamentos	EQUIPAMENTOS	COMPUTADORES	R\$ 10.881,82	DELL COMUTADORES DO BRASIL LTDA
Despesa	25/06/2025	Materiais e equipamentos	EQUIPAMENTOS	SUporte TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 558,51	DBH SHOP
Despesa	07/01/2025	Impostos e tarifas	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFAS FORNECIMENTO DE FOLHA DE CHEQUE	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
Despesa	07/01/2025	Impostos e tarifas	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFA DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
Despesa	07/07/2025	Pessoal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 2.600,17	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
Despesa	07/08/2025	Materiais e equipamentos	EQUIPAMENTOS	MÓVEIS ESCRITÓRIO	R\$ 1.096,00	A H DE CARVALHO MÓVEIS
Despesa	07/10/2025	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 116,91	UNAFIBER UNAÍ LTDA
Despesa	17/07/2025	Pessoal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 5.200,34	SALÁRIO AMANDA E LUANA LUZIA
Despesa	21/07/2025	Encargos sociais	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 3.158,58	RECEITA FEDERAL
Despesa	21/07/2025	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 717,45	RECEITA FEDERAL