

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 pagament...	R\$ 420,91	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 09/2024	R\$ 5.677,44	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 10/2024	R\$ 6.611,88	Privado
Receita	31/12/2024	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 12/2024	R\$ 3.833,71	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 01/2025	R\$ 4.554,75	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 02/2025	R\$ 4.332,30	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 03/2025	R\$ 4.250,77	Privado
Receita	30/04/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 04/2025	R\$ 636,75	Privado
Receita	31/05/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 05/2025	R\$ 431,61	Privado
Receita	30/06/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 06/2025	R\$ 2.233,32	Privado
Receita	31/07/2025	Rendimento de aplicação financeira		Rendimento 07/2025	R\$ 2.632,99	Privado
Receita	31/08/2025	Aplicação financeira		Rendimento 08/2025	R\$ 2.418,36	Privado
Receita	31/08/2025	Extrato de Movimentação		Referente agosto/2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/09/2025	Aplicação financeira		Rendimento 09/2025	R\$ 2.563,30	Privado
Receita	30/09/2025	Extrato de Movimentação		Referente ao mês de setembro/2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/10/2025	Extrato de Movimentação		Referente outubro/2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/11/2025	Extrato Mensal		Referente ao mês 11/2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/11/2025	Aplicação financeira		Referente ao mês 11/2025	R\$ 0,00	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
Despesa	10/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	11/01/2024	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	Nota fiscal 2024/69	R\$ 123.150,96	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	11/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB CEST PJ	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Rendimento negativo em razão do IRRF.	R\$ 890,49	Caixa Econômica Federal
Despesa	12/10/2024	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	Nota fiscal 2024/90	R\$ 101.050,00	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	18/12/2024	Despesas gerais	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Sem Luminárias)	Nota fiscal 2024/35	R\$ 59.022,49	ite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	01/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	ISSQN NF 2024/90 Vite Engenharia e Consultoria ...	R\$ 2.368,36	Prefeitura Municipal de Caeté
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	INSS NF 2024/58 Vite Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 1.052,47	Receita Federal
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	INSS NF 2024/51 Vite Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 951,40	Receita Federal

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	ISSQN NF 2024/69 Vite Engenharia e Consultoria ...	R\$ 2.886,35	Prefeitura Municipal de Caeté
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	INSS NF 2024/90 Vite Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 1.842,06	Receita Federal
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	INFRA-ESTRUTURA PARA A OBRA	INSS NF 2024/69 Vite Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.244,94	Receita Federal
Despesa	02/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	03/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BDI	Nota fiscal 2024/98	R\$ 246.362,64	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	04/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	05/08/2025	Despesas gerais	BDI	Nota fiscal 2024/98	R\$ 10.265,10	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	05/08/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	TAR PIX	R\$ 8,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	05/12/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	06/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Mensalidade Cesta Servico	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	07/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	08/11/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	DB T CESTA	R\$ 75,00	
Despesa	10/10/2025	Despesas gerais	BDI	Nota fiscal 2025/14	R\$ 210.151,10	Vite Engenharia e Consultoria Ltda
Despesa	31/10/2025	Impostos e tarifas	Manutenção de Conta Corrente	Rendimento negativo em razão do IRRF.	R\$ 1.759,21	Caixa Econômica Federa
Despesa	11/10/2025	Despesas gerais	BDI	ISSQN e INSS referente a Nota Fiscal 2025/14	R\$ 8.788,36	Associação de Desenvolvimento