

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	31/05/2023	RECURSO		1ª Parcela	R\$ 2.500.000,00	Privado
Receita	31/05/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 186,20	Privado
Receita	30/06/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	R\$ 791,00	Privado
Receita	20/07/2023	ESTORNO DE COMPRA DO PROJETO MULTIMIDIA		A COMPRA FOI CANCELADA E O VALOR ESTORNADO NO D...	R\$ 3.974,00	Privado
Receita	20/07/2023	REEMBOLSO DE PARTE DE COMPRA		FOI DESFEITA PARTE DA COMPRA POR FALTA DE DISPO...	R\$ 1.167,79	Privado
Receita	31/07/2023	RENDIMENTOS		ATENÇÃO: RENDIMENTOS SOB CONFIRMAÇÃO	R\$ 61,74	Privado
Receita	31/07/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	R\$ 0,50	Privado
Receita	31/07/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS NO MÊS BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.375,76	Privado
Receita	17/08/2023	DOAÇÃO		DOAÇÃO FEITA POR PARTICULAR, SRA. MARIA JOSE AR...	R\$ 70,00	Privado
Receita	31/08/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 3.665,62	Privado
Receita	30/09/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS - BANCO DO BRASIL	R\$ 9.751,22	Privado
Receita	17/10/2023	REEMBOLSO		RESTITUIÇÃO - COMPRA DO DRONE CANCELADA - RETO...	R\$ 11.599,00	Privado
Receita	26/10/2023	ESTORNO PARCIAL		REEMBOLSO DE COMPRA EFETUADA	R\$ 3.683,00	Privado
Receita	31/10/2023	RENDIMENTOS		ATENÇÃO: RENDIMENTOS SOB CONFIRMAÇÃO	R\$ 0,30	Privado
Receita	31/10/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 14.319,79	Privado
Receita	11/03/2023	ESTORNO PARCIAL		REEMBOLSO DE COMPRA EFETUADA	R\$ 2.667,00	Privado
Receita	11/07/2023	RESTITUIÇÃO AO PROJETO DO VALOR PERDIDO NA FRAU...		RESTITUIÇÃO AO PROJETO DO VALOR PERDIDO NA FRAU...	R\$ 399,00	Privado
Receita	30/11/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 13.214,11	Privado
Receita	12/11/2023	ESTORNO TOTAL		REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE B...	R\$ 506,74	Privado
Receita	31/12/2023	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS	R\$ 10.825,02	Privado
Receita	31/01/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.009,32	Privado
Receita	29/02/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 8.493,77	Privado
Receita	21/03/2024	RECURSO		2ª PARCELA	R\$ 517.985,00	Privado
Receita	31/03/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 9.588,52	Privado
Receita	18/04/2024	COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA			R\$ 732.015,00	Privado
Receita	30/04/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 441,80	Privado
Receita	05/09/2024	REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 3,02 REFERENTE A MULTA...		REEMBOLSO	R\$ 3,02	Privado
Receita	05/09/2024	REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 13,84 REFERENTE A MULT...		REEMBOLSO	R\$ 13,84	Privado
Receita	31/05/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 742,41	Privado
Receita	30/06/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.515,55	Privado
Receita	29/07/2024	REEMBOLSO		REEMBOLSO FORNECEDOR	R\$ 0,10	Privado
Receita	31/07/2024	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 543,21	Privado
Receita	08/02/2024	4ª PARCELA			R\$ 2.500.000,00	Privado
Receita	31/08/2024	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS	R\$ 3.715,11	Privado
Receita	30/09/2024	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS	R\$ 4.340,84	Privado
Receita	31/10/2024	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL			R\$ 2.655,04	Privado
Receita	13/11/2024	5ª PARCELA			R\$ 1.779.350,00	Privado
Receita	30/11/2024	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL			R\$ 2.827,45	Público
Receita	16/12/2024	REEMBOLSO		REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 7,52 REFERENTE A MULTA...	R\$ 7,52	Privado
Receita	31/12/2024	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.122,49	Privado
Receita	31/01/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS			R\$ 2.291,97	Privado
Receita	28/02/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 118,73	Privado
Receita	31/03/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.619,17	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 16.753,01	Privado
Receita	31/05/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 14.635,49	Privado
Receita	06/11/2025	REEMBOLSO		DEVOLUÇÃO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES;; PASSAG...	R\$ 274,60	Privado
Receita	30/06/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 16.459,46	Privado
Receita	31/07/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 19.401,11	Privado
Receita	31/08/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 24.396,68	Privado
Receita	26/09/2025	REEMBOLSO		Reembolso referente a ressarcimento de multa do...	R\$ 7,01	Privado
Receita	30/09/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 20.804,67	Privado
Receita	10/01/2025	REEMBOLSO		REEMBOLSO DE COMPRA FEITA NO MERCADO LIVRE DIAN...	R\$ 1.599,80	Privado
Receita	31/10/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 44.051,95	Privado
Receita	30/11/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 3.492,42	Privado
Receita	12/06/2025	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 14.955,42	Privado
Despesa	06/01/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	EXAMES ADMISSIONAIS AVULSOS DO ASSESSOR ADMINIS...	R\$ 80,00	
Despesa	06/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 3.600,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	06/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 3.600,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	06/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.600,00	RODRIGO GASPARINI RODRIGUES
Despesa	06/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.600,00	JANAINA ALMEIDA DA COSTA
Despesa	06/12/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	Compra de dois computadores	R\$ 9.206,24	Site oficial da Acer
Despesa	06/12/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	
Despesa	06/12/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.750,00	
Despesa	15/06/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE 2 APARELHOS DE GPS	R\$ 1.998,00	
Despesa	15/06/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS MATHEUS ALVARENG...	R\$ 302,50	GONTIJO
Despesa	16/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	REEMBOLSO FEITO AO SR. MATHEUS ALVARENGA RHIS P...	R\$ 214,00	IMPACTO HOTEIS LTDA
Despesa	16/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	RETIRADA DO CARRO 4X4 PROVISÓRIO NA AGÊNCIA DA ...	R\$ 250,00	
Despesa	16/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	RETIRADA DO CARRO PROVISÓRIO 4X4 NA AGÊNCIA DA ...	R\$ 250,00	
Despesa	19/06/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA PARCIAL DE KITS DE PAPELARIA	R\$ 594,50	
Despesa	20/06/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	Compra de dois notebooks	R\$ 10.086,24	Site oficial da Acer
Despesa	20/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	VIAGEM DO FUNCIONÁRIO IDAEL A0 MUNICÍPIO DE BER...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	20/06/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	Impressora Multifuncional	R\$ 2.855,00	Site do Magazine Luiza
Despesa	21/06/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	30 ROCADREIRAS FS 220 DM 305MM/1; LAMINA 02 FACA...	R\$ 104.520,00	Loja do Campo - Teófilo Otoni-MG

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	22/06/2023	Impostos e tarifas	Manutenção da Plataforma	PDO	R\$ 125.000,00	
Despesa	23/06/2023	Despesas indiretas	Vasilhames para a sede	Compra de Filtro de Barro	R\$ 284,00	Casa Sollo
Despesa	23/06/2023	Despesas indiretas	Vasilhames para a sede	TROCA DE SEGREDE DE CHAVES	R\$ 115,00	
Despesa	23/06/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO DIARISTA	R\$ 150,00	
Despesa	26/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	VIAGEM DO FUNCIONÁRIO IDAEL PARA APOIO E SUPORT...	R\$ 220,00	
Despesa	26/06/2023	Despesas indiretas	Material de limpeza	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA MENSAL	R\$ 114,46	
Despesa	26/06/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O ASSESSOR PAGAMENTO PA...	R\$ 95,05	GONTIJO
Despesa	26/06/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	PROJETOR MULTIMÍDIA	R\$ 3.974,00	
Despesa	28/06/2023	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	FRETE DE ONIBUS PARA LEVAR OS ATTIKS PARA O INT...	R\$ 4.000,00	
Despesa	29/06/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.621,40	AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO
Despesa	29/06/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	29/06/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/06/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.400,00	RODRIGO GASPARINI RODRIGUES
Despesa	30/06/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS	R\$ 117,15	SITE QUERO PASSAGENS
Despesa	30/06/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 2.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/06/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.400,00	JANAINA ALMEIDA DA COSTA
Despesa	30/06/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 800,00	
Despesa	30/06/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TAXAS E TARIFAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2023	R\$ 183,01	
Despesa	30/06/2023	Materiais e equipamentos	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFIS	COMPRA DE PARTE DOS KITS	R\$ 2.859,79	SUPER SAFRA
Despesa	30/06/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 2.400,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	07/03/2023	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	FRETE DE ONIBUS PARA LEVAR OS ATTIKS PARA O INT...	R\$ 4.000,00	
Despesa	07/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS DE R\$ 220,00 REAIS	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	07/04/2023	Comunicação	Confecção de camisetas para as coletoras de sem...	PAGAMENTO PARCIAL DA CONFECÇÃO DE CAMISAS	R\$ 2.094,00	
Despesa	07/05/2023	Materiais e equipamentos	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFIS	COMPRA DE PARTE DOS ITENS DO KIT PARA AGENTES A...	R\$ 30.183,80	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	07/06/2023	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	R\$ 8.050,00	MARCINY MARTINS PEREIRA
Despesa	07/07/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	Cartazes	R\$ 270,00	COPIADORA OBJETIVA LTDA
Despesa	07/07/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - ASS ADMS E FINANCEIRO...	R\$ 860,80	
Despesa	07/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JU...	R\$ 216,10	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	07/10/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO	R\$ 1.400,00	
Despesa	07/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DO SOMBRITE PARA VIVEIROS	R\$ 2.287,96	Caroline Vieira de Pinho
Despesa	07/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DO SOMBRITE PARA VIVEIROS	R\$ 3.159,96	Caroline Vieira de Pinho
Despesa	07/10/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO REFERENTE AO CARRO 2 - STRADA	R\$ 1.473,33	
Despesa	07/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA DA ASSESSORA TECNICA I...	R\$ 330,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	07/11/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS 11...	R\$ 157,30	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	07/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO MATHEUS ALVARENGA RHIS 11...	R\$ 250,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	07/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO IDAEL BATISTA DOS S...	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	07/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO VALOR DE 11072023 -...	R\$ 380,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	07/12/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	RPA FAXINA DANIELE IZIDORIA DA SILVA 12072023	R\$ 150,00	DANIELE IZIDORIA DA SILVA
Despesa	13/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO IDAEL BATISTA DOS SA...	R\$ 140,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	13/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA TECNICA IZABELA MACED...	R\$ 140,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	14/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM ÔNIBUS BH A TEÓFILO OTON I - MARA VANE...	R\$ 401,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	14/07/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DOS ITENS DO KIT PARA AGENTES A...	R\$ 14.856,08	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	14/07/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	PRIMEIRA PARCELA	R\$ 6.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	14/07/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ASSESSOR MEDIADO...	R\$ 600,00	SUELY MAXAKALI
Despesa	14/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO 1ª PARCELA	R\$ 3.000,00	JANAINA ALMEIDA DA COSTA
Despesa	14/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO Rodrigo G Rodrigues - 1ª PARCELA	R\$ 3.000,00	RODRIGO G. RODRIGUES
Despesa	14/07/2023	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM DO PARQUE DO VALE DO RIO ...	R\$ 1.464,32	
Despesa	17/07/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	17/07/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	TAXA SEGURO INCÊNDIO 17072023	R\$ 170,98	PORTO S COMP DE S GERAIS
Despesa	17/07/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	SEGURO FIANÇA DO ALUGUEL DA SEDE 17072023	R\$ 167,42	PORTO S COMP DE S GERAIS
Despesa	17/07/2023	Despesas indiretas	Sistema	PAGAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCE...	R\$ 1.919,62	CONTAZUL SOFTWARE LTDA
Despesa	17/07/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL DA CASA SEDE	R\$ 1.320,00	APJ - APRENDER A PRODUZIR JUNTOS
Despesa	17/07/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	COMPRA DE PARTE DOS ALIMENTOS	R\$ 1.029,50	DMA Distribuidora S/A - LOJA 145
Despesa	18/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	QUATRO DIÁRIAS DE 220,00 - MARA VANESSA FONSECA...	R\$ 880,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	18/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS IZABELA MACEDO LIMA 18072023	R\$ 440,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	18/07/2023	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET	R\$ 114,94	
Despesa	18/07/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	R\$ 1.987,00	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	18/07/2023	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	ENVIO DE TERRA PARA ANÁLISE DE SOLO 18072023	R\$ 45,50	Silva & Teixeira Ltda - CORREIOS
Despesa	18/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS 18072023	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/07/2023	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM DO PARQUE DO VALE DO RIO ...	R\$ 630,00	APJ APRENDER PRODUZIR JUNTOS
Despesa	20/07/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF JUNHO	R\$ 3.957,15	INSS-IRRF DARF JUNHO - RECEITA FEDERAL
Despesa	20/07/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS ALUGADOS	R\$ 1.852,25	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	20/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTR...	R\$ 329,58	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	20/07/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DOS MOURÕES PARA CONSTRUÇÃO DOS...	R\$ 17.776,12	
Despesa	20/07/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	CADEIRAS PRESIDENTE - ESCRIVANINHA - ESTANTES D...	R\$ 4.482,00	
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - MARA VANESSA FONSECA...	R\$ 2.268,65	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS DA COORDENADORA MARA VANESSA FONSE...	R\$ 500,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	VITORINO MAXAKALI	R\$ 600,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MEDO MAXAKALI
Despesa	21/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	24/07/2023	Despesas indiretas	ZapSign	Sistema de assinatura digital	R\$ 358,80	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Despesa	24/07/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA PARCIAL DE KITS DE PAPELARIA	R\$ 1.199,80	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	24/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS ...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	24/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA MARA VANESSA FON...	R\$ 250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	24/07/2023	Despesas indiretas	Internet	TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO CONEXÃO VIP - INT...	R\$ 100,00	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	24/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	MEIA BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	LAURINDO MAXAKALI
Despesa	24/07/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DO ESMERIL - COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ...	R\$ 280,50	COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
Despesa	25/07/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107,60	PIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO - RECEITA FEDERAL
Despesa	26/07/2023	Despesas indiretas	Vasilhames para a sede	VASILHAMES SEDE	R\$ 164,97	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	26/07/2023	Comunicação	Confecção de camisetas para os AAFIs	PRIMEIRA PARCELA	R\$ 2.067,80	MARCIA REIS FERREIRA BARBOSA EPP
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS 26...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	26/07/2023	Comunicação	Confecção de camisetas para as coletoras de sem...	PAGAMENTO RESTANTE DA CONFECÇÃO DE CAMISAS	R\$ 2.094,00	TEX CAMISETAS CONFECOES E COMERCIO LTDA
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	26/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	27/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIARIA DE CAMPO IDAEL BATISTA DOS SANTOS 27072023	R\$ 70,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	27/07/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO	R\$ 488,07	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	27/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS IDAEL BATISTA DOS SANTOS 27072023	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO 2ª PARCELA	R\$ 3.000,00	JANAINA ALMEIDA DA COSTA
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO ASSESSOR FINANCEIRO	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	28/07/2023	Comunicação	Canecas	COMPRA DE 100 CANECAS-COPOS OPAOKA	R\$ 502,72	Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME
Despesa	28/07/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA DE FOGÃO PARA SEDE	R\$ 1.125,03	CASAS BAHIA - VIA S/A
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL 2ª PARCELA	R\$ 3.000,00	RODRIGO GASPARINI RODRIGUES
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO DE CERCAMENTO PARCIAL DE ÁREA - MÃO D...	R\$ 2.070,00	RENATO MENDES FRANCO
Despesa	28/07/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA DE GELADEIRA - SEDE	R\$ 2.908,27	ELETROZEMA S/A
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RENATO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.750,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 800,00	Maisa Masciel Vanderlei
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO ASSESSOR ADMINSTRATIVO	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES.
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	CURARE - MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMONT
Despesa	28/07/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO	R\$ 2.951,45	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/07/2023	Despesas indiretas	Vasilhames para a sede	COMPRA DE PARTE DE VASILHAMES PARA A SEDE	R\$ 606,89	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	28/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	31/07/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS GERAIS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA	R\$ 314,39	BANCO DO BRASIL SA
Despesa	31/07/2023	Despesas gerais	Locação de carro	LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10	R\$ 5.397,73	LOCALIZA RENT A CAR S/A
Despesa	08/02/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	COMPRA DE DATA SHOW 02082023	R\$ 7.244,00	PAULA NARDES MOTTA
Despesa	08/02/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE POTES PARA ATIVIDADES NA ALDEIA	R\$ 29,60	TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Despesa	08/03/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA DE BOTIJA DE GÁS + VALVULA - R\$ 242,90 -...	R\$ 242,90	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	08/03/2023	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	COMPRA DE GÁS R\$ 197,10 - 03082023	R\$ 197,10	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	08/03/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA DE TRÊS CAMAS DE SOLTEIRO COM COLCHÃO	R\$ 1.170,00	SHOWROOM SIM MOVEIS EIRELI
Despesa	08/03/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JU...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	08/04/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA 040...	R\$ 2.307,07	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	08/04/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 03082023	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	08/04/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - 04082023 - R...	R\$ 150,00	CAMPEAO DO PRECO UNICO LTDA (Filial)
Despesa	08/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA DE CAMPO - IZABELA MACEDO LIMA - 0708202...	R\$ 70,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	08/07/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	8 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - 5 DE 2...	R\$ 1.850,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	08/07/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07082023	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	08/08/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA DE CAMPO - IZABELA MACEDO LIMA - 0808202...	R\$ 70,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	08/09/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	MESA REDONDA DE MADEIRA	R\$ 313,10	ELISMAR GONCALVES DA SILVA
Despesa	08/09/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DAS CUNHAS AUTORIZADA PELA PLATAFORMA SE...	R\$ 350,00	ELISMAR GONCALVES DA SILVA
Despesa	08/09/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO CARRO STRADA PONTUAL - R\$ 3400,00 - 0...	R\$ 3.400,00	Pontual Loc Car Ltda
Despesa	08/10/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	MOVEIS PARA SEDE - CADEIRAS - 10082023	R\$ 798,00	AMERICANAS MAQUINAS LTDA
Despesa	08/10/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	08/10/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	08/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS PAULA GOBETTI- 10-08-2023 R\$ 660,00	R\$ 660,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	08/10/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAMES PARA ATIVIDADES NA ALDEIA - R\$ 1049,...	R\$ 1.049,00	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	08/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS VANESSA THOMAZ 10-08-2023 R\$ 660,00	R\$ 660,00	VANESSA SENA TOMAZ

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	08/10/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAIS DE PAPELARIA - 10082023	R\$ 665,50	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	08/11/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	GRÁFICA MODELO 11082023	R\$ 515,00	GRAFICA TRES VALES LTDA
Despesa	08/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS DE CAMPO - IZABELA MACEDO LIMA - 1...	R\$ 140,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	14/08/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GDF CONTA ARRECAÇÃO R\$ 44,64 - 14082023	R\$ 44,64	GDF CONTA ARRECAÇÃO - DF
Despesa	14/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE TELA 14082023	R\$ 4.725,00	ROBERTO PINTO COSTA
Despesa	14/08/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNI...	R\$ 237,85	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	14/08/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA DE CAMPO - IZABELA MACEDO LIMA - 1408202...	R\$ 70,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	14/08/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA MARA VANESSA FONSECA DUTRA ...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	15/08/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA MARA VANESSA FONSECA DUTRA ...	R\$ 175,99	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	15/08/2023	Despesas indiretas	Internet	CONEXÃO VIP - INTERNET SEDE 15082023	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET
Despesa	15/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA OFICINAS DE GESTÃO ...	JOSE FRANKNEILE - RAMA CONSULTORIA - CONSULTORI...	R\$ 9.344,00	RAMA CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL
Despesa	15/08/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAME PARA ATIVIDADES NA ALDEIA - 15082023	R\$ 109,95	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	15/08/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	IMPRESSÕES DE MAPAS - IMPRIMA 15082023	R\$ 34,00	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	15/08/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PADARIA 15082023	R\$ 1.064,00	PADARIA E LANCHONETE VO IRACEMA
Despesa	15/08/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG SEGURANÇA DO TRABALHO 15082023	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/08/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	ALIMENTAÇÃO 15082023	R\$ 3.550,80	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	15/08/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	1 PARCELA PAGAMENTO ASSESSOR RENAN - R\$ 3.000,0...	R\$ 3.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	16/08/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA DE UM ARQUIVO E PRATELEIRAS PARA SEDE	R\$ 2.287,44	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 1.445,89	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	DUAS DIÁRIA DE AUXILIAR DE COZINHA - CONCEIÇÃO ...	R\$ 200,00	DUAS DIÁRIACONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO POSTO LETÍCIA EM BERTÓPOLIS	R\$ 2.305,17	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL E AUTO POSTO...
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DAS TINTAS PARA CURSO DO FOGO - R\$ 2.024...	R\$ 2.024,80	LUSO BRASIL MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa	16/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	17/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	17/08/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 10...	R\$ 10.263,28	FSR TURISMO E SERVICOS
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 450,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 5.231,06 - 18082023	R\$ 5.231,06	INSS-IRRF DARF - RECEITA FEDERAL
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MEDO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 1.200,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LAURINDO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RENATO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANIAO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAL PAPELARIA - R\$ 363,90 - 18082023	R\$ 363,90	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO CARRO S10 - LOCALIZA - R\$ 4.491,90 - ...	R\$ 4.491,90	LOCALIZA FLEET S.A
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	18/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	ALIMENTAÇÃO CURSO DO FOGO - R\$ 6.981,73 - 21082023	R\$ 6.981,73	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DE COZINHEIRA + 2 AUX...	R\$ 1.050,00	JAINÉ SENA ROCHA
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA NO VALOR DE R\$ 300,00 - MARILTON MAXAKALI - ...	R\$ 300,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	CONTRATAÇÃO DA ASSESSORA PAULA GOBETTI - CURSO ...	R\$ 4.000,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	21/08/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE SEGUNDA IMPRESSORA AUTORIZADA PELA PL...	R\$ 868,98	AMERICANAS S.A.
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA NO VALOR DE R\$ 300,00 - MAJOR MAXAKALI - 21...	R\$ 300,00	MAJOR MAXAKALI
Despesa	21/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA NO VALOR DE R\$ 300,00 - MANUEL DAMASIO MAXA...	R\$ 300,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	21/08/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO + CONTRATO TETO IMOBILIÁRIA - R\$ 1.33...	R\$ 1.331,92	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	22/08/2023	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE LUZ - CEMIG - R\$ 27,37 - 22082023	R\$ 27,37	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	23/08/2023	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 35,44 - 23082023	R\$ 35,44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	23/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA NO VALOR DE R\$ 300,00 - ILTINHO MAXAKALI - ...	R\$ 300,00	ILTINHO MAXAKALI
Despesa	23/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA NO VALOR DE R\$ 400,00 - JOSEMAR MAXAKALI - ...	R\$ 400,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	23/08/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	ALIMENTAÇÃO - R\$ 581,00 - 23082023	R\$ 581,00	DMA Distribuidora S/A - LOJA 143
Despesa	24/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO - R...	R\$ 502,00	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	25/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENTRE OS DIAS ...	R\$ 500,00	JOSEMAR MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	25/08/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PIS - Folha de Pagamento - R\$ 123,00 - 25082023	R\$ 123,00	PIS - Folha de Pagamento - Receita Federal
Despesa	25/08/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA - CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS - 1...	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	25/08/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL ENTRE OS DIAS ...	R\$ 500,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	28/08/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	ALIMENTAÇÃO REUNIÃO - R\$ 76,00 - 28082023	R\$ 76,00	J & F DELICIAS CASEIRAS
Despesa	28/08/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAME PARA ATIVIDADES NA ALDEIA - R\$ 394,50...	R\$ 394,50	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	28/08/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAL PAPELARIA - R\$ 872,50 - 28082023	R\$ 872,50	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	29/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE DUAS BOMBAS SOLARES PARA IRRIGAÇÃO - ...	R\$ 2.418,00	EYE SOLUCOES MATERIAL ELETRICO LTDA
Despesa	29/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE DUAS BOMBAS SOLARES PARA IRRIGAÇÃO - ...	R\$ 1.209,00	EYE SOLUCOES MATERIAL ELETRICO LTDA
Despesa	29/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE CABOS FOTOVOLTAICOS - MATERIAL DE IRR...	R\$ 467,50	ALVES MACHADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Despesa	30/08/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO - R...	R\$ 62,80	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 6.000,00 - 30082023	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	2ª PARCELA RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE - R\$ 3...	R\$ 3.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES - R\$ 6.000,00 - ...	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	Maisa Masciel Vanderlei - R\$ 800,00 - 30082023	R\$ 800,00	MAISA MASCIEL VANDERLEI
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 13.000,00 - 30...	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	RENATO ANTONIO GAVAZZI - R\$ 9.750,00 - 30082023	R\$ 9.750,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	30/08/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA - R\$ 6.000,00 - 3...	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	31/08/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PARA ASSESSOR FINANCEIRO - MATHEUS AL...	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	31/08/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 192,97	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/08/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	1ª PARCELA PAGAMENTO DA COMPRA DAS CARRETINHAS ...	R\$ 16.000,00	LOJA LIDER COMERCIO LTDA
Despesa	09/01/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	ASSESSOR ADMINISTRATIVO THAIS DE CASTRO PRATES ...	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	09/01/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	AUXILIAR DE CAMPO IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$...	R\$ 2.951,45	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	09/01/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	SEMENTES - FEIJÃO E AMENDOIM - R\$ 6.774,00 - 01...	R\$ 6.774,00	JACKELINE MARIANO BARBOSA
Despesa	09/01/2023	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE LUZ - CEMIG - R\$ 4,78 - 01092023	R\$ 4,78	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Despesa	09/01/2023	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE LUZ - CEMIG - R\$ 47,31 - 01092023	R\$ 47,31	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Despesa	09/01/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO POSTO BERTÓPOLIS - R\$ 643,05 01092023	R\$ 643,05	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	09/04/2023	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	PAGAMENTO CABRUCÁ - 04092023 - R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	INSTITUTO CABRUCÁ
Despesa	09/04/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	ALIMENTAÇÃO - MERCEARIA - R\$ 960,00 - 04092023	R\$ 960,00	MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES
Despesa	09/04/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	PAGAMENTO DE 20% DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO JOS...	R\$ 26.600,00	FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - PROGRAMA ARBORETUM
Despesa	09/04/2023	Comunicação	Produção de 32 placas do projeto para os viveiros	CONFECÇÃO DAS PLACAS - 04092023 - R\$ 1.850,50	R\$ 1.850,50	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA
Despesa	09/04/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	MATERIAL DE IRRIGAÇÃO - 04092023 - R\$ 270,76	R\$ 270,76	R. C. DESIDERATO - ILUMINACAO/THIAGO DE PIETRO/...
Despesa	09/04/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DO MATERIAL DE IRRIGAÇÃO	R\$ 29.200,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	09/05/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - REFERENET...	R\$ 1.334,98	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	09/05/2023	Comunicação	Confecção de bolsas para as coletoras de sementes	MINAS BRASIL ECOLOGIC DANFE - SACOLA ECOLÓGICA ...	R\$ 862,20	MINAS BRASIL ECOLOGIC CONFECCAO E COMERCIO LTDA ME
Despesa	09/05/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA ROBERTO ROMERO - 05092023 - ...	R\$ 213,80	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	09/06/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - GRF - 06092023 - R\$ 984,00	R\$ 984,00	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	09/06/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS - SAC...	R\$ 3.078,50	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Despesa	09/06/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL - R\$ 1.952,08 - 0609...	R\$ 1.952,08	CASA ATIVA LTDA
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RENATO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MEDO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Comunicação	Confecção de camisetas para os AAFIS	SEGUNDA PARCELA DE CAMISAS - MARCIA REIS FERREI...	R\$ 3.929,35	MARCIA REIS FERREIRA BARBOSA EPP - RUANA
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	VIAGEM E DESCOLAMENTOS - ARATACA	R\$ 7.000,00	Gatur - Viagens e Turismo Ltda Gatur - Viagens ...
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 - ...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARIO MAXAKALI
Despesa	09/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - ROBERTO ROMERO RIBEL...	R\$ 95,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - GONTIJO S/A
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - 11092023 ...	R\$ 250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL CARRO STRADA - PONTUAL - R\$ 3.400,00 - ...	R\$ 3.400,00	Pontual Loc Car Ltda

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - MARA VANESSA FONSECA...	R\$ 159,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA - COPIADORA OBJETIVA...
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - RENATO ANOTNIO GAVAS...	R\$ 34,81	RENATO ANTONIO GAVASSI - CORREIOS
Despesa	09/11/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	ISS Retido - Distrito Federal - R\$ 526,57 - 110...	R\$ 526,57	Governo do Distrito Federal Coordenação do ISS
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	COMPRA DE MUDAS JEFERSON BISPO OLIVEIRA - ASSEN...	R\$ 34.400,00	JEFERSON BISPO OLIVEIRA - ASSENTAMENTO TERRA VISTA
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	RPA FAXINA QUINZENAL - CONCEICAO IMACULADA ALVA...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	09/11/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - MARA VANESSA FONSECA...	R\$ 240,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA - MESSIAS CARLOS POR...
Despesa	09/12/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA VASILHAMES PARA ATIVIDADES NA ALDEIA - Q...	R\$ 310,00	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	09/12/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE DRONE - MULTILASER INDUSTRIA - R\$ 11....	R\$ 11.599,00	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Despesa	09/12/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS - SAC...	R\$ 4.035,05	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Despesa	13/09/2023	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	INSS-IRRF DARF 13092023 - R\$ 8047,02	R\$ 8.047,02	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	13/09/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PIS - Folha de Pagamento - R\$ 123,00 - 13092023	R\$ 123,00	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	13/09/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO ACROPOLE CONTABILIDADE - R\$ 1.400,00 ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	13/09/2023	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO KELLER - LAVAGEM CARRO DE TEÓFILO OTO...	R\$ 170,00	LAVA JATO KELLER
Despesa	14/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS PARA MARA VANESSA FONSECA DUTR...	R\$ 1.111,33	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	14/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA - PAULA LIMA ROMUALDO, DO RIO DE...	R\$ 565,66	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	14/09/2023	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 1...	R\$ 799,80	RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Despesa	15/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MANGUEIRAS - ULIANA IRRIGACOES LTDA - ...	R\$ 4.340,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA - MANUEL DAMASIO MAXAKALI - R\$ 30...	R\$ 300,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA - ROGÉRIO MAXAKALI - 15092023 - R...	R\$ 400,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	15/09/2023	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS - ...	R\$ 104,63	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA MARA VANESSA FONSECA DUTRA ...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	GRAFICA TRES VALES LTDA - CONFECÇÃO DE MATERIAL...	R\$ 120,00	GRAFICA TRES VALES LTDA
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4...	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - 15092023 - R\$ 857,60	R\$ 857,60	ATACADISTA TRES VALES LTDA
Despesa	15/09/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/09/2023	Despesas indiretas	Material de limpeza	COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA MENSAL - 15092023 - ...	R\$ 114,46	ATACADISTA TRES VALES LTDA
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA - ARNALDA MAXAKALI - 15092023 - R...	R\$ 300,00	ARNALDA MAXAKALI
Despesa	15/09/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE CELULAR AUTORIZADO PELA PLATAFORMA - ...	R\$ 2.089,99	ULTRA DIGITAL ELETRONICOS LTDA
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA - ARISTON MAXAKALI - 15092023 - R...	R\$ 300,00	ARISTON MAXAKALI
Despesa	15/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA - SHAWARA PATAXO MAXAKALI - 15092...	R\$ 300,00	SHAWARA PATAXO MAXAKALI
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - R\$ 250...	R\$ 250,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	8 DIÁRIAS - JOSIAS PEREIRA KAXINAWA - R\$ 2.000,...	R\$ 2.000,00	JOSIAS PEREIRA KAXINAWA
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - 18092023 - R\$ 1.199,53	R\$ 1.199,53	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - 180...	R\$ 440,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JU...	R\$ 155,07	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ ...	R\$ 500,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	18/09/2023	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	VIAGEM E DESCOLAMENTOS - ARATACA	R\$ 8.100,00	Gatur - Viagens e Turismo Ltda Gatur - Viagens ...
Despesa	19/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	DESPESA REFERENTE A FRAUDE SOFRIDA - R\$ 399,00 ...	R\$ 399,00	RODRIGO LEAL CARVALHO
Despesa	19/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 250,00 - 1...	R\$ 250,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/09/2023	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 200,00 - 19092023	R\$ 200,00	ALEX GONCALVES DE OLIVEIRA 13226314688
Despesa	20/09/2023	Materiais e equipamentos	Kits de irrigação automática para viveiros	COMPRA DE TREINA MÉTRICA PARA KIT FROTA - REMAN...	R\$ 242,79	LORBEN
Despesa	20/09/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CERCAS - ...	R\$ 15.000,00	ECKO MADEIRAS LTDA
Despesa	20/09/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE ESTOJOS - MATERIAL DE PAPELARIA - R\$ ...	R\$ 133,68	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	20/09/2023	Despesas indiretas	Domínio de e-mail	LOCAWEB DOMÍNIO - R\$ 498,53 - 20092023	R\$ 498,53	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
Despesa	20/09/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL CASA SEDE	R\$ 1.575,25	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	20/09/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	COMPRA DE ADUBO NPK - 20092023 - R\$ 1.120,00 - ...	R\$ 1.120,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	20/09/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAL PAPELARIA - 20092023 - R\$ 1.441,30	R\$ 1.441,30	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	21/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS, DE SALVADOR A BELO HORIZONTE ...	R\$ 756,02	F S ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	21/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA DE TEOFILO OTONI, DIA 22/09/2023...	R\$ 2.281,88	F S ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	21/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS PARA JOSIAS KAXINAWA, SENDO MU...	R\$ 7.114,93	F S ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	22/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - THAIS DE CASTRO PRAT...	R\$ 95,05	THAIS DE CASTRO PRATES - DMA Distribuidora SA - ...
Despesa	22/09/2023	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	COMPRA DE LANCHE PARA ALIMENTAÇÃO NO INTERCÂMBI...	R\$ 1.215,00	GATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa	22/09/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A...	R\$ 89,77	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Despesa	22/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DAS PLACAS SOLARES PARA IRRIGAÇÃO - REMA...	R\$ 4.500,00	FORTLEV SOLAR
Despesa	22/09/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - R\$ 50,12 - 22092023 C...	R\$ 50,12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	25/09/2023	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	PAGAMENTO DE PARTE DO SERVIÇO DE ARTE GRÁFIC	R\$ 5.478,72	EDITORA PAULA LOBATO LTDA
Despesa	25/09/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	COMPRA DE CARRINHOS SUPORTE TEÓFILO OTONI - R\$8...	R\$ 899,10	ARAUCARIA ATACADISTA
Despesa	25/09/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	PAGAMENTO DE PARTE DE MUDAS - FUNDAÇÃO JOSE SIL...	R\$ 19.000,00	FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA
Despesa	25/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE BANDEIJAS - PAGAMENTO DE PARTE DA COM...	R\$ 2.800,00	ROSENY MIGUEL DA SILVA
Despesa	25/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 500...	R\$ 500,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	25/09/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	COMPRA DE CARRINHOS SUPORTE BERTÓPOLIS - R\$ 1.7...	R\$ 1.798,20	ARAUCARIA ATACADISTA
Despesa	25/09/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO BERTÓPOLIS - SANTA ...	R\$ 1.319,75	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	25/09/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE DE MUDAS - GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE &CI...	R\$ 1.668,00	GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE &CIA LTDA
Despesa	26/09/2023	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	COMPRA DE ÓLEO 2T PARA MANEJO DE ROÇADEIRAS-RR...	R\$ 1.441,80	RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Despesa	26/09/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO DE FAXINA QUINZENAL - CONCEICAO IMACU...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	26/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA PAULA LIMA ROMUALDO - 26092023	R\$ 159,37	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	26/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNI...	R\$ 115,10	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	27/09/2023	Despesas gerais	MUDAS DE FRUTÍFERAS VIVEIROS COMERCIAIS PARA AL...	COMPRA DE MUDAS CÍTRICAS - AGROVETERINARIA E IR...	R\$ 2.865,00	AGROVETERINARIA E IRRIGACAO LTDA
Despesa	27/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	ARUQUIA MEIRE PROFIRO DOS SANTOS 09159836644	R\$ 200,00	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - R\$ 200,00 - 27092023 - ...
Despesa	27/09/2023	Comunicação	Serviços de design, criação e mantutencão da pá...	PAGAMENTO REFERENTE AO SITE - EDITORA FELIPE CA...	R\$ 8.510,00	EDITORA FELIPE CARNEVALLI LTDA
Despesa	27/09/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA - ...	R\$ 9.585,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	27/09/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	COMPRA DE BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO - R\$ 95...	R\$ 950,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	27/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MATERIAIS PARA VIVEIRO - R\$ 480,00 - ...	R\$ 480,00	CLEBENILDO RODRIGUES CHAVES

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	28/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$220,00- 28-09...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	28/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$220,00- 28-...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/09/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	PAGAMENTO IMPRESSÃO DE MAPAS - IMPRIMA - R\$ 45,...	R\$ 45,00	IRPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	28/09/2023	Materiais e equipamentos	Kits de irrigação automática para viveiros	PAGAMENTO DE PARTE DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS...	R\$ 309,21	IRMAOS MATTAR & CIA LTDA.
Despesa	28/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	8 DIÁRIAS - RENATO ANTONIO GAVAZZI - 28092023 -...	R\$ 2.000,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	29/09/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE MICROFONE AUTORIZADA - R\$ 199,63 - 29...	R\$ 199,63	LINDETE SOUZA GOMES
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	ASSESSOR TÉCNICO - RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE...	R\$ 6.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE
Despesa	29/09/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRUÇÃO DE CERCA - R\$ 5...	R\$ 500,00	FEITO POR JUSCELIO DE OLIVEIRA SANTOS - RECEBID...
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	ASSESSOR ADMINISTRATIVO - THAIS DE CASTRO PRATE...	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	29/09/2023	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	IMPRESSÃO DE CARTAZES E MAPAS - IMPRIMA BR PROD...	R\$ 180,00	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	ASSESSOR TÉCNICO - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 6.0...	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	COORDENADOR TÉCNICO - RENATO ANTONIO GAVAZZI - ...	R\$ 9.750,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	29/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	CONSULTORIAASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR R...	R\$ 9.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	ASSESSOR FINANCEIRO - MATHEUS ALVARENGA RHIS - ...	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	ASSESSOR TÉCNICO - LEILIANE LEAL MARCELO PEREIR...	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	29/09/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	RPA SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRAVAÇÃO DE CANTO - R...	R\$ 300,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO - IDAEL BATISTA DOS S...	R\$ 2.951,45	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	29/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	ALIMENTAÇÃO - R\$ 2.151,00 - 29092023	R\$ 2.151,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	29/09/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	ASSESSOR TÉCNICO - GUILHERME BRANT DRUMOND SOAR...	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	29/09/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	COMPRA DE COLCHOES PARA SEDE DE BERTÓPOLIS AUTO...	R\$ 2.160,00	SONHO NOBRE COLCHOES LTDA - MATRIZ
Despesa	30/09/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO	R\$ 231,18	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	10/02/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	COORDENADORA EXECUTIVA - MARA VANESSA FONSECA D...	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	10/02/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO POSTO BERTÓPOLIS - R\$ 381,15 - 021020...	R\$ 381,15	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	10/02/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE HDS EXTERNOS -R\$ 1.776,37 - 02102023 ...	R\$ 1.776,37	KABUM S.A.
Despesa	10/02/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA PARA ALIMENTAÇÃO - R\$ 26,00 - 02102023 -...	R\$ 26,00	MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES
Despesa	10/02/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO - R\$ 92,00 - 02...	R\$ 92,00	MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES
Despesa	10/02/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MAISA MASCIEL VANDERLEI...	R\$ 800,00	MAISA MASCIEL VANDERLEI
Despesa	10/02/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE CARTÕES DE MEMÓRIA - 02102023 - R\$ 1....	R\$ 1.014,18	MONICA DE OLIVEIRA SILVA
Despesa	10/02/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE GRAVADOR DIGITAL - R\$ 1.519,00 - 0210...	R\$ 1.519,00	CONNECT WEB COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATI...
Despesa	10/03/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	10/03/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - R\$ 220...	R\$ 220,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	10/03/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	REMANEJAMENTO - COMPRA DE FREEZER - MAGAZINE LU...	R\$ 1.709,75	MAGAZINE LUIZA S/A
Despesa	10/03/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	COMPRA DE ESTANTE PARA SEDE DE BERTÓPOLIS - R\$ ...	R\$ 726,22	AMERICANA MAQUINAS LTDA
Despesa	10/03/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - RENATO ANTONIO GAVAZZI - R\$ 440,00 - 0...	R\$ 440,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	10/03/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 220,00 - 0310...	R\$ 220,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	10/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA - ...	R\$ 220,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	10/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	10/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ 250,00 - 0410...	R\$ 250,00	PAULA LIMA ROMUALDO
Despesa	10/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 500...	R\$ 500,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	10/04/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE MAQUINAS FILMADORAS E CARREGADORES - ...	R\$ 9.499,90	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Despesa	10/04/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ 220,00 - 0410...	R\$ 220,00	PAULA LIMA ROMUALDO
Despesa	10/05/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	10/06/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA - R\$ 605,19...	R\$ 605,19	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	ISS RETIDO DF - R\$ 130,97 - 06102023	R\$ 130,97	ISS - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	MEDO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO MENSAL CARRO S10 - LOCALIZA FLEET SA ...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06102023 - R\$ 98...	R\$ 984,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 300,00	LAURINDO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	RENATO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	VANDAEL MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	PAGAMENTO	R\$ 600,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - R\$ ...	R\$ 440,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ ...	R\$ 273,61	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ ...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	10/09/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE TELA - ROBERTO PINTO COSTA - R\$ 280,0...	R\$ 280,00	ROBERTO PINTO COSTA
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 440,00 ...	R\$ 440,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	10/09/2023	Comunicação	Confeção de bolsas para as coletoras de sementes	MINAS BRASIL ECOLOGIC DANFE - SACOLA ECOLÓGICA ...	R\$ 802,20	MINAS BRASIL ECOLOGIC CONFEECAO E COMERCIO LTDA ME
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA QUINZENAL - CONCEICAO IMACULAD...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ 220,00 - 0910...	R\$ 220,00	PAULA LIMA ROMUALDO
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DO...	R\$ 3.000,00	SUPERMECADO COELHO LTDA
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA - ...	R\$ 220,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	10/09/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	10/09/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE QUATRO BATERIAS PARA AS CÂMERAS - F M...	R\$ 1.436,00	F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda
Despesa	10/10/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL CONTABILIDADE - ACROPOLE CONTA...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	10/10/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	IMPRESSÃO DE BANNERS PARA O CURSO DE AGRÓECOLOG...	R\$ 100,00	GRAFICA TRES VALES LTDA
Despesa	10/10/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CURSO DE AGROÉ...	R\$ 210,00	GRAFICA TRES VALES LTDA
Despesa	10/10/2023	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	COMPRA DE MARMITAS PARA VIAGEM DE ARATACA - LUC...	R\$ 1.560,00	LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 03419373635
Despesa	10/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE REGADORES - MESSIAS CARLOS PORTES JUN...	R\$ 304,99	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	10/10/2023	Materiais e equipamentos	Kits de irrigação automática para viveiros	COMPRA DE MATERIAIS PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO ...	R\$ 916,21	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	10/10/2023	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 6.095,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	10/11/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE TRANSPORTE DE MUDAS - ARATACA A BERTÓPOLI...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	10/11/2023	Despesas gerais	HIDROGEL POTÁSSIO PARA PLANTIO	AGROVETERINARIA E IRRIGAÇÃO - COMPRA DE PARTE D...	R\$ 9.000,00	AGROVETERINARIA E IRRIGAÇÃO - LTDA
Despesa	13/10/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUT...	R\$ 93,34	CLICKBUS
Despesa	13/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DE REGADORES - LAGES E LOPES LT...	R\$ 380,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	13/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	REMBOLSO DA DOAÇÃO RECEBIDA PELA SRA. MARIA JO...	R\$ 70,00	MARIA JOSE ARAUJO
Despesa	13/10/2023	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 120,00 - 13102023 ...	R\$ 120,00	LAVA JATO KELLER
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 250,00...	R\$ 250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	16/10/2023	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET SEDE TEÓFILO OTONI - CONEXAO...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO CERQUEIRO NA REGIÃO DE BERTÓPOLIS - R...	R\$ 4.000,00	RENATO MENDES FRANCO
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA, ...	R\$ 1.202,45	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 440,00 ...	R\$ 440,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - R\$ 220...	R\$ 220,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	16/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - PAULA LIMA ROMUALDO - R\$ 220,00 - 1410...	R\$ 220,00	PAULA LIMA ROMUALDO
Despesa	16/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MANGUEIRAS - ULIANA IRRIGACOES LTDA - ...	R\$ 620,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	16/10/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PAGAMENTO ESPRESA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PR...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	17/10/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ SEDE TEÓFILO OTONI - CEM...	R\$ 94,25	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	17/10/2023	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	COMPRA GELADEIRA CASA SEDE BERTÓPOLIS - EBAZAR....	R\$ 1.735,83	EBAZAR.COM.BR. LTDA
Despesa	17/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	COMPRA DE INSUMOS - IPIRA FERTIL - AD E FERTILI...	R\$ 14.000,00	IPIRA FERTIL - AD E FERTILIZANTES NATURAIS LTDA
Despesa	18/10/2023	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO TRATORISTA - SERVIÇO REALIZADO EM BER...	R\$ 35.000,00	LUIS ANTONIO RUAS GOMES
Despesa	18/10/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO LETÍCIA BERTÓPOLIS - AUTO POSTO LETICIA L...	R\$ 1.267,81	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	18/10/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DO DRONE - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO ...	R\$ 9.452,20	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA
Despesa	18/10/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	COMBUSTÍVEL SANTA HELENA DE MINAS - POSTO SANTA...	R\$ 80,04	POSTO SANTA HELENA DE MINAS LTDA - EPP
Despesa	18/10/2023	Despesas gerais	MUDAS DE BANANAS	COMPRA PARCIAL DE MUDAS DE BANANA - JEFERSON BI...	R\$ 57.024,00	JEFERSON BISPO OLIVEIRA - 1A R ASSENTAMENTO TER...
Despesa	18/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PÓ DE ROCHA - IPIRA ...	R\$ 22.740,00	IPIRA MINERIOS E ARTESANATOS EM PEDRAS
Despesa	19/10/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE NOTEBOOK - AGP TECNOLOGIA EM INFORMAT...	R\$ 3.699,12	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL
Despesa	19/10/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE NOTEBOOK - AGP TECNOLOGIA EM INFORMAT...	R\$ 3.699,12	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL
Despesa	19/10/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL - BR...	R\$ 2.400,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	19/10/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF	R\$ 6.211,96	INSS-IRRF - RECEITA FEDERAL
Despesa	19/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS VIVE...	R\$ 4.076,53	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	19/10/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL POSTO TEÓFILO OTONI - TRO...	R\$ 2.304,23	TROPICAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Despesa	20/10/2023	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	PAGAMENTO RESTANTE DA COMPRA DAS CARRETINHAS - ...	R\$ 16.000,00	LOJA LIDER COMERCIO LTDA
Despesa	20/10/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.575,25	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR - R\$ 220...	R\$ 220,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA - ...	R\$ 220,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 220,00 - 2...	R\$ 220,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA DE TEOFILO OTONI PARA SALAVADOR ...	R\$ 1.251,93	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 220,00 - 2310...	R\$ 220,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - JOSIAS PEREIRA KAXINAWA - R\$ 220,00 - ...	R\$ 220,00	JOSIAS PEREIRA KAXINAWA
Despesa	23/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO RESTANTE DAS BANDEIJAS DE HORTIFRUT -...	R\$ 4.300,00	ROSENY MIGUEL DA SILVA
Despesa	23/10/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA VASILHAMES ATIVIDADES NA ALDEIA - LUIS H...	R\$ 196,53	LUIS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA e VALLEY HOME D...
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA - ...	R\$ 220,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO RPA FAXINA TEÓFILO OTONI - CONCEICAO ...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	23/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	24/10/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO - RECEITA FEDE...	R\$ 123,00	PIS FOLHA DE PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL
Despesa	24/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	COMPRA DE INSUMO - ESTERCO DE GALINHA - CRESCER ...	R\$ 12.600,00	CRESCER FORTE ADUBO ORGANICO
Despesa	24/10/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA SEDE TEÓFILO OTONI - CO...	R\$ 50,12	COPASA
Despesa	25/10/2023	Comunicação	Bonés	PAGAMENTO DE 40 BONES - JOE BONES BORDADOS LTDA...	R\$ 1.120,00	JOE BONES BORDADOS LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	25/10/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE DE MUDAS PARA CIDADE DE BERTÓPOLIS - JOAO...	R\$ 7.400,00	JOAO BATISTA PEREIRA LOPES 00140976647
Despesa	25/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	FRETE DE INSUMO - ESTERCO DE GALINHA - MENDONCA...	R\$ 17.400,00	MENDONCA TRANSPORTES LTDA
Despesa	25/10/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE DE MUDAS DE RIO BRANCO A TEOFILO OTONI PE...	R\$ 1.312,86	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	26/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - JOSIAS PEREIRA KAXINAWA - R\$ 440,00...	R\$ 440,00	JOSIAS PEREIRA KAXINAWA
Despesa	26/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - 261020...	R\$ 440,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	26/10/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 440,00 ...	R\$ 440,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	26/10/2023	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - LOPES E BA...	R\$ 49,73	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	26/10/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRAS DE PARTE DE VASILHAMES PARA ATIVIDADES ...	R\$ 2.311,80	MIRETE PRESENTES LTDA-EPP
Despesa	27/10/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO ASSESSOR FINANCEIRO	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	27/10/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO	R\$ 2.951,45	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	27/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE VERDURAS PARA MUTIRÃO DE BERTÓPOLIS E...	R\$ 485,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	27/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE CARNE PARA MUTIRÃO EM BERTÓPOLIS ENTR...	R\$ 945,40	GILBERTO SOARES DA SILVA
Despesa	27/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA CONSTRUÇÃO D...	R\$ 656,62	CLEBENILDO RODRIGUES CHAVES
Despesa	27/10/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	27/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA DE GÁS PARA I CURSO DE AGROFLORESTA REAL...	R\$ 330,00	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	27/10/2023	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO FGTS ARRECAÇÃO GRF - R\$ 1.152,00 - ...	R\$ 1.152,00	GFIP - FGTS ARRECAÇÃO
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	30/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	REMANEJAMENTO AUTORIZADO PELA PLATAFORMA - PAGA...	R\$ 1.930,80	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE
Despesa	30/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - CARNE - MUTIRÃO OCORRID...	R\$ 692,00	GILBERTO SOARES DA SILVA
Despesa	30/10/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.750,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	30/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - PADARIA - PARA I CURSO ...	R\$ 1.415,75	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	31/10/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE VASILHAMES PARA ATIVIDADES NA ALDEIA ...	R\$ 1.090,69	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	31/10/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 440,69	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA I CURSO DE AGENTES A...	R\$ 2.479,00	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE LONA - VALOR RE...	R\$ 5.520,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	COMPRA DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO - LOPES...	R\$ 1.917,48	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	VALOR AUTORIZADO PARA COMPRA DE LONA - VALOR RE...	R\$ 1.380,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PARA I CURSO DE AGROFLORE...	R\$ 1.320,09	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	31/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	COMPRA DE ALIMENTOS PARA I CURSO DE AGENTES AGR...	R\$ 11.577,00	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	31/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MADEIRA PARA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE Vi...	R\$ 8.222,50	EUCAFORTE DESDOBRAMENTO E TRATAMENTO DE MADEIRA...
Despesa	31/10/2023	Materiais e equipamentos	Kits de irrigação automática para viveiros	COMPRA DE PLANTADEIRAS - VALOR AUTORIZADO PELA ...	R\$ 3.900,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO ...	R\$ 1.000,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	COMPRA DE GÁS PARA MUTIRÃO OCORRIDO NA ALDEIA E...	R\$ 565,00	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIADOR DURANTE O CURS...	R\$ 700,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO ENVIO DE BRASÍLIA PARA SEDE EM TEÓFIL...	R\$ 274,81	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ETC
Despesa	11/01/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	11/01/2023	Materiais e equipamentos	Kits de irrigação automática para viveiros	PAGAMENTO DE PRANCHAS PARA KIT FROTA - ELISMAR ...	R\$ 1.210,00	ELISMAR GONCALVES DA SILVA
Despesa	11/03/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	PAGAMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MAISA MASCI...	R\$ 800,00	MAISA MASCIEL VANDERLEI
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOSIAS PEREIRA KAXINAWÁ ...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE MATERIAL AU...	R\$ 400,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE MARA VANESSA FONSECA DUT...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 5.500,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RENATO ANTONIO GAVASSI -...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	11/03/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE VENTILADORES - TEIXEIRA E CHAVES LTDA...	R\$ 1.614,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	11/03/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	5 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 1.1...	R\$ 1.100,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	11/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - RENATO ANTONIO GAVASSI - R\$ 500,00 ...	R\$ 500,00	RENATO ANTONIO GAVASSI
Despesa	11/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 500...	R\$ 500,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	11/06/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO DE CERQUEIRO DE ÁREA DE 2.904 METROS ...	R\$ 9.300,00	RENATO MENDES FRANCO
Despesa	11/06/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO ISS - DF RETIDO - R\$ 17,86 - 06112023	R\$ 17,86	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Despesa	11/06/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 06112023	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	11/06/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - JOSIAS PEREIRA KAXINAWA - R\$ 250,00 - ...	R\$ 250,00	JOSIAS PEREIRA KAXINAWÁ
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE CARNE PARA O MUTIRÃO OCORRIDO ENTRE O...	R\$ 1.269,00	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DA ALDEIA ES...	R\$ 4.944,90	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO MENSAL CARRO S10 - LOCALIZA FLEET SA ...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO JOSIAS PEREIRA KAXINAWÁ - R\$ 4.000,00...	R\$ 4.000,00	JOSIAS PEREIRA KAXINAWÁ
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DE FRETE PARA ENVIO DE MUDAS DE TEÓFI...	R\$ 400,00	CATIA CHAVES DE LIMA KELLER
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA JAINE SENA ROCHA - COZINHEIRA NO ...	R\$ 3.200,00	JAINE SENA ROCHA
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDAEL MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RENATO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	11/08/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 09112023	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	11/09/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE CARREGADOR PARA CÂMERA FILMADORA - MA...	R\$ 506,74	MAGAZINE LUIZA E A J G RODRIGUES INFORMATICA E ...
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AJUDANTE DE COZINHA DO MUTIRÃO RE...	R\$ 500,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	PAGAMENTO DE PARTE DE MUDAS - FUNDAÇÃO JOSÉ SIL...	R\$ 11.400,00	FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - PROGRAMA ARBORETUM
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AJUDANTE DE COZINHA DO MUTIRÃO RE...	R\$ 500,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ARTE GRÁFICA - GRÁFICA TR...	R\$ 190,00	GRÁFICA TRÊS VALES LTDA
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE DE MUDAS - GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE &CI...	R\$ 1.608,00	GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE & CIA LTDA
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA DO MUTIRÃO REALIZADO E...	R\$ 750,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	11/09/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE VERDURAS MUTIRÃO OCORRIDO EM ALDEI...	R\$ 570,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL- BERTÓPOLIS - AUTO POSTO ...	R\$ 1.425,28	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AJUDANTE DE COZINHA DO MUTIRÃO RE...	R\$ 200,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	11/10/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - TEÓFILO OTONI - R\$ 2.2...	R\$ 2.238,88	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUTIRÃO EM SANTA HELEN...	R\$ 215,00	LARISSA ABGAIL RODRIGUES RIBEIRO VITORINO
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO JAINE SENA ROCHA - MUTIRÃO BERTÓPOLIS...	R\$ 1.200,00	JAINE SENA ROCHA
Despesa	11/10/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA DO MUTIRÃO REALIZADO N...	R\$ 300,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	11/10/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO FAXINEIRA NA SEDE DE BERTÓPOLIS - MG	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	13/11/2023	Despesas indiretas	Vasilhames para a sede	COMPRA DE ITENS DE VASILHAME PARA SEDE - QUASE ...	R\$ 90,92	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE CARTÕES DE MEMÓRIA - RANGE PLANECOMER...	R\$ 226,00	RANGE PLANECOMERCIO E VAREJOLTDA
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUTIRÃO EM SANTA HELEN...	R\$ 1.396,42	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO TRATOR REFERENTE A 130H TRABALHADAS ...	R\$ 180,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	JOÃO DE MENSE MAXAKALI
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSE MAXAKALI
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	13/11/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ARTE GRÁFICA - GRÁFICA TR...	R\$ 70,00	GRÁFICA TRÊS VALES LTDA
Despesa	14/11/2023	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PIS FOLHA PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL...	R\$ 144,00	RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA PAGAMENTO
Despesa	14/11/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO AUDIOVISUAL DO...	R\$ 300,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	14/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DUAS DIÁRIAS - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 440,...	R\$ 440,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	14/11/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA KIT PAPELARIA - TEIXEIRA E CHAVES LTDA - ...	R\$ 223,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	14/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAIS CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO - EVA...	R\$ 234,50	IVALDO FERREIRA BAHIA ME
Despesa	14/11/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM AGROECOL...	R\$ 600,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	14/11/2023	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET SEDE TEÓFILO OTONI - CONEXAO...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA
Despesa	14/11/2023	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO TRATOR REFERENTE A 130H TRABALHADAS -...	R\$ 22.750,00	LUIS ANTONIO RUAS GOMES 01494934604
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÃO OCORRIDO NOS DI...	R\$ 720,50	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	16/11/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO - PRIMESEG ENGE...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÃO OCORRIDO NOS DI...	R\$ 2.756,30	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PAGAMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS...	R\$ 49,73	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO MADEIRA PARA CERCAMENTO - LECI MUNIZ ...	R\$ 155,55	LECI MUNIZ DA SILVA - ME
Despesa	16/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 67,66 -...	R\$ 67,66	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	16/11/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGEN AÉREA - F. S...	R\$ 550,00	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	16/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO - ...	R\$ 2.595,28	ALINE R JARDIM - IRMÃOS DAVICEN
Despesa	17/11/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO IMPOSTOS RFB-DARF - R\$ 5.840,19 - 171...	R\$ 5.840,19	INSS-IRRF DARF - RECEITA FEDERAL
Despesa	17/11/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	PAGAMENTO MUDAS - FUNDACAO JOSE SILVEIRA - AROB...	R\$ 15.200,00	FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - PROGRAMA ARBORETUM
Despesa	17/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÃO OCORRIDO NOS DI...	R\$ 102,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	17/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	7 DIÁRIAS - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.5...	R\$ 1.540,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	17/11/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - SEDE TEÓFILO OTONI - C...	R\$ 101,88	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	17/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÃO OCORRIDO NOS DI...	R\$ 3.369,70	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	17/11/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA DE AGROECOLOGIA- BRENO CE...	R\$ 3.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	20/11/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.575,25	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO POSTO LETÍCIA EM BERTÓPOLIS - AUTO PO...	R\$ 3.526,18	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	FRETE DE MUDAS - GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE &CI...	R\$ 1.668,00	GIL VAN CARDOSO CAVALCANTE & CIA LTDA
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	20/11/2023	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	21/11/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 21112023	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	21/11/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE MICRO-ONDAS - CASAS BAHIA LTDA - R\$ 4...	R\$ 499,00	CASAS BAHIA S.A.
Despesa	21/11/2023	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	PAGAMENTO COOP MISTA DOS FUMICULTORES DO BRASIL...	R\$ 5.606,50	COOP MISTA DOS FUMICULTORES DO BRASIL LTDA
Despesa	21/11/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO JANSER SENA ROCHA - MUTIRÃO BERTÓPOLI...	R\$ 1.200,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	21/11/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA JANSER SENA ROCHA - COZINHEIRA NO...	R\$ 3.200,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	22/11/2023	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	COMPRA DE MUDAS - SEMENTES FRITÉFERAS - MELANCI...	R\$ 4.721,00	COOPERATIVA AGROECOLOGICA NACIONAL TERRA E VIDA...
Despesa	22/11/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO DE CERQUEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA...	R\$ 2.900,00	OCIREMA SCHIRMER NEVES
Despesa	22/11/2023	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO DE TRATORISTA EM ALDEIA VERDE - GILBE...	R\$ 2.716,00	GILBERTO CARVALHO GUSMÃO
Despesa	22/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS VIVEIRO...	R\$ 480,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	23/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO - PADARIA - MUTIRÕES EM ÁGUA BOA E ...	R\$ 2.110,40	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	23/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES REALIZADOS EM ÁGUA BOA ...	R\$ 4.121,37	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	23/11/2023	Comunicação	Edição de vídeos de divulgação do projeto	PAGAMENTO PILULAS AUDIOVISUAIS - BATRAQUIA PROD...	R\$ 7.500,00	BATRAQUIA PRODUCOES LTDA
Despesa	23/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO FAXINEIRA NA SEDE DE BERTÓPOLIS - MG	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	24/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE SOMBRITE PARA TEÓFILO OTONI - LOJA DA...	R\$ 697,29	LOJA DA IRRIGACAO EIRELI EPP - CAROLINE VIEIRA ...
Despesa	24/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS VIVEIRO...	R\$ 504,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	24/11/2023	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE FOGÃO - BEL MICRO TECNOLOGIA SA - R\$ ...	R\$ 626,79	BEL MICRO TECNOLOGIA SA
Despesa	24/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE SOMBRITE PARA BERTÓPOLIS E SANTA HELE...	R\$ 2.012,07	LOJA DA IRRIGACAO EIRELI EPP - CAROLINE VIEIRA ...
Despesa	24/11/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS, PARA ROSANGELA PEREIRA E ROBE...	R\$ 6.413,92	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES REALIZADOS EM ÁGUA BOA ...	R\$ 12.924,32	SUPERMECADO COELHO LTDA
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	PAGAMENTO SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE IMPRESSÃO - G...	R\$ 150,00	GRÁFICA TRÊS VALES
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	PAGAMENTO DE TRATORISTA EM ALDEIA CACHOEIRINHA ...	R\$ 2.700,00	CRISTINO GOMES DA COSTA
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	9 DIÁRIAS - ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.9...	R\$ 1.980,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE PAPELARIA - TEIXEIRA E CHAVES LTDA - ...	R\$ 495,20	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	27/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAS CONSTRUÇÃO VIVEIRO - COMERC...	R\$ 216,50	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	27/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES REALIZADOS EM ÁGUA BOA ...	R\$ 564,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	28/11/2023	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 50,12 - 28112023	R\$ 50,12	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	29/11/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL 13º SALÁRIO	R\$ 2.406,95	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	29/11/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL 13º SALÁRIO	R\$ 1.771,55	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	29/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE CATRACAS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇ...	R\$ 333,56	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	30/11/2023	Despesas gerais	MUDAS DE BANANAS	PAGAMENTO RESTANTE DA 1ª PARCELA DE MUDAS DE BA...	R\$ 40.508,00	JEFERSON BISPO OLIVEIRA - 1A R ASSENTAMENTO TER...
Despesa	30/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO	R\$ 3.802,13	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 800,00	MAISA MASCIEL VANDERLEI
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO	R\$ 2.951,45	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/11/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS GERAIS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA	R\$ 326,26	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	30/11/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL 13º SALÁRIO	R\$ 2.406,95	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO PESSOAL 13º SALÁRIO	R\$ 1.040,63	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 9.750,00	RENATO ANTONIO GAVAZZI
Despesa	12/01/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA DE AGROECOLOGIA- BRENO CE...	R\$ 3.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	12/01/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO INSS DARF - 13º SALÁRIO - R\$ 2.873,42...	R\$ 2.873,42	INSS DARF - 13º SALÁRIO
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO REZENDE
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	12/01/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	12/01/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA DE AGROECOLOGIA- PAULA LI...	R\$ 8.000,00	PAULA LIMA ROMUALDO
Despesa	12/01/2023	Despesas gerais	SEMENTES	PAGAMENTO SEMENTES DE AMENDOIN E FEIJÃO - DAVID...	R\$ 465,00	DAVID DE SOUZA PASSOS FILHO
Despesa	12/04/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO FGTS - GRF MENSAL	R\$ 1.676,00	FGTS - GRF MENSAL
Despesa	12/05/2023	Comunicação	Edição de vídeos de divulgação do projeto	PAGAMENTO PILULAS AUDIOVISUAIS - R\$ 2.500,00 - ...	R\$ 2.500,00	JOABE BONFIM LIMA
Despesa	12/05/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE O PR...	R\$ 1.200,00	JAINÉ SENA ROCHA
Despesa	12/05/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO LAVA JATO TEÓFILO OTONI	R\$ 120,00	LAVA JATO KELLER
Despesa	12/05/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO DURANTE O PR...	R\$ 1.000,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDELA MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO MENSAL CARRO S10 - LOCALIZA FLEET SA ...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LORIVAL MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	PAGAMENTO QUADRO MAGNÉTICO - EMOVE COMERCIAL E ...	R\$ 243,50	EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/07/2023	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	PAGAMENTO DE QUADRO DE CORTIÇA - ByVC COMPANY L...	R\$ 154,71	ByVC COMPANY LTDA
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE COMPRA DE CARNE PARA MUTIRÃO DE RE...	R\$ 500,00	GILBERTO SOARES DA SILVA
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	12/07/2023	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	12/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO DE R...	R\$ 505,66	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	12/11/2023	Despesas gerais	SEMENTES	PAGAMENTO DE COMPRA DE SEMENTES DE MILHO ORGÂNICO...	R\$ 630,00	GRÃOS ORGÂNICOS LTDA
Despesa	12/11/2023	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL + 13º DA CONTABILIDADE - ACROP...	R\$ 2.800,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	12/11/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 2.784,65	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	12/11/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS	R\$ 182,32	COPANOR
Despesa	12/11/2023	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	12/11/2023	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	COMPRA DE CARREGADOR PARA CÂMERA FILMADORA - CE...	R\$ 405,85	CELSO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA
Despesa	12/11/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS PARA MUTIRÃO DE...	R\$ 817,00	LARISSA ABGAIL RODRIGUES RIBEIRO VITORINO
Despesa	12/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO DURANTE O MU...	R\$ 800,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	12/12/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL- BERTÓPOLIS - AUTO POSTO ...	R\$ 3.958,81	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	12/12/2023	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA TEÓFILO OTONI	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	12/12/2023	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 360,00 - 12...	R\$ 360,00	ALEX GONCALVES DE OLIVEIRA 13226314688
Despesa	12/12/2023	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO TRATORISTA - SERVIÇO REALIZADO PARA P...	R\$ 3.150,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	12/12/2023	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PIS FOLHA PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL...	R\$ 209,50	RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA PAGAMENTO
Despesa	13/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO DE R...	R\$ 2.266,43	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	13/12/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA OFICINAS DE GESTÃO ...	JOSE FRANKNEILE - RAMA CONSULTORIA - CONSULTORI...	R\$ 14.016,00	RAMA CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL
Despesa	13/12/2023	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	COMPRA DE GÁS REFERENTE AO MUTIRÃO DE REFLOREST...	R\$ 120,00	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	13/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE O MU...	R\$ 1.000,00	JAINÉ SENA ROCHA
Despesa	14/12/2023	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO DE 12 H DE TRATOR NA REGIÃO DE ALDEIA...	R\$ 2.037,00	GILBERTO CARVALHO GUSMÃO
Despesa	15/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA DO MUTIRÃO REALIZADO N...	R\$ 400,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	15/12/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE O MU...	R\$ 1.000,00	JAINÉ SENA ROCHA
Despesa	15/12/2023	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA DO MUTIRÃO REALIZADO N...	R\$ 750,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	15/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA DO MUTIRÃO...	R\$ 300,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	15/12/2023	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA
Despesa	15/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO DURANTE O MU...	R\$ 750,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MUTIRÕES QUE ACON...	R\$ 1.794,80	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO LETICIA LTDA...	R\$ 1.030,44	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ E AUTO POSTO...
Despesa	20/12/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS E ESCADAS -...	R\$ 4.961,34	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
Despesa	20/12/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 1.676,0...	R\$ 1.676,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.802,13	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.802,13	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.951,45	IDAEAL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	20/12/2023	Despesas indiretas	Sistema	PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA COM...	R\$ 700,00	JULIANA DE PAULA BATISTA
Despesa	20/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.802,13	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	20/12/2023	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.467,42	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	20/12/2023	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO ISS - DF RETIDO - R\$ 1.382,29 - 20122023	R\$ 1.382,29	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Despesa	20/12/2023	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - RECEITA FEDERAL - 20122023 - R...	R\$ 17.595,18	INSS-IRRF DARF - RECEITA FEDERAL
Despesa	20/12/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	20/12/2023	Despesas indiretas	Sistema	PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CNPJ FEIT...	R\$ 1.200,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	20/12/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE MADEIRA (CAIRBOS) PARA VIVEIROS - ...	R\$ 65,00	ELISMAR GONCALVES DA SILVA
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS PARA MARA VANESSA DUTRA, PELA ...	R\$ 1.575,14	F. S. ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA OS MUTIRÕES Q...	R\$ 1.364,80	BRUNA COELHO SILVA 12118070616
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA DE AGROECOLOGIA- BRENO CE...	R\$ 3.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	21/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA OS MUTIRÕES Q...	R\$ 225,00	MARIA DOS ANJOS SILVA RODRIGUES
Despesa	21/12/2023	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 136,10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	22/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE O MU...	R\$ 450,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	22/12/2023	Despesas gerais	DIÁRIAS	VIAGEM DO FUNCIONÁRIO IDAEAL AO MUNICÍPIO DE BER...	R\$ 220,00	IDAEAL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	22/12/2023	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MUTIRÕES QUE ACON...	R\$ 14.926,48	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	22/12/2023	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE O MU...	R\$ 600,00	JAINÉ SENA ROCHA
Despesa	26/12/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	RENAN ESTEVAO CANDIDO RENZENDE
Despesa	26/12/2023	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	26/12/2023	Pessoal	Auxiliar administrativo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 800,00	MAISA MASCIEL VANDERLEI
Despesa	28/12/2023	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DA TAMPA TRASEIRA PARA TROCA DA S10	R\$ 3.300,00	LIDER VEICULOS S.A.
Despesa	31/12/2023	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS DA CONTA BANCÁRIA - DEZEMBRO	R\$ 356,15	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	JUSSUEL MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DO CONCERTO DA S10 - PARTE DE MÃO DE ...	R\$ 5.300,00	LUCIENIO DA ROCHA RAMOS
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA TEÓFILO OTONI	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	01/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	01/10/2024	Encargos sociais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO ISS - DF RETIDO - R\$ 306,54 - 10012024	R\$ 306,54	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Despesa	01/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	01/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	01/10/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 84,73	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	01/10/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	01/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 92,91 - 10012024	R\$ 92,91	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	01/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE COMPRA DE PARTE DOS KITS DE FERRAM...	R\$ 3.517,29	MG FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Despesa	01/11/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA PREPARO DE...	R\$ 17.500,00	LUIS ANTONIO RUAS GOMES
Despesa	01/12/2024	Despesas indiretas	Domínio de e-mail	LOCWEB DOMÍNIO - R\$ 64,90 - 12012024	R\$ 64,90	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A
Despesa	01/12/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE PARTE DO MATERIAL DE IRRIGAÇÃO - ULIA...	R\$ 2.889,60	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	15/01/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA
Despesa	15/01/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS - R\$ ...	R\$ 91,59	COPANOR
Despesa	15/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	5 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 1.3...	R\$ 1.320,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	15/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 250,00...	R\$ 250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	15/01/2024	Despesas gerais	MUDAS DE FRUTÍFERAS VIVEIROS COMERCIAIS PARA AL...	COMPRA DE MUDAS FRTRÍFERAS - COMERCIO PINHEIRO P...	R\$ 5.750,00	COMERCIO PINHEIRO PLANTAS ARTIGOS E SERVICOS LTDA
Despesa	16/01/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 1.498,45	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	16/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 16012024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	16/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 16012024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	16/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS - R\$ ...	R\$ 82,16	COPANOR
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ - ...	R\$ 1.537,66	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	17/01/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF 17012024 - R\$ 8.794,70	R\$ 8.794,70	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA - R\$ 1.558...	R\$ 1.558,89	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	RPA FAXINA QUINZENAL - CONCEICAO IMACULADA ALVA...	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO FEITO PARA ROGÉRIO MAXAKALI REFERENTE...	R\$ 800,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	17/01/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA DE MARA VANESSA F...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	18/01/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE LUZ - CEMIG - R\$ 4,78 - 18012024	R\$ 125,01	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Despesa	18/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA MATERIAIS PARA VIVEIRO - EVALDO FERREIRA...	R\$ 180,05	EVALDO FERREIRA BAHIA ME
Despesa	18/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 70,00 - 18012024	R\$ 70,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	18/01/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	CONSULTORIAASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR R...	R\$ 9.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	18/01/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA ROSANGELA TUGNY -...	R\$ 1.249,38	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 250,00...	R\$ 250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 1.290,46	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA - R\$ 2.042...	R\$ 2.042,88	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS) PARA O MUTI...	R\$ 464,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MUTIRÃO REALIZADO N...	R\$ 920,07	ATACADISTA TRES VALES LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.467,42	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	19/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 432,02	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	19/01/2024	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PIS FOLHA PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL...	R\$ 209,50	RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA PAGAMENTO
Despesa	22/01/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 60,00 - 22012024 -...	R\$ 60,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	22/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 819,56	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	22/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 50,27	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	22/01/2024	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	COMPRA DE ÓLEO 2T PARA MANEJO DE ROÇADEIRAS - L...	R\$ 3.040,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	22/01/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 108,09 - ...	R\$ 108,09	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	23/01/2024	Materiais e equipamentos	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFIS	COMPRA DE PARTE DOS ITENS DO KIT PARA AGENTES A...	R\$ 331,26	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	24/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE COMPRA DE PARTE DOS KITS DE FERRAM...	R\$ 46,60	MG FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	24/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 221,81	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA...	R\$ 500,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	25/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 117,58	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 580,33	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	12 DIÁRIAS - ROSÂNEGLA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 3...	R\$ 3.000,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	25/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 328,64	HIPERMERCADO
Despesa	26/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 235,35	HIPERMERCADO
Despesa	26/01/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS PARA O MUTIRÃO DE PLANTIO REAL...	R\$ 190,00	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	26/01/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA TEÓFILO OTONI	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	26/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO FAXINEIRA NA SEDE DE BERTÓPOLIS - MG	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	29/01/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM PARA MARA VANESSA DUTRA, DE TEOFILO OT...	R\$ 2.085,95	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	29/01/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 430,00 - 29012024 - F...	R\$ 430,00	FELIPE ISAIAS NASCIMENTO SILVA
Despesa	29/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 955,34	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS) PARA O MUTI...	R\$ 445,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	29/01/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS PARA O MUTIRÃO DE PLANTIO REAL...	R\$ 110,00	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	30/01/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA DURANTE MUTI...	R\$ 675,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	30/01/2024	Materiais e equipamentos	Equipamentos de captação audiovisual e edição p...	PAGAMENTO DA COMPRA DE GPS - R\$ 1.013,00 - 3001...	R\$ 1.013,00	R DE CASSIA DOS SANTOS
Despesa	30/01/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PAGAMENTO CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A...	R\$ 129,87	AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA
Despesa	30/01/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA DUR...	R\$ 400,00	SORAIA SILVA COUTO
Despesa	30/01/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA DUR...	R\$ 400,00	DIEGO COSTA VIEIRA DE SOUSA
Despesa	31/01/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ ...	R\$ 2.955,69	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	31/01/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 984,00 ...	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	31/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	ASSESSOR TÉCNICO - GUILHERME BRANT DRUMOND SOAR...	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	31/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE PARAFUSO PARA PARA VIVEIROS - HIPE...	R\$ 5,98	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	31/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 3.809,22	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	31/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 160,93	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	31/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 360,00 ...	R\$ 360,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	31/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 110,24	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	31/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 3...	R\$ 3.809,22	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	31/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 3...	R\$ 3.809,22	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	31/01/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 88,14	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/01/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 9.500,00 - 31012024	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	02/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 500,00 ...	R\$ 500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	02/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÕES DE PLANT...	R\$ 9.657,22	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 55,81	HIPERMERCADO
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 161,39	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	RPA FAXINA QUINZENAL - CONCEICAO IMACULADA ALVA...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	02/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 612,36	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	02/06/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDAD...	R\$ 707,30	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	02/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 1.200,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ LINO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	02/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	02/08/2024	Materiais e equipamentos	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA	COMPRA DE PERFURADOR DE SOLO + BROCA - LOPES E ...	R\$ 4.397,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA DURANTE O MUTIRÃO DE R...	R\$ 450,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE REFL...	R\$ 508,88	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 63,85	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA DURANTE O ...	R\$ 300,00	RISOMAR LOPES VIANA
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	CONSULTORIAASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR R...	R\$ 6.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS PARA O MUTIRÃO DE REFLORESTAME...	R\$ 110,00	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS ME
Despesa	02/08/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATAÇA PARA BERT...	R\$ 4.790,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	02/09/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	02/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$440,00 -...	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	15/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA OS MUTIRÕES Q...	R\$ 1.035,20	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	15/02/2024	Despesas indiretas	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	15/02/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	15/02/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	16/02/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF 16022024 - R\$ 8.485,07	R\$ 8.485,07	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	19/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 250,00 - 1...	R\$ 250,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/02/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDAEL BATISTA ...	R\$ 399,45	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	20/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 20022024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	20/02/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.467,42	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	20/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 - 2...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	21/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 440,00 - 210...	R\$ 440,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	21/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE COMPRESSOR - FCA COMERCIO DE MATER...	R\$ 310,50	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Despesa	21/02/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 3.608,43	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	22/02/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA TEÓFILO OTONI	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	22/02/2024	Despesas gerais	MUDAS DE FRUTÍFERAS VIVEIROS COMERCIAIS PARA AL...	COMPRA DE MUDAS FRUTÍFERAS - VIVEIRO SEMEANDO L...	R\$ 8.000,00	VIVEIRO SEMEANDO LTDA
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MUTIRÃO DE PLAN...	R\$ 332,49	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ - ...	R\$ 1.905,15	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI...	R\$ 800,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	26/02/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	UPGRADE DO SISTEMA DE ASSINATURAS DIGITAIS ZAPS...	R\$ 250,00	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS ...	R\$ 363,45	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - VANESSA SENA TOMAZ - R\$ 500,00 - 26022024	R\$ 500,00	VANESSA SENA TOMAZ
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS PARA O MUTIRÃO DE PLANTIO REAL...	R\$ 120,00	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	26/02/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA - R\$ 3.077...	R\$ 3.077,74	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 626,94	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI...	R\$ 800,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 145,18	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 208,07	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 133,76	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI...	R\$ 800,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 162,16	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE VERDURAS PARA O MUTIRÃO DE PLANTIO...	R\$ 480,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	27/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 695,26	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/02/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA - R\$ 13,44 - 270...	R\$ 13,44	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	28/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE PNEUS - LOC-AQUI COMERCIO E LOCACA...	R\$ 1.600,00	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Despesa	28/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	5 DIÁRIAS - ROSÂNEGLA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.1...	R\$ 1.100,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	28/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEI...	R\$ 978,00	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Despesa	28/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 625,83	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEI...	R\$ 404,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	29/02/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS DA CONTA BANCÁRIA - FEVEREIRO 2024	R\$ 148,81	BANCO DO BRASIL
Despesa	29/02/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PAGAMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS ...	R\$ 74,59	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	29/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	03/01/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 130,00 - 01032024 ...	R\$ 130,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	03/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	03/01/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS - R\$ ...	R\$ 19,72	COPANOR
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ ...	R\$ 2.969,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	03/04/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 984,00 ...	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	03/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 3.828,54	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	03/04/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO FRETE DE MUDAS DO ...	R\$ 1.252,00	TRANS JL LTDA
Despesa	03/04/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	03/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 360,00 ...	R\$ 360,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	03/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	6 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 1.5...	R\$ 1.500,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	03/05/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DO VALOR DO FRETE DE ...	R\$ 1.252,00	TRANS JL LTDA
Despesa	03/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 05032024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO AUXILIAR DE COZINHEIRA REFERENTE A RE...	R\$ 200,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 550,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA- CONCEICAO IMACULDADA ALVARENG...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	03/07/2024	Despesas indiretas	Equipamentos de escritório	PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA A...	R\$ 1.270,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	JUSCELINO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	BRUNO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA- ROSILENE DE SOUSA NEVES - R\$ ...	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO AUXILIAR DE COZINHA REFERENTE A REALI...	R\$ 200,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDELL MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO COZINHEIRA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ...	R\$ 450,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ LINO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 550,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	03/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	03/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	5 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 1.1...	R\$ 1.130,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	03/08/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 56,08 - 0...	R\$ 56,08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	03/11/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	03/11/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA DE MARA VANESSA F...	R\$ 79,85	VIACAO RIODOCE LTDA
Despesa	03/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 153,10	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	03/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE PLANTI...	R\$ 800,82	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	03/12/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PAGAMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA DE MARA VANESSA F...	R\$ 95,00	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	13/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	13/03/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA - HIPERMERCADO TIA T...	R\$ 121,78	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	13/03/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 148,49	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	14/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE REFLOR...	R\$ 46,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	15/03/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA PARA MARA VANESSA DUTRA PELA CIA...	R\$ 2.142,42	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	15/03/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/03/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	15/03/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE PAPELARIA - TEIXEIRA E CHAVES LTDA - ...	R\$ 387,95	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	15/03/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	18/03/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA PARA MARA VANESSA DUTRA PELA CIA...	R\$ 2.246,37	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	18/03/2024	Materiais e equipamentos	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFIS	COMPRA DE PARTE DOS ITENS DO KIT PARA AGENTES A...	R\$ 453,50	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	18/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.500...	R\$ 1.500,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	19/03/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...	R\$ 11.096,00	ASSOCIAÇÃO COM. DOS QUILOMBOLAS MORADORES DO PR...
Despesa	19/03/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF-PIS- DARF 19032024 - R\$ 8.309,82	R\$ 8.309,82	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	19/03/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA- CONCEICAO IMACULDADA ALVARENG...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	19/03/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - TEIXEIRA E C...	R\$ 104,40	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	19/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE INDÍGENA...	R\$ 165,00	RESTAURANTE LIDER LTDA
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÃO DE REFLOR...	R\$ 23,61	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 220,00 - 2003...	R\$ 220,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	20/03/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO GRAFICA FROTA LTDA - R\$ 250,00 - 2003...	R\$ 250,00	GRAFICA FROTA LTDA
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO (PÃES) PARA OS MUTIRÕES Q...	R\$ 964,75	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	20/03/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.467,42	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	20/03/2024	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	COMPRA DE 1.000 MUDAS DE COCO - VIVEIRO SEMEAND...	R\$ 14.000,00	VIVEIRO SEMEANDO LTDA
Despesa	20/03/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 94,05	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	21/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE LANCHE PARA MUTIRÃO REALIZADO EM A...	R\$ 87,72	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	21/03/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - TEIXEIRA E C...	R\$ 175,50	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	22/03/2024	Encargos sociais	Cozinheiras	PAGAMENTO DE ENCARGOS - RETENÇÃO - PREFEITURA M...	R\$ 111,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
Despesa	22/03/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO DE ENCARGOS - RETENÇÃO - PREFEITURA M...	R\$ 85,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
Despesa	22/03/2024	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	COMPRA DE MUDAS DE CAFÉ - VIVEIRO SEMEANDO LTDA...	R\$ 2.835,00	VIVEIRO SEMEANDO LTDA
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LETICIA LTDA E...	R\$ 944,35	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATAÇA PARA BERT...	R\$ 5.748,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LETICIA LTDA E...	R\$ 224,75	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	MUDAS DE BANANAS	COMPRA DE MUDAS DE BANANA DA TERRA - JEFERSON B...	R\$ 39.840,00	JEFERSON BISPO OLIVEIRA - 1A R ASSENTAMENTO TER...
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	COMPRA DE DISCOS PARA ROÇADEIRA - R\$ 180,00 - L...	R\$ 180,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	25/03/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL AUTO POSTO BERTOPOLIS LTD...	R\$ 2.375,73	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	26/03/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - 24,30 - 26032024	R\$ 24,30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TROPICAL DERIVADOS DE PET...	R\$ 1.228,13	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	26/03/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO DE 15H DE TRATOR FEITAS NA ALDEIA ESC...	R\$ 1.350,00	NATA FERNANDES PINTO 10591634627
Despesa	26/03/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 72,38 - 2...	R\$ 72,38	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	27/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÃO REALIZADO - GU...	R\$ 1.037,06	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	28/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÕES REALIZAD...	R\$ 14.961,45	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	28/03/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA - ROSILENE DE SOUSA NEVES - R\$...	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	28/03/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINA - CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENG...	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	28/03/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO COZINHEIRA DURANTE MUTIRÃO - MARIA AP...	R\$ 450,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	28/03/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO AUXILIAR DE COZINHA DURANTE MUTIRÃO -...	R\$ 300,00	RISOMAR LOPES VIANA
Despesa	31/03/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 135,53	BANCO DO BRASIL
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BARUC SERVIÇOS
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	TRANSPORTE DE MUDAS VINDAS DE ARATACA PARA BERT...	R\$ 5.748,00	M.LIMA FARIAS
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - R\$ 761,85 - 0...	R\$ 761,85	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	04/01/2024	Encargos sociais	Cozinheiras	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 13...	R\$ 130,73	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO D...	R\$ 393,09	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...	R\$ 2.280,00	ASSOCIAÇÃO COM. DOS QUILOMBOLAS MORADORES DO PR...
Despesa	04/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 3.828,54	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	04/01/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 16,41	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 2.969,49	IDAEI BATISTA SANTOS
Despesa	04/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	04/02/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE...	R\$ 158,67	TENDTUDO EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA
Despesa	04/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO D...	R\$ 49,73	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	04/03/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAS CONSTRUÇÃO VIVEIRO - R\$ 313,...	R\$ 313,20	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	04/03/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 250,00 - 03042024 ...	R\$ 250,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	04/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - MATHEUS ALVARENGA RHIS - 440,00 - 0...	R\$ 440,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	04/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEI BATISTA SANTOS - R\$ 250,00 - 030...	R\$ 250,00	IDAEI BATISTA SANTOS
Despesa	04/03/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	04/05/2024	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DO INTERCÂMBIO DO MON...	R\$ 150,00	GRAFICA RAPIDA, CASA DAS COPIAS E-PRINT
Despesa	04/05/2024	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	PAGAMENTO CARTAZES - ASTER GRAF LTDA - R\$ 130,0...	R\$ 130,00	ASTER GRAF LTDA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILSON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANIO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 570,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - ILTINHO MAXAKALI - R\$ 250,00 - 08042024	R\$ 250,00	ILTINHO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Prestação de serviço de cozinheira durante o In...	R\$ 450,00	ARIANA PINHEIRO DA SILVA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - LUCIO FLAVIO COELHO MAXAKALI - 250,00 ...	R\$ 250,00	LUCIO FLAVIO COELHO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Prestação de serviço de cozinheira durante o In...	R\$ 450,00	DALVA DOS SANTOS SANTANA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 500...	R\$ 500,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MARILTON MAXAKALI - 250,00 - 08042024	R\$ 250,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEI MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	PAGAMENTO TRANSPORTE INTERCÂMBIO MONTE PASCOAL ...	R\$ 10.000,00	GATUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 530,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE LINO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	04/08/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Prestação de serviço de cozinheira durante o In...	R\$ 450,00	ARIANE PINHEIRO DA SILVA SANTANA
Despesa	04/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA - ...	R\$ 220,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 88,30 - 10042024 - L...	R\$ 88,30	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS REFERENTE AO MUTIRÃO DE REFLOR...	R\$ 120,00	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA - R\$ 177,09 - HIP...	R\$ 177,09	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 120,00 - 10042024 - ...	R\$ 120,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO DE LANCHES PARA INDÍGENAS INTERCÂMBIO...	R\$ 136,50	BRUNA COELHO SILVA 12118070616
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO D...	R\$ 141,30	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO INTERCÂMBIO EM MONTE P...	R\$ 224,36	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TROPICAL DERIVADOS DE PET...	R\$ 2.598,50	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO PARA MÃO DE OBRA DE LANCHES PARA VIAG...	R\$ 150,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	04/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	04/10/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 63,24	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	04/11/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO REFERENTE A 50% FRETE - TRANS JL LTDA...	R\$ 1.502,00	TRANS JL LTDA
Despesa	04/11/2024	Despesas gerais	Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material	PAGAMENTOS MUDAS - COMERCIO PINHEIRO PLANTAS AR...	R\$ 45.000,00	COMERCIO PINHEIRO PLANTAS ARTIGOS E SERVICOS LTDA
Despesa	04/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 11042024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	04/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAS VIVEIRO - EVALDO FERREIRA BA...	R\$ 27,00	IVALDO FERREIRA BAHIA ME
Despesa	04/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAS VIVEIRO - EVALDO FERREIRA BA...	R\$ 82,90	IVALDO FERREIRA BAHIA ME
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	SEMENTES	PAGAMENTO COMPRA SEMENTES - FELTRIN SEMENTES - ...	R\$ 6.518,25	FELTRIN SEMENTES
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 880,0...	R\$ 880,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 12042024	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	SEMENTES	PAGAMENTO COMPRA SEMENTES - JACKELINE MARIANO B...	R\$ 1.399,00	JACKELINE MARIANO BARBOSA
Despesa	04/12/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO INTERCÂMBIO EM MONTE P...	R\$ 4.633,96	FERREIRA BARRIOS COMERCIO E VARIEDADES LTDA
Despesa	15/04/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	15/04/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/04/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO REFERENTE A 50% FRETE - TRANS JL LTDA...	R\$ 1.502,00	TRANS JL LTDA
Despesa	15/04/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/04/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - R\$ 19,36 - 15...	R\$ 19,36	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPANOR
Despesa	15/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÕES REALIZADOS EM SA...	R\$ 1.844,90	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	16/04/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - ...	R\$ 91,20	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	16/04/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO ENVIADA PARA INTERCÂMBIO ...	R\$ 1.415,31	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	17/04/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Prestação de serviço de cozinheiro durante os m...	R\$ 1.500,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	17/04/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJETO HÂMHI TERR...	R\$ 150,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	17/04/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 220,00 - 1...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	18/04/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA PARA MARA VANESSA DUTRA PELA CIA...	R\$ 1.240,15	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	18/04/2024	Despesas indiretas	Móveis e eletrodomésticos para a sede	PAGAMENTO ASSESSORIA ADVOCATICA - R\$ 1.200,00 ...	R\$ 1.200,00	MAIA MAYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Despesa	19/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 19042024	R\$ 360,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	19/04/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 19042024	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	19/04/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF 19042024 - R\$ 8.855,78	R\$ 8.855,78	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	22/04/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.579,11	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	22/04/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 251,11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	22/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO OCORRIDO DURANTE O MÊS 04/2...	R\$ 53,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	22/04/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA SANTOS	R\$ 250,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - CONFECCÃO DE MATER...	R\$ 50,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 220,00 - 2...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	23/04/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - ...	R\$ 75,35	VIACAO RODOCE LTDA
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA - R\$ 1.493,99 - 2404...	R\$ 1.493,99	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	CONCERTO STRADA - MÃO DE OBRA - R\$ 984,11 - 240...	R\$ 984,11	AUTO PECAS MEDRADO LTDA
Despesa	24/04/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 56,08 - 24042024	R\$ 56,08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	CONCERTO STRADA - PEÇAS - R\$ 1.765,89 - 2404202...	R\$ 1.765,89	AUTO PECAS MEDRADO LTDA
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL - R\$ 1.059,2...	R\$ 1.059,28	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ - R\$ 1.048,0...	R\$ 1.048,08	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	24/04/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 24042024	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	25/04/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, PARA MARA VANE...	R\$ 4.469,20	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	26/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO FORNECIDA DURANTE MUTIRÕE...	R\$ 1.760,00	LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 03419373635
Despesa	26/04/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	ALIMENTAÇÃO PARA INTERCÂMBIO NO MONTE PASCOAL E...	R\$ 528,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	26/04/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA DUR...	R\$ 400,00	RISOMAR LOPES VIANA
Despesa	26/04/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	COZINHEIRA DURANTE O MUTIRÃO DE REFLORESTAMENTO...	R\$ 600,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	26/04/2024	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	PAGAMENTO DE MARMITAS PARA OS INDIGENAS DURANTE...	R\$ 800,00	LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 03419373635
Despesa	29/04/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	MATERIAIS DE LIMPEZA - R\$ 34,20 - 29042024	R\$ 34,20	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO MUTIRÃO DE REFLORESTAM...	R\$ 2.413,25	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/04/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 750,0...	R\$ 750,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	30/04/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 30042024	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	30/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ ...	R\$ 2.969,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/04/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/04/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 365,89	BANCO DO BRASIL
Despesa	30/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 3.828,54	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	30/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 30042024	R\$ 360,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	30/04/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO DE 19H DE TRATOR FEITAS NA ALDEIA ESC...	R\$ 3.325,00	NATA FERNANDES PINTO 10591634627
Despesa	30/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	05/02/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	05/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	05/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO DE R...	R\$ 197,02	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	05/02/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA - HIPERMERCADO TIA TECA LTD...	R\$ 91,04	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	05/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO DE R...	R\$ 1.277,30	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	05/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MUTIRÃO DE R...	R\$ 13,98	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	05/03/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	05/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 195,00 - 06052024 ...	R\$ 195,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	05/06/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO DE GÁS REFERENTE AO MUTIRÃO DE REFLOR...	R\$ 108,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	05/06/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 76...	R\$ 76,65	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Despesa	05/06/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 52,52	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	05/06/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO REFERENTE A 64 HORAS TRABALHADAS NAS ...	R\$ 11.520,00	LUIS ANTONIO RUAS GOMES 01494934604
Despesa	05/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 07052024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDAEI MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 1.200,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ANTONIO MARCOS MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANIO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	COMPRA DE INSUMO - ESTERCO DE GALINHA - CRESCE ...	R\$ 5.418,00	CRESCE FORTE ADUBO ORGANICO
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILSON MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	05/07/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	05/08/2024	Despesas gerais	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO	FRETE DE INSUMO - ESTERCO DE GALINHA - MENDONCA...	R\$ 6.192,00	MENDONCA TRANSPORTES LTDA
Despesa	05/09/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAL PAPELARIA - R\$ 235,00 - 09052024	R\$ 235,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	05/09/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	DUAS FAXINAS EM TEÓFILO OTONI - CONCEICAO IMACU...	R\$ 300,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	05/09/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	05/09/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LTDA...	R\$ 10.750,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	05/09/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DO CONCERTO DA STRADA - PARTE DE MÃO ...	R\$ 3.600,00	LUCIENIO DA ROCHA RAMOS
Despesa	05/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 378,10 - 10052...	R\$ 378,10	AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE MATERIAL AU...	R\$ 800,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 200,00	JOSE LINO MAXAKALI
Despesa	13/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO FRUTAS PARA MUTIRÃO DE RE...	R\$ 150,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	13/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO VERDURAS PARA MUTIRÃO DE ...	R\$ 170,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	13/05/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANEJO EM TI M...	R\$ 960,00	CLEITON ALVES DE SOUZA
Despesa	15/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/05/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG SEGURANÇA DO TRABALHO 15052024	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/05/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	20/05/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.579,11	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	20/05/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF-PIS- DARF 20052024 - R\$ 8.071,93	R\$ 8.071,93	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	COZINHEIRA NO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENTO NA TI ...	R\$ 600,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 70,85 - 200520...	R\$ 70,85	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	20/05/2024	Materiais e equipamentos	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFis	COMPRA DE BOTA PARA AGENTE - R\$ 43,97 - 2005202...	R\$ 43,97	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Prestação de serviço de cozinheiro durante os m...	R\$ 1.200,00	JANSER SENA ROCHA
Despesa	20/05/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 462,12 - 20052...	R\$ 462,12	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	21/05/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DO CONCERTO DA STRADA - PARTE DE PEÇAS	R\$ 1.675,00	DINAUTO LTDA
Despesa	22/05/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE LUZ - CEMIG - R\$ 146,05 - 22052024	R\$ 146,05	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	23/05/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA - ROBERTO ROMERO RIBEL...	R\$ 9.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	23/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO PROJETO HÂMHI TER...	R\$ 270,00	OLIMPIA PINHEIRO NETA
Despesa	23/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 250,00 - 2...	R\$ 250,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	23/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 500,0...	R\$ 500,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	24/05/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM PARA BELO HORIZONT...	R\$ 243,93	POSTO PALHA VERDE LTDA
Despesa	24/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAS CONSTRUÇÃO VIVEIROS - LECI M...	R\$ 89,00	LECI MUNIZ DA SILVA - ME
Despesa	24/05/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 2.392,52	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	24/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 23,98	HIPERMERCADO
Despesa	27/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 401,54	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 2.323,11	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/05/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	PAGAMENTO COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA - R\$ 14...	R\$ 145,51	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	27/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	5 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - 27052024	R\$ 1.250,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	28/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 290,43	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	28/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 676,71	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 194,41	HIPERMERCADO
Despesa	29/05/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ ...	R\$ 2.969,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	PAGAMENTO MENSAL EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$...	R\$ 3.828,54	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	29/05/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 29052024	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 69,80	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	29/05/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS - AUTO POSTO LET...	R\$ 670,08	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	29/05/2024	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	PAGAMENTO GASOLINA ROÇADEIRA - AUTO POSTO BERTO...	R\$ 2.316,65	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS - AUTO POSTO BER...	R\$ 3.443,18	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 420,00 - 29052024 - A...	R\$ 420,00	ABEILTON COELHO DA SILVA
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 29052024	R\$ 360,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	29/05/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 3...	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 271,66	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 1.156,92	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 86,68	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 110,68	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 120,00 - 31052024 ...	R\$ 120,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	31/05/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS - R\$ 450,13 - 31052024	R\$ 450,13	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/05/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	31/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS	R\$ 21,83	COPANOR
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 53,15	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 143
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DO CONCERTO DA STRADA - PARTE DE HIGI...	R\$ 400,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MARA VANESSA FONSECA DUTR...	R\$ 395,90	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	06/03/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 03062024	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	06/03/2024	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS - R\$ 507,55 - JURAN...	R\$ 507,55	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	06/03/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA - BRENO CESAR RODRIGUES E...	R\$ 4.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	06/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 880,0...	R\$ 880,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	06/03/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	06/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENT...	R\$ 664,78	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	06/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO AUXILIAR DE CAMPO BERTÓPOLIS - R\$ 3.0...	R\$ 3.000,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	06/04/2024	Encargos sociais	Cozinheiras	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 61...	R\$ 61,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	06/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENT...	R\$ 120,19	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	06/04/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	06/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENT...	R\$ 1.099,90	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	06/04/2024	Comunicação	Edição de vídeos de divulgação do projeto	PAGAMENTO LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE - R\$ 1.40...	R\$ 1.400,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	06/05/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 05062024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	06/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENT...	R\$ 140,14	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	PAGAMENTO GRÁFICA - R\$ 50,00 - ARTES GRAFICAS M...	R\$ 50,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEL MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANIO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILPE MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NENVALDO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO STRADA PONTUAL LOC CAR LTDA - R\$ 2.60...	R\$ 2.606,67	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - JURANDY CAIRES JUNIOR -...	R\$ 405,01	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO MUTIRÃO DE REFLORESTAMENT...	R\$ 23,05	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ESTEVÃO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	06/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ LINO MAXAKALI
Despesa	06/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 2.186,31	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	06/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO DE RETROVISOR - R\$ 150,00 - BR ACESSO...	R\$ 150,00	BR ACESSORIOS E PARABRISAS LTDA
Despesa	06/07/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA PARA MARA VANESSA DUTRA PELA CIA...	R\$ 2.956,85	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	06/07/2024	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ATIE COMU...	R\$ 1.400,00	ATIE COMUNICACAO, ARTE E CULTURA LTDA
Despesa	06/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO PARA MUTIRÕES REALIZADOS...	R\$ 1.505,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	06/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 14.677,43	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	06/10/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	COMPRA DE 4 ROÇADEIRAS - LOPES E BARCELOS LTDA ...	R\$ 12.000,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	06/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO CONSULTORIA - BRENO CESAR RODRIGUES E...	R\$ 4.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	06/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 2.513,62	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	06/10/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PAGAMENTO TRATORISTA - SERVIÇO REALIZADO PARA P...	R\$ 16.450,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	06/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 52,25 - 10062024	R\$ 52,25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	06/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	06/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 147,41	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	06/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 20,67	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00 -...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 220,00 - 1...	R\$ 220,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 500...	R\$ 500,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 220,00 - 1106...	R\$ 220,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE I200 - VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LT...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	06/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 220,00 - 1...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	13/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - EMILIANE APARECIDA SANTOS - R\$ 220,00 ...	R\$ 220,00	EMILIANE APARECIDA SANTOS
Despesa	14/06/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 55,59	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	14/06/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	14/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 242,63	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/06/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG SEGURANÇA DO TRABALHO 14062024	R\$ 39,90	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	14/06/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	14/06/2024	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	PAGAMENTO GRÁFICA - R\$ 40,00 - ARTES GRAFICAS M...	R\$ 40,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	17/06/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA REALIZADA NO DIA 17062024	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	17/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 220,...	R\$ 220,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	18/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE ROSÂNGELA PEREIRA DE TUG...	R\$ 395,90	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	18/06/2024	Despesas gerais	Conserto de Veículos para Recisão de contrato d...	PAGAMENTO DE CONSORTE DE SINISTRO OCORRIDO NO V...	R\$ 16.852,50	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	18/06/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF 18062024 - R\$ 7.811,71	R\$ 7.811,71	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	19/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	TRÊS DIÁRIAS - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 660,...	R\$ 660,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	19/06/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.579,11	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
Despesa	19/06/2024	Despesas gerais	SEMENTES	COMPRA DE SEMENTES DIVERSAS - LAGES E LOPES LTD...	R\$ 320,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	21/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO DE MANEJO DE ÁREA DE REFLORESTAMENTO ...	R\$ 1.000,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	21/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO DE MANEJO DE ÁREA DE REFLORESTAMENTO ...	R\$ 1.000,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	21/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	PAGAMENTO DE MANEJO DE ÁREA DE REFLORESTAMENTO ...	R\$ 1.000,00	ARNALDA MAXAKALI
Despesa	21/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS - AUTO POSTO BER...	R\$ 1.396,12	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DE VEÍCULO L200 4X4 MOOVIDA - R\$ 8.57...	R\$ 8.572,22	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 220,...	R\$ 220,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	24/06/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO PROJETO HÂMHI TER...	R\$ 50,00	OLIMPIA PINHEIRO NETA
Despesa	24/06/2024	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	PAGAMENTO GASOLINA ROÇADEIRA - AUTO POSTO LETIC...	R\$ 440,64	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	24/06/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS - AUTO POSTO LET...	R\$ 1.314,14	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	24/06/2024	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	PAGAMENTO GASOLINA ROÇADEIRA - AUTO POSTO BERTO...	R\$ 1.544,10	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	25/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - B...	R\$ 1.573,00	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	25/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MUTIRÕES Q...	R\$ 88,32	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	26/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - MAURILIO MAXAKALI, ALEX...	R\$ 616,86	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	26/06/2024	Despesas gerais	SEMENTES	COMPRA DE SEMENTES DE TOMATE CEREJA - R\$ 190,00...	R\$ 190,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	27/06/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 27062024 - R\$ 98...	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	27/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 1.000,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	27/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 27062024 - R\$ 43...	R\$ 432,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	27/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 2.940,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	27/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - R\$ 508,98 - 27062024	R\$ 508,98	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	28/06/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Conta de Luz Sede - R\$72,06 - 28062024	R\$ 72,06	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 292,57	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 2.969,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA - BARUC SERVIÇOS
Despesa	28/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	28/06/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 1.700,00 - 28062024	R\$ 1.700,00	AILA ELIZABETE SANTOS GUSMAO
Despesa	30/06/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPEAS BANCÁRIAS - R\$ 477,76 - 30062024	R\$ 477,76	BANCO DO BRASIL
Despesa	07/01/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO AUXILIAR DE CAMPO BERTÓPOLIS - R\$ 3.0...	R\$ 3.000,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	07/02/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	07/02/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - VANESSA SENA TOMAZ - R\$ 2...	R\$ 241,47	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	07/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ÁGUAS UTILIZADAS EM MUTIRÕES DURAN...	R\$ 91,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 3.318,18	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 280,00 - 03072024 ...	R\$ 280,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 327,73	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	07/03/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA - SEDE BERTÓPOLIS	R\$ 21,83	COPANOR
Despesa	07/04/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	07/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MUTIRÕES OCOR...	R\$ 5.359,93	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	07/04/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA (PREPARAÇÃO ...	R\$ 150,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	07/04/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCA...	R\$ 17.500,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 500,00 ...	R\$ 500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 70,00	ELITE DA VERDURA EIRELI
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - VANESSA SENA TOMAZ - R\$ 660,00 - 05...	R\$ 660,00	VANESSA SENA TOMAZ
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 497,08	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	07/05/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 132,69	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 2.744,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	07/05/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 226,06	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	07/05/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 81...	R\$ 81,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	07/05/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 109,47 - 05072024	R\$ 109,47	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 08072024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 900,00	GIRONILDO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DANIEL MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 6.417,00 -...	R\$ 6.417,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	07/08/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	07/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 220,00 - 0...	R\$ 220,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	07/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 220,...	R\$ 220,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	07/10/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO DE FRETE DE ESTERCO - 1ª PARCELA - R\$...	R\$ 600,00	GILMAR FERREIRA DA SILV
Despesa	07/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 686,37	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	07/10/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	VIAGEM AÉREA PARA VANESSA SENA TOMAZ, DE BELO H...	R\$ 1.489,96	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	07/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DE I200 - VEÍCULOS - PONTUAL LOC CAR LT...	R\$ 4.410,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	07/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	07/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 258,09	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	15/07/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF-PIS- DARF 15072024 - R\$ 8.416,79	R\$ 8.416,79	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - R\$ 1...	R\$ 120,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - TUBOS DE G...	R\$ 476,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	POSTO TROPICAL - COMBUSTÍVEL TEÓFILO OTONI - R\$...	R\$ 2.332,05	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO DE FRETE DE ESTERCO - 2ª PARCELA - R\$...	R\$ 600,00	GILMAR FERREIRA DA SILV
Despesa	15/07/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	15/07/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MOLA E VEL...	R\$ 31,40	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	15/07/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/07/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG SEGURANÇA DO TRABALHO 15072024	R\$ 41,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	16/07/2024	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE A...	R\$ 7.000,00	JULIA SILVA GUEDES 05472183545
Despesa	18/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA DE KIT MATERIAL PAPELARIA - R\$ 698,90 - ...	R\$ 698,90	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE KIT MATERIAL PAPELARIA - R\$ 773,40 - ...	R\$ 773,40	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	19/07/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.817,15	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	7 DIÁRIAS - VANESSA SENA TOMAZ - R\$ 1.540,00 - ...	R\$ 1.540,00	VANESSA SENA TOMAZ
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	7 DIÁRIAS - PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA - R\$ 1...	R\$ 1.540,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	19/07/2024	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	PAGAMENTO DE VEÍCULO L200 4X4 MOOVIDA - R\$ 8.57...	R\$ 8.572,22	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	22/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 195,44	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	22/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 615,20	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	22/07/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	COMPRA DE GÁS PARA MUTIRÕES - COMPRE MAIS VAREJ...	R\$ 120,00	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	23/07/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 79,34	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	24/07/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIR...	R\$ 33.000,00	SOL LOTACAO E TRANSPORTES
Despesa	24/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 420,00 - 24072024	R\$ 420,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	25/07/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	25/07/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - JURANDY CAIRES JUNIOR -...	R\$ 376,06	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	25/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 134,17	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	26/07/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	CONTRATAÇÃO DA ASSESSORA PAULA GOBETTI - CURSO ...	R\$ 4.279,87	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	26/07/2024	Despesas indiretas	ZapSign	PAGAMENTO DO SISTEMA ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE D...	R\$ 358,80	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Despesa	26/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 245,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	26/07/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 220,00 - 2...	R\$ 220,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	26/07/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 200,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	26/07/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 52,25 - 26072024	R\$ 52,25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	26/07/2024	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	TRANSPORTE VEICULAR NO TERRITÓRIO INDÍGENA PELO...	R\$ 1.800,00	JOAO BATISTA PEREIRA LOPES 00140976647
Despesa	29/07/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 43,64	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	29/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 680,35	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	29/07/2024	Despesas indiretas	Sistema	PAGAMENTO DO SISTEMA CONTAZUL SOFTWARE LTDA - ...	R\$ 2.150,02	CONTAZUL SOFTWARE LTDA
Despesa	30/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 470,49	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/07/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	30/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 67,62	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS EM MUTIRÕES...	R\$ 48,09	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/07/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO - ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - R\$ 260...	R\$ 260,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	30/07/2024	Pessoal	Cordenador técnico pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 9.500,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	31/07/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 472,45	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	31/07/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	08/01/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 78,86 - 01082024 - H...	R\$ 78,86	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	08/02/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	PAGAMENTO MATERIAIS CONSTRUÇÃO VIVEIRO - R\$ 442...	R\$ 442,40	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.828,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.969,49	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.828,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.778,45	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	08/02/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 3.218,33 - 02082024 ...	R\$ 3.218,33	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	08/02/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 02082024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	08/02/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 02082024	R\$ 984,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL - FÉRIAS - THAIS DE CASTRO PR...	R\$ 4.768,36	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	08/02/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	LAVAJATO TEÓFILO OTONI - R\$ 70,00 - 02082024	R\$ 70,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	08/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.000,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	08/05/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	SERVIÇOS DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO NAS ALDEI...	R\$ 23.275,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	08/05/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	VIAGEM AÉREA PARA MARA VANESSA FONSECA DUTRA, S...	R\$ 2.059,98	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	08/05/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO CARRO S10 - LOCALIZA - R\$ 6.668,92 - ...	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 633,15 - 06082024 - ...	R\$ 633,15	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	MUDAS DE BANANAS	PAGAMENTO MUDAS DE BANANA - FRIZO E TREVISAN PR...	R\$ 22.141,00	FRIZO E TREVISAN PRODUCAO DE MUDAS LTDA
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DANIEL MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DUÇOLINO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	VANDEI MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	FILIFE MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 18...	R\$ 185,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	GILVANIAO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	08/07/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - MANOEL KELE M...	R\$ 600,00	MANOEL KELE MAXAKALI
Despesa	08/07/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	08/09/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO - ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - R\$ 60,...	R\$ 60,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	08/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 109,63 - 09082024 - ...	R\$ 109,63	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	08/09/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DO VEÍCULO L200 - PONTUAL LOC CAR LTDA ...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	08/09/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 126,82 - 09082...	R\$ 126,82	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO LETICIA LTDA...	R\$ 1.083,09	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	SERVIÇOS DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO NAS ALDEI...	R\$ 892,50	NATA FERNANDES PINTO 10591634627
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO LETICIA LTDA...	R\$ 132,72	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO VERDURAS - R\$ 85,00 - 120...	R\$ 85,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO BERTÓPOLIS e SANTA HELENA...	R\$ 6.923,80	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 3.519,78	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO LETICIA LTDA...	R\$ 322,46	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO BERTÓPOLIS e SANTA HELENA...	R\$ 1.000,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO BERTÓPOLIS e SANTA HELENA...	R\$ 860,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	08/12/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	08/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 1.484,38	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA...	R\$ 500,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	14/08/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 41,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Mudas de espécies nativas para o reflorestamento	COMPRA DE SEMENTES DE FEIJÃO - NATA FERNANDES P...	R\$ 720,00	NATA FERNANDES PINTO 10591634627
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 5...	R\$ 500,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	15/08/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES E...	R\$ 680,50	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	15/08/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES E...	R\$ 803,64	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	15/08/2024	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/08/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 56,18 - 160820...	R\$ 56,18	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 151,91 - 16082024 - ...	R\$ 151,91	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - TROPICAL DERIVADOS DE P...	R\$ 1.640,35	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	16/08/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 7.469,79 - 16082024	R\$ 7.469,79	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	16/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - SALVIO OLIVEIRA SANTOS - R\$ 440,00 ...	R\$ 440,00	SALVIO OLIVEIRA SANTOS
Despesa	19/08/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO DE VEÍCULO L200 4X4 MOOVIDA - R\$ 8.57...	R\$ 8.572,22	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	20/08/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.637,08	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO BERTÓPOLIS e SANTA HELENA...	R\$ 251,63	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA
Despesa	21/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	4 DIÁRIAS - MARA VANESSA FONSECA DUTRA - R\$ 1.3...	R\$ 1.320,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	21/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 440,0...	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	21/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	2 DIÁRIAS - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 440,00 - 2...	R\$ 440,00	IZABELA LIMA MACEDO
Despesa	21/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	4 DIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES - R\$ 880,00 - ...	R\$ 880,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	26/08/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO PERFORADOS DE SOLO - R\$ 875,00...	R\$ 875,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	27/08/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES - ...	R\$ 742,07	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	28/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 6...	R\$ 660,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	29/08/2024	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 1.200,00 ...	R\$ 1.200,00	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Despesa	29/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 159,96 - 29082024 - ...	R\$ 159,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/08/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO PESSOAL - FÉRIAS - MATHEUS ALVARENGA ...	R\$ 4.768,36	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/08/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 131,81	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/08/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 30082024	R\$ 1.213,41	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	30/08/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO - ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - R\$ 230...	R\$ 230,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	30/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 17,96 - 30082024 - H...	R\$ 17,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/08/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.827,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 27,92 - 30082024 - H...	R\$ 27,92	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/08/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 96,39	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/08/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 9.172,40 - 30082024 ...	R\$ 9.172,40	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	31/08/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 468,60	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 660,00 ...	R\$ 660,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 420,00 - 02092024	R\$ 420,00	ABELSON FERREIRA COELHO
Despesa	09/02/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - R\$ 22,26 - 02...	R\$ 22,26	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPANOR
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 660,00 - 0...	R\$ 660,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 660,00 ...	R\$ 660,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	09/02/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - R\$ 22,27 - 02...	R\$ 22,27	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPANOR
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.000,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	4 DIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES - R\$ 880,00 - ...	R\$ 880,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	09/02/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 42,77	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	09/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	09/02/2024	Despesas indiretas	Luz, água	CONTA DE AGUA - COPASA - R\$ 64,23 - 02092024	R\$ 64,23	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	09/02/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	3 DIÁRIAS - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 660,0...	R\$ 660,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	09/03/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 7.800,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	1 DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 220,00 - ...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	09/05/2024	Impostos e tarifas	Manutenção da Plataforma	PDO	R\$ 172.619,05	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas indiretas	CONSULTORIA JURÍDICA	PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA SZAZI BECHARA STO...	R\$ 4.692,50	SZAZI BECHARA STORTO REICHER FIGUEIREDO LOPES A...
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	1 DIÁRIA - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 220,00...	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 05092024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	VIAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA VANESSA SENA TOMA...	R\$ 2.043,32	F S ROSA TURISMO E SERVICOS
Despesa	09/05/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DENILO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	DANIEL MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	09/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDAEL MAXAKALI
Despesa	09/06/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - POSTO JR FAISAO VII LTD...	R\$ 90,03	POSTO JR FAISAO VII LTDA
Despesa	09/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.000,00	GUILHERME BRANT DRUMOND SOARES
Despesa	09/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO CARRO S10 - LOCALIZA - R\$ 6.668,92 - ...	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S.A
Despesa	09/09/2024	Despesas gerais	Serviços de tratrista	SERVIÇOS DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO NAS ALDEI...	R\$ 9.975,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	09/09/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA DE MATHEUS ALVARENGA RHIS - ...	R\$ 81,35	VIACAO RODOCE LTDA
Despesa	09/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	1 DIÁRIA - MATHEUS ALVARENGA RHIS - R\$ 220,00 - ...	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	4 DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.0...	R\$ 1.000,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	09/10/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 665,62	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	LAVAJATO TEÓFILO OTONI - R\$ 150,00 - 10092024	R\$ 150,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	09/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO ÁGUA SEDE TEÓFILO OTONI - R\$ 64,23 - ...	R\$ 64,23	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO PROJETO HÂMHI TER...	R\$ 200,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	6 DIÁRIAS - VANESSA SENA TOMAZ - R\$ 1.320,00 - ...	R\$ 1.320,00	VANESSA SENA TOMAZ
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DO VEÍCULO L200 - PONTUAL LOC CAR LTDA ...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	6 DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 1.3...	R\$ 1.320,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	09/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 2.983,70	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 70,00 - 11092024 - L...	R\$ 70,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirão de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO VERDURAS - R\$ 95,00 - 110...	R\$ 95,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 47,00 - 110920...	R\$ 47,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS - R\$ 42,20 - 110920...	R\$ 42,20	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	09/12/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE DO PROJE...	R\$ 150,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	09/12/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE LUANA LAZZERI ARANTES ...	R\$ 450,21	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	09/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORI...	R\$ 800,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	09/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORI...	R\$ 800,00	ISMAIL MAXAKALI
Despesa	09/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	TRADUÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORI...	R\$ 800,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	13/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirão de plantio	PAGAMENTO DE LANCHES PARA INDÍGENAS - R\$ 114,20...	R\$ 114,20	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	13/09/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 41,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	16/09/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	16/09/2024	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	17/09/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO FRETE ESTERCO - 1ª PARCELA - R\$ 690,0...	R\$ 690,00	LEONARDO SANTOS PRATES JUNQUEIRA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	17/09/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 24...	R\$ 24,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 220,...	R\$ 220,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 220,...	R\$ 220,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 550,00 ...	R\$ 550,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	COMPRA ALIMENTAÇÃO - LEAL E GOMES SUPERMERCADO ...	R\$ 208,34	LEAL E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Despesa	19/09/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF-PIS- DARF 19092024 - R\$ 6.740,065	R\$ 6.740,65	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO FRETE ESTERCO - 2ª PARCELA - R\$ 690,0...	R\$ 690,00	LEONARDO SANTOS PRATES JUNQUEIRA
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO FRETE ESTERCO - COMPLEMENTAÇÃO - R\$ 2...	R\$ 210,00	LEONARDO SANTOS PRATES JUNQUEIRA
Despesa	19/09/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO DE FRETE DE ESTERCO - R\$ 1.350,00 - 1...	R\$ 1.350,00	GILMAR FERREIRA DA SILVA
Despesa	20/09/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.637,08	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	20/09/2024	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 1.600,00 ...	R\$ 1.600,00	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Despesa	20/09/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	COMPRA DE KIT MATERIAL PAPELARIA - R\$ 448,50 - ...	R\$ 448,50	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	20/09/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO DE VEÍCULO L200 4X4 MOOVIDA - R\$ 8.57...	R\$ 8.572,22	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	24/09/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	COMPRA DE VASILHAMES - R\$ 494,50 - 24092024 - C...	R\$ 494,50	CCM PARAFUSOS LTDA
Despesa	24/09/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO S10 LOCALIZA FLEET SA - R\$ 8.964,00 ...	R\$ 8.964,00	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	25/09/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - TROPICAL DERIVADOS DE P...	R\$ 1.878,34	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	26/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 109,73 - 26092024 - ...	R\$ 109,73	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	26/09/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO - ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - R\$ 120...	R\$ 120,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	26/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 272,64 - 25092024 - ...	R\$ 272,64	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	30/09/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	COMPRA DE MATERIAIS PARA - LOPES E BARCELOS LTD...	R\$ 4.125,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	30/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 205,81 - 30092024 - ...	R\$ 205,81	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	30/09/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - 30092024 - R\$ 475,45	R\$ 475,45	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	30/09/2024	Materiais e equipamentos	Máquinas p/ trabalho agrícola	COMPRA DE TANQUES PARA IRRIGAÇÃO MÓVEL NOS VEÍC...	R\$ 2.100,00	COMERCIO DE EMBALAGENS TURMALINA
Despesa	30/09/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO FAXINAS - CONCEIÇÃO IMACULADA ALVAREN...	R\$ 300,00	CONCEICAO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	30/09/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,18	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.400,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/09/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.800,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	10/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	EVENTUAIS REPAROS - R\$ 402,50 - 01102024	R\$ 402,50	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S A
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - IDAEL BATISTA DOS SANTOS - R\$ 330,00 ...	R\$ 330,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - THAIS DE CASTRO PRATES - R\$ 330,00 - ...	R\$ 330,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	10/01/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$440,00...	R\$ 440,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES - R\$ 1.750,00 -...	R\$ 1.750,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA - R\$ 770...	R\$ 770,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE - R\$ 1.10...	R\$ 1.100,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	10/01/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	10/01/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - IZABELA MACEDO LIMA - R\$ 330,00 - 011...	R\$ 330,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.827,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 2.022,18	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 2.968,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	10/02/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 134,03	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	MARMITAS COM REFEIÇÕES PARA O PROJETO HÂMHI TER...	R\$ 820,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ESTEVAO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF-PIS- DARF 04102024 - R\$ 7.843,40	R\$ 7.843,40	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	10/04/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 04102024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	LAVA JATO TEÓFILO OTONI - R\$ 140,00 - 04102024 ...	R\$ 140,00	AUTO CLEAN ESTACIONAMENTO E LAVA- JATO
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	LANCHES PARA O PROJETO HÂMHI TERRA VIVA NO PERÍ...	R\$ 2.000,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MILTON MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	PAGAMENTO MENSAL	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	DANIEL MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	PAGAMENTO ISS - TEÓFILO OTONI MG RETIDO - R\$ 77...	R\$ 77,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI

<b>Operação Financeira</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Itens</b>	<b>Descrição dos Itens</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fonte/Fornecedor</b>
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVANIO MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDAEL MAXAKALI
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	10/07/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO CARRO S10 - LOCALIZA - R\$ 6.668,92 - ...	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	10/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 228,01 - 07102024 - ...	R\$ 228,01	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	10/07/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 262,07 - 07102024 - ...	R\$ 262,07	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	10/08/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	FAXINA BERTÓPOLIS - R\$ 100,00 - 08102024	R\$ 100,00	GISANDRO MENDES DA SILVA
Despesa	10/09/2024	Despesas indiretas	Contador	PAGAMENTO MENSAL PARA A ACROPOLE CONTABILIDADE ...	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	10/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 438,60 - 09102024 - ...	R\$ 438,60	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	IVALDO FERREIRA BAHIA	R\$ 328,85	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	LAVA JATO BERTÓPOLIS - R\$ 280,00 - ABEILTON COE...	R\$ 280,00	ABEILTON COELHO DA SILVA
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PEÇAS MANUTENÇÃO PERFORADOR DE SOLO - R\$ 42,20 ...	R\$ 420,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 3.135,55	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	CONSULTORIA - TATIANE REIS DA SILVA - R\$ 5.000,...	R\$ 5.000,00	TATIANE REIS DA SILVA
Despesa	10/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO BERTOPOLIS L...	R\$ 938,07	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	ALUGUEL DO VEÍCULO L200 - PONTUAL LOC CAR LTDA ...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - MARIA ZILDA BATISTA DOS...	R\$ 1.480,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	MATERIAIS DE PAPELARIA ESCRITÓRIO - IMPRIMA BR ...	R\$ 335,80	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	10/11/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 74,18	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	PAGAMENTO GÁS PARA ALIMENTAÇÃO - R\$ 440,00 - 11...	R\$ 440,00	SUPERMECADO COELHO LTDA
Despesa	10/11/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	PAGAMENTO IMPRESSÃO - IMPRIMA - R\$ 295,00 - 111...	R\$ 295,00	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 5.510,77 - 11102024 ...	R\$ 5.510,77	SUPERMECADO COELHO LTDA
Despesa	14/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - BRUNA COELHO SILVA - R\$...	R\$ 250,10	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	14/10/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGENS RODOVIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES -...	R\$ 620,84	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	14/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - JOSE RODRIGUES DE SOUZA...	R\$ 4.946,96	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	14/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - BERTÓPOLIS - CEMIG DIS...	R\$ 74,18	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	15/10/2024	Despesas indiretas	Internet	PAGAMENTO INTERNET SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 41,85 - 15102024 - H...	R\$ 41,85	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	15/10/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 91,00	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/10/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	15/10/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - MARCELO MIRANDA MOREIRA -...	R\$ 329,35	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	15/10/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...	R\$ 41,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	16/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - MARCELO MIRANDA MOREIRA - R\$ 625,00 - ...	R\$ 625,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	16/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - REDE HG COMBUSTÍVEIS LT...	R\$ 244,90	REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA
Despesa	16/10/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTE...	COMPRA DE MATERIAL DO CERCAMENTO - MESSIAS CARL...	R\$ 7.872,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	16/10/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - TROPICAL DERIVADOS DE P...	R\$ 1.713,01	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	16/10/2024	Despesas gerais	SEMENTES	SEMENTES - JACKELINE MARIANO BARBOSA - R\$ 11.72...	R\$ 11.725,00	JACKELINE MARIANO BARBOSA
Despesa	16/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 132,10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	17/10/2024	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	COMPRA DE PLACAS SOLARES E ACESSÓRIOS PARA IRRI...	R\$ 7.933,70	L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Despesa	17/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	PAGAMENTO TRADUÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO...	R\$ 200,00	ISMAIL MAXAKALI
Despesa	17/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 106,32 - 17102024 - ...	R\$ 106,32	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	17/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 200,00 - 17102024	R\$ 200,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	17/10/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - R\$ 1.276,0...	R\$ 1.276,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	18/10/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	PAGAMENTO ALUGUEL CASA SEDE TEÓFILO OTONI - TET...	R\$ 1.637,08	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	18/10/2024	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE PEÇAS PARA IRRIGAÇÃO ...	R\$ 1.050,00	MARCO AURELIO RAMALHO DE ARAUJO
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIA - CARLOS FELIPE SOUZA SILVA - R\$ 220,00 ...	R\$ 220,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - LUANA LAZZERI ARANTES - R\$ 1.915,00 -...	R\$ 1.915,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	PAGAMENTO DE VEÍCULO L200 4X4 MOOVIDA - R\$ 5.10...	R\$ 5.104,19	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA - MARIA APARECIDA RIBE...	R\$ 150,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 3.520...	R\$ 3.520,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	21/10/2024	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	PEÇAS IRRIGAÇÃO - O REI DO HIDRANTE LTDA - R\$ 1...	R\$ 1.384,00	O REI DO HIDRANTE LTDA
Despesa	21/10/2024	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 1.600,00 ...	R\$ 2.400,00	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Despesa	22/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - R\$ 16,91 - 22...	R\$ 16,91	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPANOR
Despesa	22/10/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	PAGAMENTO VASILHAMES - PARK MIX PRESENTES E UTI...	R\$ 854,99	PARK MIX PRESENTES E UTILIDADES LTDA
Despesa	22/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 457,96 - 22102024 - ...	R\$ 457,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	22/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - TEÓFILO OTONI - CEMIG ...	R\$ 114,34	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	22/10/2024	Despesas indiretas	Luz, água	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA COPANOR - R\$ 47,10 - 22...	R\$ 47,10	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPANOR
Despesa	22/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 400,00 - 22102024	R\$ 400,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	24/10/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO 50% FRETE ESTERCO - R\$ 1.625,00 - 241...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	24/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - MARCELO MIRANDA MOREIRA - R\$ 375,00 -...	R\$ 375,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	24/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY - R\$ 750,0...	R\$ 750,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	25/10/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	PAGAMENTO 50% FRETE ESTERCO - R\$ 1.625,00 - 241...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	25/10/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 300,00 - 25102024	R\$ 300,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	25/10/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento - Faxina 25102024 - R\$ 150,00	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	25/10/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO	MOURÕES PARA CERCAMENTO - R\$ 19.762,05 - 25102024	R\$ 19.762,05	EUCAFORTE DESDOBRAMENTO E TRATAMENTO DE MADEIRA...
Despesa	25/10/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 25102024 - R\$ 100,00	R\$ 100,00	GISANDRO MENDES DA SILVA
Despesa	28/10/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA - LUANA LAZZERI ARANTES - R...	R\$ 631,94	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	28/10/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE	R\$ 343,71	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES SA
Despesa	28/10/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAMES - R\$ 493,20 - 28102024	R\$ 493,20	VALLEY HOME DECOR LTDA
Despesa	28/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 3.860,00 - 28102024	R\$ 3.860,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	28/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 1.300,00 - 28102024	R\$ 1.300,00	ELIANE MARQUES BATISTA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	28/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	DIÁRIAS - MARCELO MIRANDA MOREIRA - R\$ 625,00 - ...	R\$ 625,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	29/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - R\$ 104,82 - 29102024 - ...	R\$ 104,82	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	29/10/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	29/10/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	29/10/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	30/10/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/10/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	MATERIAIS PARA VIVEIRO - LAGES E LOPES LTDA - R...	R\$ 1.324,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	30/10/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	REPAROS E MANUTENÇÃO ROÇADEIRA - R\$ 980,00 - 30...	R\$ 980,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENT...
Despesa	31/10/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 315,76	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/10/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	VASILHAMES - LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - ...	R\$ 569,90	LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COMERCIO DE P...
Despesa	31/10/2024	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	PAGAMENTO KIT CUSCUZEIRAS - R\$ 319,99 - 31102024	R\$ 319,99	ALUMINIO CEARA LTDA
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.990,90 - 01112024	R\$ 2.990,90	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal - R\$ 13.000,00 - 01112024	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.726,26 - 01112024	R\$ 3.726,26	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	11/01/2024	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal - R\$ 3.000,00 - 01112024	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 01112024	R\$ 2.968,49	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	11/01/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 01112024	R\$ 3.827,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	11/01/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção Tratorito - R\$ 367,98 - 01...	R\$ 367,98	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENT...
Despesa	11/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 04112024	R\$ 2.968,49	ALEX FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	11/04/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 2.000,00 - 04112024	R\$ 2.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	11/04/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Tratorista - R\$ 2.070,00 - 04112024	R\$ 2.070,00	NATA FERNANDES PINTO
Despesa	11/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.732,29 - 04112024	R\$ 3.732,29	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1/2 Diária - R\$ 110,00 - 05112024	R\$ 110,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 325,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 05...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDAEI MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento - Faxina 05112024 - R\$ 150,00	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Consultoria - Tatiane Reis da Silva - R\$ 4.500,...	R\$ 4.500,00	TATIANE REIS DA SILVA
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	11/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	Pagamento Gás - R\$ 120,00 - 06112024	R\$ 120,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento S10 - Localiza - R\$ 6.668,92 - 06112024	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.398,66 - 06112024	R\$ 1.398,66	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	11/06/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	Pagamento Material Limpeza - R\$ 93,79 - 06112024	R\$ 93,79	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	Pagamento Frete Esterco Galinha - R\$ 12.900,00 ...	R\$ 12.900,00	MENDONCA TRANSPORTES LTDA
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 70,00 - 06112024	R\$ 70,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	11/07/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 07...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	11/07/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 7.999,25 - 07112024	R\$ 7.999,25	ADILVAN SOARES DE AMARAL COSTA
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 5 Diárias - R\$ 1.250,00 - 08112024	R\$ 1.250,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo L200 4X4 - R\$ 7.350,00 - 0...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA ME
Despesa	11/11/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 3.400,00 - 11112024	R\$ 3.400,00	AILA ELIZABETE SANTOS GUSMAO
Despesa	11/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS VIVEIRO	Pagamento Materiais Viveiro - R\$ 480,00 - 11112024	R\$ 480,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	11/11/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO	Pagamento Materiais Cercamento - R\$ 9.854,50 - ...	R\$ 9.854,50	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	11/11/2024	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal + 50% 13º - R\$ 2.100,00 - 1111...	R\$ 2.100,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	11/11/2024	Despesas gerais	INSUMOS	Pagamento Esterco de Galinha - R\$ 11.352,00 - 1...	R\$ 11.352,00	CRESCER FORTE ADUBO ORGANICO
Despesa	11/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento de Veículo L200 4X4 - R\$ 7.350,00 - 0...	R\$ 275,48	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	11/12/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 12112024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO	Pagamento Cercamento - R\$ 4.125,00 - 13112024	R\$ 4.125,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	13/11/2024	Materiais e equipamentos	Máquinas p/ trabalho agrícola	Pagamento Roçadeiras - R\$ 6.540,00 - 13112024	R\$ 6.540,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 980,00 - 13112024	R\$ 980,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Julia Guedes - R\$ 1.800,00 - 13112024	R\$ 1.800,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	13/11/2024	Materiais e equipamentos	Máquinas p/ trabalho agrícola	Pagamento Perfeuradores + Broca - R\$ 9.480,00 - ...	R\$ 9.480,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 5.312,39 - 13112024	R\$ 5.312,39	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	13/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS VIVEIRO	Pagamento Peças viveiro - R\$ 170,70 - 13112024	R\$ 170,70	IVALDO FERREIRA BAHIA ME
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção - R\$ 240,00 - 13112024	R\$ 240,00	DIOGENES SANTOS FERREIRA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 13112024 - R\$ 100,00	R\$ 100,00	GISANDRO MENDES DA SILVA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Reflorestamento - R\$ 22.524,97 - 1111...	R\$ 22.524,97	VIVEIRO PRIMAFLORA
Despesa	13/11/2024	Despesas gerais	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE	Pagamento Frete Madeira - R\$ 560,00 - 13112024	R\$ 560,00	GILMAR FERREIRA DA SILVA
Despesa	13/11/2024	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pagamento Julia Guedes - R\$ 4.500,00 - 13112024	R\$ 4.500,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria - R\$ 270,55 - 1411...	R\$ 270,55	MUNDO DE BRINQUEDO E PAPEL LTDA / BICCI E GRECH...
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 4.402,57 - 14112024	R\$ 4.402,57	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 22,98 - 14112024	R\$ 22,98	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/11/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 14112024	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 707,90 - 14112024	R\$ 707,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 366,14 - 14112024	R\$ 366,14	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veiculo L200 4X4 - R\$ 4.649,68 - 1...	R\$ 4.649,68	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	14/11/2024	Despesas indiretas	Internet	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET - R\$ 129,90 - 1...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes Isla - R\$ 34.143,48 - 14112024	R\$ 34.143,48	ISLA SEMENTES LTDA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 289,03 - 14112024	R\$ 289,03	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/11/2024	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.013,10 - 14112024	R\$ 1.013,10	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	14/11/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Fráfica Modelo - R\$ 135,00 - 14112024	R\$ 135,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 1.252,63 - 14112024	R\$ 1.252,63	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	14/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.115,00 - 14112024	R\$ 1.115,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	14/11/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Conta de Luz Sede Bertópolis - R\$109,...	R\$ 109,52	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	18/11/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF 19042024 - R\$ 9.525,46 - 18112024	R\$ 9.525,46	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	18/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 359,61 - 18112024	R\$ 359,61	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	18/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 162,96 - 18112024	R\$ 162,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	18/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA OFICINAS DE GESTÃO ...	Pagamento Traduções - R\$ 560,00 - 18112024	R\$ 560,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	18/11/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 132,97 - 18112024	R\$ 132,97	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	18/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material papelaria - R\$ 367,15 - 1811...	R\$ 367,15	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	18/11/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Sede Teófilo Otoni - R\$ 1.637,08 - 18...	R\$ 1.637,08	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	18/11/2024	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 1811...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	18/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA OFICINAS DE GESTÃO ...	Pagamento Traduções - R\$ 480,00 - 18112024	R\$ 480,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	18/11/2024	Encargos sociais	Cozinheiras	Pagamento ISS Retido - R\$ 45,56 - 15102024	R\$ 45,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	18/11/2024	Materiais e equipamentos	Máquinas p/ trabalho agrícola	Pagamento Bombas Irrigação Móvel - R\$ 11.400,00...	R\$ 11.400,00	BARRA IRRIGACOES E SUPRIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 562,50 - 19112024	R\$ 562,50	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	19/11/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento - Faxina 05112024 - R\$ 150,00	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 1.650,00 - 19112024	R\$ 1.650,00	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/11/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.864,00 - 19112024	R\$ 1.864,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 2.250,00 - 19112024	R\$ 2.250,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 412,50 - 19112024	R\$ 412,50	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	19/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 98,00 - 06112024	R\$ 98,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 2.250,00 - 19112024	R\$ 2.250,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	19/11/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 1ª Parcela - R\$ 550,00 - 19112024	R\$ 550,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	21/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material papelaria - R\$ 153,50 - 1811...	R\$ 153,50	MACZ COMERCIAL LTDA
Despesa	21/11/2024	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	Pagamento Gás - R\$ 240,00 - 21112024	R\$ 240,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	21/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material papelaria - R\$ 1.249,90 - 18...	R\$ 1.249,90	PAPELARIA BLITZ EIRELI
Despesa	21/11/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material papelaria - R\$ 119,02 - 1811...	R\$ 119,02	RCDELETRICA COMERCIAL LTDA
Despesa	21/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 100,81 - 21112024	R\$ 100,81	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	22/11/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Teófilo Otoni - R\$ 44,27 - 22112024	R\$ 44,27	COPASA
Despesa	22/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA - SARA DAM...	R\$ 500,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	22/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA - RISIOMAR...	R\$ 400,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	22/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	Pagamento Antropologo - R\$ 4.500,00 - 22112024	R\$ 4.500,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	22/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 750,00 - 22112024	R\$ 750,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	22/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA - MARIA APARECIDA RIBE...	R\$ 900,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA - RISIOMAR...	R\$ 400,00	RISIOMAR LOPES VIANA
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 98,00 - 25112024	R\$ 98,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 6 Diárias - R\$ 1.500,00 - 25112024	R\$ 1.500,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA COZINHEIRA - MARIA APARECIDA RIBE...	R\$ 900,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 400,00 - 18112024	R\$ 400,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Bertópolis - R\$ 890,00 - 25112024	R\$ 890,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 480,00 - 25112024	R\$ 480,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	25/11/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	Pagamento Limpeza - R\$ 140,06 - 25112024	R\$ 140,06	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 10.600,00 - 25112024	R\$ 10.600,00	ADILVAN SOARES DE AMARAL COSTA
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.655,98 - 25112024	R\$ 1.655,98	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	PAGAMENTO RPA AUXILIAR DE COZINHEIRA - SARA DAM...	R\$ 500,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.237,16 - 26112024	R\$ 1.237,16	HIPERMERCADO
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.272,64 - 26112024	R\$ 1.272,64	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 482,67 - 26112024	R\$ 482,67	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 367,33 - 26112024	R\$ 367,33	HIPERMERCADO
Despesa	26/11/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 2.364,14 - 26112024	R\$ 2.364,14	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	27/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Kit Papelaria - R\$ 1.280,64 - 26112024	R\$ 1.280,64	KALUNGA S.A.

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	27/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias - R\$ 375,00 - 27112024	R\$ 375,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	27/11/2024	Materiais e equipamentos	MATERIAIS VIVEIRO	Pagamento Materiais Viveiro - R\$ 1.734,00 - 271...	R\$ 1.734,00	ADAMILTON FIGUEIRA LIMA
Despesa	27/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 5 Diárias - R\$ 1.100,00 - 26112024	R\$ 1.100,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	27/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias - R\$ 375,00 - 27112024	R\$ 375,00	ANDRÉ AMARAL CARVALHEDO
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Consultoria/Assessoria - Auxilio no controle de...	Pagamento Consultoria - R\$ 4.339,00 - 28112024	R\$ 4.339,00	INNOVA360 CONSULTORIA EMPRESARIAL
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina - R\$ 150,00 - 29112024	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria Manejo - R\$ 5.700,00 - 29...	R\$ 5.700,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 29112024 - R\$ 100,00	R\$ 100,00	GISANDRO MENDES DA SILVA
Despesa	30/11/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 325,41	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 02122024	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEDEL
Despesa	12/02/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Júlia Silva Guedes - R\$ 106...	R\$ 106,30	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	12/02/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 02122024	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	12/02/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 400,00 - 02122024	R\$ 400,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	12/02/2024	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal - R\$ 4.000,00 - 02122024	R\$ 4.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	12/02/2024	Despesas gerais	Construção Casa Viveiro	Pagamento Materia Viveiro - R\$ 3.814,00 - 02122024	R\$ 3.814,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo S10 4X4 - R\$ 10.131,74 - 0...	R\$ 10.131,74	LOCALIZA RENT A CAR SA
Despesa	12/03/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Cartazes e Banners - R\$ 735,00 - 0312...	R\$ 735,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	12/03/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 03122024	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	12/03/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Bertópolis - R\$ 40,29 - 03122024	R\$ 40,29	COPANOR
Despesa	12/03/2024	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal - R\$ 13.000,00 - 03122024	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias - Julia Silva Guedes - R\$ 750...	R\$ 750,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 80,00 - 02122024	R\$ 80,00	ISMAIL MAXAKALI
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 Diárias - R\$ 750,00 - 03122024	R\$ 750,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	12/03/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 112,00 - 03122024	R\$ 112,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 04122024	R\$ 3.827,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 04122024	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 04122024	R\$ 2.968,49	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 04122024	R\$ 3.827,54	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 04122024	R\$ 3.827,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	12/04/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Reflorestamento - R\$ 22.524,98 - 0412...	R\$ 22.524,98	VIVEIRO PRIMAFLORA
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.990,90 - 04122024	R\$ 2.990,90	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	12/04/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	ALUGUEL SEDE BERTÓPOLIS - R\$ 450,00 - 04122024	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	12/04/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 4.266,00 - 04122024	R\$ 4.266,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	12/04/2024	Despesas gerais	Revisão de textos dos materiais didáticos	Pagamento Revisão de Textos PGTA - R\$ 1.500,00 ...	R\$ 1.500,00	MARIA FERNANDA GONÇALVES MOREIRA
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOVIEL MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIIS MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDEI MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUÇOLINO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	Construção Casa Viveiro	Pagamento Materiais - R\$ 4.946,00 - 05122024	R\$ 4.946,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME / FARMACIA DO C...
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 05122024	R\$ 2.968,49	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	12/05/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 200,00 - 06122024	R\$ 200,00	MARILTON MAXAKALI
Despesa	12/06/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 06122024	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Aux. Cozinheira - R\$ 300,00 - 06122024	R\$ 300,00	SARA DAMARYS RIBEIRO SANTIAGO
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Júlia Silva Guedes - R\$ 250,00 - 0612...	R\$ 250,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 480,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 1.000,00 - 06122024	R\$ 1.000,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira - R\$ 720,00 - 06122024	R\$ 720,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento S10 Localiza - R\$ 6.668,92 - 03122024	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 2.000,00 - 06122024	R\$ 2.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Marcelo Miranda Moreira - R...	R\$ 343,72	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Manuel Damásio Maxakali - R\$ 750,00 - ...	R\$ 750,00	MANUEL DAMÁSIO MAXAKALI
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diária - Marcelo Miranda Moreira - R\$ 250,00 - ...	R\$ 250,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Júlia Silva Guedes - R\$ 111...	R\$ 111,80	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	12/06/2024	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Aux. Cozinha - R\$ 100,00 - 06122024	R\$ 100,00	RISOMAR LOPES VIANA
Despesa	12/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 425,75 - 09122024	R\$ 425,75	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Material de Limpeza - R\$ 103,56 - 091...	R\$ 103,56	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/09/2024	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Cartazes e Banners - R\$ 380,00 - 0912...	R\$ 380,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	12/09/2024	Despesas indiretas	Material de limpeza	Pagamento Alimentação - R\$ 2.098,96 - 09122024	R\$ 2.098,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 202,74 - 09122024	R\$ 202,74	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/09/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 3.613,50 - 09122024	R\$ 3.613,50	GUSTAVO OTTO KIND NETO
Despesa	12/10/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 46,64 - 10122024	R\$ 46,64	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/10/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Teófilo Otoni - R\$ 210,00 - 10122024	R\$ 210,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	12/10/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO	Pagamento Mão de Obra - R\$ 8.871,50 - 10122024	R\$ 8.871,50	CRISTINO GOMES DA COSTA
Despesa	12/10/2024	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal + 50% 13º - R\$ 2.100,00 - 1012...	R\$ 2.100,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	12/10/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo L200 4X4 - R\$ 7.350,00 - 1...	R\$ 7.350,00	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	12/10/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diária - Marcelo Miranda Moreira - R\$ 220,00 - ...	R\$ 220,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	12/11/2024	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.103,90 - 11122024	R\$ 1.103,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/11/2024	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 2.486,00 - 11122024	R\$ 2.486,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 411,26 - 11122024	R\$ 411,26	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	12/11/2024	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 11.552,12 - 11122024	R\$ 11.552,12	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo L200 4X4 - R\$ 4.189,68 - 1...	R\$ 4.189,68	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Idael Batista dos Santos - R\$ 3.080,0...	R\$ 3.080,00	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	12/11/2024	Encargos sociais	Cozinheiras	Pagamento ISS Retido - R\$ 149,56 - 11122024	R\$ 149,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	12/11/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Encerramento Contrato Pontual Veículo L2004X4 - ...	R\$ 381,62	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Fabricio Miranda de Oliveira - R\$ 500...	R\$ 500,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 350,63 12122024	R\$ 350,63	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Aux. Adm 2ª Parcela - R\$ 1.200,00 - 1...	R\$ 1.200,00	LTDA INTEGRA E DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDA...
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 1.578,54 - 12122024	R\$ 1.578,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 467,50 - 12122024	R\$ 467,50	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Aux. Adm 1ª Parcela - R\$ 1.200,00 - 1...	R\$ 1.200,00	LTDA INTEGRA E DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDA...
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 478,13 - 12122024	R\$ 478,13	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 1.319,49 - 12122024	R\$ 1.319,49	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	12/12/2024	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 1212...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 273,51 - 12122024	R\$ 273,51	POSTO JR FAISAO VII LTDA
Despesa	12/12/2024	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento 13º 2ª Parcela - R\$ 1.578,54 - 12122024	R\$ 1.578,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem rodoviária Fabricio Miranda de Oliveir...	R\$ 116,20	EMPRESA NOSSA SENHORA
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento 1ª Parcela - R\$ 8.000,00 - 12122024	R\$ 8.000,00	EDITORA PAULA LOBATO LTDA
Despesa	12/12/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Teófilo Otoni - R\$ 45,74 - 12122024	R\$ 45,74	COPASA
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 3.275,00 - 12122024	R\$ 3.275,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	13/12/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Marcelo Miranda Moreira - R\$ 500,00 - ...	R\$ 500,00	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	13/12/2024	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Conta de Luz Sede Bertópolis - R\$156,...	R\$ 156,66	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	13/12/2024	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 3.630,10 - 13122024	R\$ 3.630,10	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	13/12/2024	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni - R\$ 129,90 - ...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
Despesa	16/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.600,00 - 16122024	R\$ 1.600,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	16/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 3.480,00 - 16122024	R\$ 3.480,00	ELIANE MARQUES BATISTA
Despesa	16/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.200,86 - 16122024	R\$ 1.200,86	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	16/12/2024	Despesas gerais	Construção Casa Viveiro	Pagamento mão de Obra - R\$ 4.635,00 - 16122024	R\$ 4.635,00	SAMUEL DOUGLAS FERREIRA RIBEIRO
Despesa	16/12/2024	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 16122024	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	16/12/2024	Impostos e tarifas	Manutenção da Plataforma	PDO	R\$ 84.730,95	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS (CEMAIS)
Despesa	16/12/2024	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Bertópolis - R\$ 560,00 - 16122024	R\$ 560,00	ABEILSON COELHO DA SILVA
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 4.250,00 - 17122024	R\$ 4.250,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 17122024 - R\$ 150,00	R\$ 150,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 160,00 - 17122024	R\$ 160,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 560,00 - 17122024	R\$ 560,00	ISMAIL MAXAKALI
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Roberto Romero Ribeiro Junior - R\$ 37...	R\$ 375,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	CERCAMENTO	Pagamento mão de obra - R\$ 4.746,50 - 17122024	R\$ 4.746,50	NATA FERNANDES PINTO
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 560,00 - 17122024	R\$ 560,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	18/12/2024	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - R\$ 220,00 - 18122024	R\$ 220,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	18/12/2024	Despesas gerais	Consultoria/Assessoria - Auxilio no controle de...	Pagamento Consultoria - R\$ 4.338,00 - 17122024	R\$ 4.338,00	INNOVA360 CONSULTORIA EMPRESARIAL
Despesa	18/12/2024	Despesas gerais	Locação de carro	Encerramento Contrato Movida Veículo L2004X4 - ...	R\$ 3.673,74	MOVIDA PARTICIPACOES S A
Despesa	19/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR	Pagamento - R\$ 4.500,00 - 19122024	R\$ 4.500,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	19/12/2024	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Reflorestamento - R\$ 22.524,98 - 1912...	R\$ 22.524,98	VIVEIRO PRIMAFLORA
Despesa	20/12/2024	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Sede Teófilo Otoni - R\$ 1.637,09 - 20...	R\$ 1.637,09	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	20/12/2024	Despesas gerais	Construção Casa Viveiro	Pagamento Materias casa Viveiro - R\$ 6.586,00 - ...	R\$ 6.586,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	20/12/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	20/12/2024	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria - R\$ 174,10 - 2012...	R\$ 174,10	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	20/12/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	20/12/2024	Comunicação	Camisas/Uniformes	Pagamento Canecas 50% - R\$ 3.100,00 - 20122024	R\$ 3.100,00	COMPANHIA DO BRINDE
Despesa	23/12/2024	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 4.500,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	23/12/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 12.513,48 - 23122024	R\$ 12.513,48	SUPERMERCADO COELHO LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 505,02 - 23122024	R\$ 505,02	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	23/12/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	24/12/2024	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 9.223,42 - 24122024	R\$ 9.223,42	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 416,58	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/12/2024	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOAO DE MENSE MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 1.516,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Bertópolis - R\$ 70,19 - 01012025	R\$ 70,19	COPANOR
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIPPE MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo S10 4X4 - R\$ 10.131,74 - 0...	R\$ 10.131,74	LOCALIZA RENT A CAR SA
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Teófilo Otoni - R\$ 115,40 - 0...	R\$ 115,40	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOVIEL MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVANIAO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDEL MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	01/02/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal - R\$ 4.000,00 - 02012025	R\$ 4.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 06012025	R\$ 3.827,54	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	01/06/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 11.425,51 - 06012025	R\$ 11.425,51	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	01/06/2025	Despesas gerais	Hospedagem e alimentação de 3 AAFIs em Viagens ...	Pagamento Hr Trator - R\$ 7.400,00 - 06012025	R\$ 7.400,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - ME
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 01062025	R\$ 2.968,49	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	01/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Laurent David Almeida Leite...	R\$ 204,78	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 06012025	R\$ 3.827,54	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 06012025	R\$ 3.827,54	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.968,49 - 01062025	R\$ 2.968,49	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	01/06/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Aux. Cozinheira - R\$ 150,00 - 06012025	R\$ 150,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	01/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.990,90 - 01062025	R\$ 2.990,90	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 2.932,10 - 07012025	R\$ 2.932,10	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	01/07/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.872,00 - 07012025	R\$ 1.872,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 747,10 - 07012025	R\$ 747,17	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 5.585,19 - 07012025	R\$ 5.585,19	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 07012025 - R\$ 100,00	R\$ 100,00	BRUNA NICE MENDES DA SILVA
Despesa	01/07/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 07012025	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 760,24 - 07012025	R\$ 760,24	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL
Despesa	01/07/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento S10 Localiza - R\$ 6.668,92 - 07012025	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 08...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 8 Diárias - R\$ 1.475,00 - 08012025	R\$ 1.475,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	01/08/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 101,37 - 07012025	R\$ 101,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 148,49 - 08012025	R\$ 148,49	TENDTUDO EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 4 Diárias - R\$ 880,00 - 08012025	R\$ 880,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	01/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 4 Diárias - R\$ 880,00 - 08012025	R\$ 880,00	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	01/09/2025	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	Pagamento Óleo 2T - R\$ 3.200,00 - 13012025	R\$ 3.200,00	AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA
Despesa	01/09/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 09...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	01/09/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento 30% Van Encontro Pajés - R\$ 3.090,00 ...	R\$ 3.090,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	01/09/2025	Comunicação	Aparelho telefônico celular (estação móvel) do ...	Pagamento Iphone 15 Pro Max 1 TB - R\$ 10.507,54...	R\$ 10.507,54	EBAZAR.COM.BR. LTDA
Despesa	01/09/2025	Comunicação	Microfone de Lapela sem Fio(2 TX+1 RX), Transmi...	Pagamento Microfone Lapela - R\$ 2.204,00 - 0901...	R\$ 2.204,00	MANIA EM PRESENTES LTDA
Despesa	01/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Laurent David Almeida Leite...	R\$ 198,28	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	01/09/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria - R\$ 89,40 - 09012025	R\$ 89,40	COMERCIAL ASPAHAN LTDA
Despesa	01/10/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento - R\$ 4.500,00 - 10012025	R\$ 4.500,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	01/10/2025	Despesas gerais	Consultoria/Assessoria - Auxilio no controle de...	Pagamento Consultoria - R\$ 4.500,00 - 09012025	R\$ 4.500,00	INNOVA360 CONSULTORIA EMPRESARIAL
Despesa	01/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Encerramento Contrato Movida Veículo L2004X4 - ...	R\$ 1.725,00	MOVIDA PARTICIPACOES S A
Despesa	01/10/2025	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Cartazes e Banners - R\$ 50,00 - 10012025	R\$ 50,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	01/10/2025	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Cartazes e Banners - R\$ 230,00 - 1001...	R\$ 230,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	01/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Bertópolis - R\$167,60 - ...	R\$ 167,60	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	01/10/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 1001...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	01/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Teófilo Otoni - R\$ 65,54 - 10012025	R\$ 65,54	COPASA
Despesa	01/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal - R\$ 1.400,00 - 10122025	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 2.000,00 - 13012025	R\$ 2.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento 70% Van Encontro Pajés - R\$ 7.210,00 ...	R\$ 7.210,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	13/01/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis - R\$450,00 - ...	R\$ 450,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria - R\$ 252,80 - 1301...	R\$ 252,80	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 13012025 - R\$ 600,00	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Bertópolis - R\$ 210,00 - 13012025	R\$ 210,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção - R\$ 43,20 - 13012025	R\$ 43,20	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 360,00 - 13012025	R\$ 360,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.104,92 - 13012025	R\$ 1.104,92	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	13/01/2025	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pagamento Mensal - R\$ 4.500,00 - 13012025	R\$ 4.500,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira - R\$ 180,00 - 13012025	R\$ 180,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	13/01/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível - R\$ 1.144,71 - 13012025	R\$ 1.144,71	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	14/01/2025	Comunicação	PÍLULAS	Pagamento Consultoria Edição - R\$ 5.000,00 1401...	R\$ 5.000,00	BATRAQUIA PRODUCOES LTDA
Despesa	14/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 2.500,00- 14012025	R\$ 2.500,00	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Despesa	14/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 10.000,00- 14012025	R\$ 10.000,00	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Despesa	14/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 27.300,00- 14012025	R\$ 27.300,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	15/01/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal - R\$ 13.000,00 - 14012025	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	15/01/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/01/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni - R\$ 129,90 - ...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET
Despesa	15/01/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15012025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento L200 Versa - R\$ 7.784,00 - 16012025	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparo Veículos L200 4X4 - R\$ 14.097,...	R\$ 14.097,50	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	16/01/2025	Despesas indiretas	Material de limpeza	Pagamento Alimentação - R\$ 137,74 - 16012025	R\$ 137,74	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 59,90 - 16012025	R\$ 59,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 14.513,25 - 16012025	R\$ 14.513,25	LUIS ANTONIO RUAS GOMES
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para cursos de Agrofloresta com impla...	Pagamento Consultoria - R\$ 5.700,00 - 16012025	R\$ 5.700,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	16/01/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Bertópolis - R\$ 27,40 - 16012025	R\$ 27,40	COPANOR
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Reflorestamento - R\$ 22.524,98 - 1601...	R\$ 22.524,98	VIVEIRO PRIMAFLOA
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 161,09 - 16012025	R\$ 161,09	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	16/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo L200 4X4 - R\$ 16.945,30 - ...	R\$ 16.945,30	PONTUAL LOC CAR LTDA
Despesa	17/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Rosângela Pereira de Tugny - R\$ 2.200...	R\$ 2.200,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	17/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Idael Batista dos Santos - R\$ 3.080,0...	R\$ 3.080,00	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	17/01/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção - R\$ 1.930,00 - 17012025	R\$ 1.930,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENT...
Despesa	17/01/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	Pagamento Encargos 13º Salário - R\$ 6.069,03 - ...	R\$ 6.069,03	INSS DARF - 13º Salário
Despesa	17/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento L200 Versa - R\$ 7.784,00 - 08012025	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem - Paula Cristina Pereira Silva - R\$ 84...	R\$ 84,88	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem - Paula Cristina Pereira Silva - R\$ 14...	R\$ 140,54	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	20/01/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Sede Teófilo Otoni - R\$ 1.525,39 - 20...	R\$ 1.525,39	TETO IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Despesa	20/01/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Aux. Adm 3ª Parcela - R\$ 1.200,00 - 2...	R\$ 1.200,00	LTDA INTEGRÁ E DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDA...
Despesa	20/01/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Teófilo Otoni - R\$150,72...	R\$ 150,72	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	Consultoria/Assessoria - Auxilio no controle de...	Pagamento Consultoria - R\$ 4.338,00 - 20012025	R\$ 4.338,00	INNOVA360 CONSULTORIA EMPRESARIAL
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento aditivo Van Encontro Pajés - R\$ 2.520...	R\$ 2.520,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 42,00 - 20012025	R\$ 42,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 450,00 - 20012025	R\$ 450,00	ASSOCIAÇÃO COM. DOS QUILOMBOLAS MORADORES DO PR...
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Materiais Irrigação - R\$ 61,90 - 2001...	R\$ 61,90	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	20/01/2025	Despesas gerais	Gás para alimentação durante mutirões, cursos, ...	Pagamento Gás - R\$ 240,00 - 20012025	R\$ 240,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	21/01/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Aux. Adm 4ª Parcela - R\$ 1.200,00 - 2...	R\$ 1.200,00	LTDA INTEGRÁ E DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDA...
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 3.601,50 21012025	R\$ 3.601,50	ADILVAN SOARES DE AMARAL COSTA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Peças - R\$ 2.471,49 - 21012025	R\$ 2.471,49	LIDER VEICULOS S.A.
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 21...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento de Veículo S10 4X4 - R\$ 10.131,74 - 2...	R\$ 10.131,74	LOCALIZA RENT A CAR SA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento S10 Localiza - R\$ 6.668,92 - 21012025	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S/A
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Frete Manivas - R\$ 1.750,00 - 210...	R\$ 1.750,00	DEVANDRO JESUS SILVA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria - R\$ 374,00 - 2101...	R\$ 374,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diária - Carlos Felipe Souza Silva - R\$ 250,00 ...	R\$ 250,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	21/01/2025	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pagamento Material trabalhado - R\$ 4.500,00 - 2...	R\$ 4.500,00	VEM DE AUDIO LTDA
Despesa	21/01/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Hr Trator - R\$ 2.400,00 - 21012025	R\$ 2.400,00	NATA FERNANDES PINTO
Despesa	21/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 817,80 - 17012025	R\$ 817,80	MIRETE PRESENTES LTDA
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 400,00 - 22012025	R\$ 400,00	JOSEMAR MAXAKALI
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Frete Manivas - R\$ 1.750,00 - 220...	R\$ 1.750,00	DEVANDRO JESUS SILVA
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Aeroporto de Drone - R\$ 129,28 - 2201...	R\$ 129,28	FOTOLUX DO BRASIL LTDA
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 817,80 - 22012025	R\$ 194,90	WEB TEM COMERCIO DE UTILIDADES
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Liquidificador - R\$ 422,74 - 22012024	R\$ 422,74	JOAO VICTOR BOTELHO ZEBATTI LTDA
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 720,00 - 22012025	R\$ 720,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% frete de mudas - R\$ 1.625,00 - 22...	R\$ 1.625,00	TRANS JL LTDA
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 502,94 - 22012025	R\$ 502,94	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diária - Fabrício Miranda de Oliveira - R\$ 250,...	R\$ 250,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Celulares Escritório - R\$ 3.964,28 - ...	R\$ 3.970,28	ECOM UTILIDADES LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	22/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 181,04 - 22012025	R\$ 181,04	VALLEY HOME DECOR LTDA
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção - R\$ 1.900,00 - 21012025	R\$ 1.900,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENT...
Despesa	22/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 466,00 - 22012025	R\$ 466,00	ROGÉRIO MAXAKALI
Despesa	23/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Trator + Enxada Rotativa - R\$ 24.400,...	R\$ 24.400,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS
Despesa	23/01/2025	Despesas indiretas	Material de limpeza	Pagamento Materia de Limpeza - R\$ 20,96 - 23012025	R\$ 20,96	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	24/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Freezer - R\$ 2.480,00 - 24012025	R\$ 2.480,11	FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI
Despesa	24/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Fogão Industrial - R\$ 1.101,09 - 2401...	R\$ 1.101,09	CASA ATIVA LTDA
Despesa	24/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Roçadeira - R\$ 8.290,00 - 24012025	R\$ 8.290,00	R ALBUQUERQUE CURITIBA FERRAMENTAS
Despesa	24/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Fogão Industrial - R\$ 1.690,00 - 2401...	R\$ 1.690,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	24/01/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Kit Papelaria - R\$ 237,00 - 24012025	R\$ 237,00	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	24/01/2025	Comunicação	Camisas/Uniformes	Pagamento Canecas 50% - R\$ 3.100,00 - 24012025	R\$ 3.100,00	COMPANHIA DO BRINDE
Despesa	24/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diária - Matheus Alvarenga Rhis - R\$ 250,00 - 2...	R\$ 250,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	27/01/2025	Comunicação	Tradutor site/redes sociais	Pagamento Tradução Libras - R\$ 4.200,00 - 27012025	R\$ 4.200,00	MAICON DOUGLAS CHAVES SILVA
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparos Veículos - R\$ 3.020,00 - 2701...	R\$ 3.020,00	LUCIENIO DA ROCHA RAMOS
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira - R\$ 2.000,00 - 27012025	R\$ 2.000,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 12.200,00- 27012025	R\$ 12.200,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	JOVIANO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	NETINHO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal - R\$ 4.000,00 - 27012025	R\$ 4.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	VONINHO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	ARISTON MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	TAVINHO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 125,86 - 27012025	R\$ 125,86	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	27/01/2025	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pagamento Mensal - R\$ 4.500,00 - 27012025	R\$ 4.500,00	JULIA SILVA GUEDES
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro - R\$ 600,00 - 27012025	R\$ 600,00	CLAÚDIO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	VERONILDO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria Edição - R\$ 5.000,00 - 27...	R\$ 5.000,00	BATRAQUIA PRODUcoes LTDA
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	GERONIMO MAXAKALI
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	ANTONIO BENTO MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Luana Lazzeri Arantes - R\$ 940,00 - 2...	R\$ 940,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	IDIAULO MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	PEDRO VIEIRA MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 2.000,00 - 28012025	R\$ 2.000,00	BRENO CESAR RODRIGUES E SILVA TERRA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.082,29 - 28012025	R\$ 1.082,29	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	BADE MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento frete de mudas - R\$ 6.250,00 - 28012025	R\$ 6.250,00	TRANS JL LTDA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento frete de mudas - R\$ 1.990,00 - 28012025	R\$ 1.990,00	JACKELINE MARIANO BARBOSA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Paula Cristina Pereira Silva - R\$ 1.4...	R\$ 1.440,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	DECIM MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento 30% Van Aratacá - R\$ 2.580,00 - 28012025	R\$ 2.580,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento frete de mudas - R\$ 175,46 - 28012025	R\$ 175,46	REDE DE SEMENTES DO CERRADO
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	GUIGUI MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Diárias - Rosângela Pereira de Tugny - R\$ 1.000...	R\$ 1.000,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	28/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 28012025	R\$ 6.400,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	JOSE DE KA MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira - R\$ 2.000,00 - 27012025	R\$ 2.000,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudás Nativas - R\$ 14.183,10 - 28012025	R\$ 14.183,10	R MARINHO ROCHA & CIA LTDA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 4.038,00 - 28012025	R\$ 4.038,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	JOJO MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudás - R\$ 16.340,00 - 28012025	R\$ 16.340,00	COMÉRCIO PINHEIRO PLANTAS SERVIÇOS E ARTIGOS LTDA
Despesa	28/01/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal - R\$ 13.000,00 - 28012025	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção - R\$ 395,50 - 28012025	R\$ 395,50	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro - R\$ 1.000,00 - 27012025	R\$ 1.000,00	JOSÉ AMÉRICO MAXAKALI
Despesa	28/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	DOZINHO MAXAKALI
Despesa	29/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Cuscuzeiras - R\$ 330,19 - 29012025	R\$ 330,19	ALUMINIO CEARA LTDA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Impressões dos Planos de gestão ambiental	Pagamento Impressão Planos - R\$ 60.000,00 - 290...	R\$ 60.000,00	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 10.099,64 - 28012025	R\$ 10.099,64	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 1.726,00 - 29012025	R\$ 1.726,00	BRUNA COELHO - PADARIA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento frete de mudas - R\$ 2.750,00 - 29012025	R\$ 2.750,00	CARDOSO TRANSPORTES
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 7.415,81 - 29012025	R\$ 7.415,95	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento Editora - R\$ 12.765,00 - 29012025	R\$ 12.765,00	EDITORA PAULA LOBATO LTDA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 2.960,00 - 29012025	R\$ 2.960,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	29/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 1.199,80 - 29012025	R\$ 1.199,80	MAGAZINE LUIZA S/A
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Faxina 07012025 - R\$ 100,00	R\$ 100,00	BRUNA NICE MENDES DA SILVA
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro - R\$ 1.000,00 - 29012025	R\$ 1.000,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudás - R\$ 16.752,00 - 29012025	R\$ 16.752,00	JACKELINE MARIANO BARBOSA
Despesa	29/01/2025	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Editora - R\$ 12.000,00 - 29012025	R\$ 12.000,00	EDITORA PAULA LOBATO LTDA
Despesa	29/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 29012025	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGL
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes - R\$ ...	R\$ 477,64	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 16.800,00 - 29012025	R\$ 16.800,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 4.477,00 - 29012025	R\$ 4.477,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA PARA PAJÉS	R\$ 650,00	ISABEL MAXAKALI
Despesa	29/01/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Rosângela Pereira de Tugny ...	R\$ 216,85	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	Cozinharias	PagamPagamento Cozinharia - R\$ 2.160,00 - 30012025	R\$ 2.160,00	EDNA MARIA DE CASTRO PRATES
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções - R\$ 9.334,00 - 30012025	R\$ 9.334,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento de Placas Solares - R\$ 2.114,73 - 300...	R\$ 2.114,73	L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.973,90 - 30012025	R\$ 2.973,90	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	30/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos/Ferramentas - R\$ 5.525,0...	R\$ 5.525,03	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 25.875,00 - 30012025	R\$ 25.875,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 30012025	R\$ 6.400,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	Cozinharias	Pagamento Cozinharia - R\$ 2.160,00 - 30012025	R\$ 2.160,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	MATERIAIS IRRIGAÇÃO	Pagamento Irrigação - R\$ 5.000,00 - 30012025	R\$ 5.000,00	LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede...	Pagamento Consultoria - R\$ 12.100,00 - 30012025	R\$ 12.100,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudas - R\$ 10.040,00 - 30012025	R\$ 10.040,00	BIOBAN FRUTPECUARIA LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento 70% Van Aratacá - R\$ 6.020,00 - 30012025	R\$ 6.020,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 30012025	R\$ 6.400,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	Kit de material de papeleria para cursos e ofic...	Pagamento Kit Papeleria - R\$ 400,45 - 29012025	R\$ 400,45	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal - R\$ 3.827,54 - 30012025	R\$ 3.836,77	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação - R\$ 112,94 - 30012025	R\$ 112,94	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	INSUMOS	Pagamento Insumo - R\$ 3.277,05 - 30012025	R\$ 3.277,05	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA
Despesa	30/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos/Ferramentas - R\$ 12.079,...	R\$ 12.079,65	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	30/01/2025	Materiais e equipamentos	Máquinas p/ trabalho agrícola	Pagamento Irrigação Móvel - R\$ 6.463,00 - 30012025	R\$ 6.463,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagem - R\$ 70,00 - 30012025	R\$ 70,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	30/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento L200 Versa - R\$ 7.265,16 - 30012025	R\$ 7.265,16	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	30/01/2025	Comunicação	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Pagamento Material trabalhado - R\$ 4.500,00 - 3...	R\$ 4.500,00	VEM DE AUDIO LTDA
Despesa	30/01/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal - R\$ 2.995,90 - 30012025	R\$ 2.995,90	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/01/2025	Comunicação	Tradutor site/redes sociais	Pagamento Tradução Inglês - R\$ 3.800,00 - 30012025	R\$ 3.800,00	AHS LITERATURA E PSICANALISE LTDA
Despesa	30/01/2025	Materiais e equipamentos	MATERIAIS VIVEIRO	Pagamento Materiais Viveiro - R\$ 6.145,00 - 300...	R\$ 6.145,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Veículos - R\$ 6.847,66 - ...	R\$ 6.847,66	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	MATERIAIS VIVEIRO	Pagamento Saquinhos Viveiro - R\$ 1.469,98 - 310...	R\$ 1.469,98	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento frete de mudas - R\$ 1.990,00 - 31012025	R\$ 1.990,00	CARDOSO TRANSPORTES
Despesa	31/01/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Exame demissional - R\$ 45,00 - 31012025	R\$ 45,00	EMPREGAR ASO - CLINICA MEDICA & MEDICINA DO TRA...
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	Pagamento Combustível Maquinário - R\$ 650,43 - ...	R\$ 650,43	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	Pagamento Óleo 2T - R\$ 1.560,00 - 31012025	R\$ 1.560,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudas - R\$ 450,00 - 31052025	R\$ 450,00	BIOBAN FRUTPECUARIA LTDA
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	CERCAMENTO	Pagamento Materiais Cercamento - R\$ 1.434,00 - ...	R\$ 1.434,00	MESSIAS CARLOS PORTES JUNIOR ME
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALD...	Pagamento Vasilhames - R\$ 1.118,00 - 31012025	R\$ 1.118,00	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materias - R\$ 660,00 - 31052025	R\$ 660,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.024,17	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Pagamento Passagens Aéreas - 3.000,00 - 31012025	R\$ 3.000,00	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas - R\$ 1.040,00 - 31052025	R\$ 1.040,00	MG FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Despesa	31/01/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudas - R\$ 21.173,60 - 31012025	R\$ 21.173,60	FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - ARBORETUM
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	Pagamento Combustível Maquinário - R\$ 912,85 - ...	R\$ 912,85	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	31/01/2025	Materiais e equipamentos	COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORI...	Pagamento Combustível Maquinário - R\$ 1.236,64 ...	R\$ 1.236,64	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/01/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, TRE...	R\$ 1.400,00	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA
Despesa	02/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.973,90	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	02/03/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária - Fabrício Miranda de Oliveira	R\$ 262,42	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	02/03/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 257,09	POSTO JR FAISAO VII LTDA
Despesa	02/03/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 3.836,77	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	02/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 2 diárias	R\$ 500,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	02/04/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 1.512,00 - 04022025	R\$ 1.512,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	02/04/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento L200 Versa	R\$ 5.591,90	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	02/04/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 14.278,34 - 04022025	R\$ 14.278,34	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	02/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 172,30	ORGANIZACAO PETROMAR LTDA
Despesa	02/04/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 diárias	R\$ 750,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	VANDELMAR MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 316,07 - 05022025	R\$ 316,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	JOÃO DE MENSE MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	GILVANO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1/2 diária	R\$ 125,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	02/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	02/06/2025	Encargos sociais	Verbas Rescisórias	Pagamento Mensal + Rescisão Contratual - R\$ 6.1...	R\$ 6.183,65	MARCELO MIRANDA MOREIRA
Despesa	02/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 06022025	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	02/06/2025	Encargos sociais	Verbas Rescisórias	FGTS - R\$ 390,00 - 06022025	R\$ 390,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	02/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - R\$ 6.400,00 - 06022025	R\$ 6.400,00	INÊS MOTTA COMARELLA
Despesa	02/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal - R\$ 1.400,00 - 10022025	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	02/10/2025	Despesas gerais	CERCAMENTO	PAGAMENTO CERQUEIRO	R\$ 4.600,00	CRISTINO GOMES DA COSTA
Despesa	02/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Bertópolis - R\$88,94 - 1...	R\$ 88,94	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	02/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$101,23 - ...	R\$ 101,23	COPASA
Despesa	02/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 9 diárias e meia	R\$ 2.255,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	14/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	RAONI KRIEGL KAMAYURA
Despesa	14/02/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 14022025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	14/02/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 - ...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	14/02/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni - R\$ 129,90 - ...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET
Despesa	17/02/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Teófilo Otoni - R\$95,43 ...	R\$ 95,43	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 9 diárias	R\$ 1.500,00	INÊS MOTTA COMARELLA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 diárias	R\$ 750,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 650,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento S10 Localiza	R\$ 6.655,28	LOCALIZA RENT A CAR SA
Despesa	17/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	ANDRÉ AMARAL CARVALHEDO
Despesa	18/02/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis - R\$500,00 - ...	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	19/02/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento 2 diárias de cozinheira	R\$ 400,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	19/02/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 600,00	CONCEICAO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	19/02/2025	Despesas gerais	Kit de material de papeleria para cursos e ofic...	Pagamento Papeleria	R\$ 180,00	COMERCIAL TEIXEIRA E PAPELARIA LTDA
Despesa	19/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 1,5 diárias	R\$ 375,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	19/02/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 1902...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	20/02/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Sede Teófilo Otoni - R\$ 1.525,39 - 20...	R\$ 1.525,39	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	21/02/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 100,00	BRUNA NICE MENDES DA SILVA
Despesa	24/02/2025	Despesas gerais	Kit de material de papeleria para cursos e ofic...	Pagamento Papeleria	R\$ 55,60	COMERCIAL TEIXEIRA E PAPELARIA LTDA
Despesa	25/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.321,85	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	25/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 191,76	GILBERTO S DA SILVA
Despesa	25/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.046,48	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 01
Despesa	25/02/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Reparos Sede Teófilo Otoni-MG	R\$ 58,76	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	25/02/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 96,00	ERISLEY MACEDO SANTANA
Despesa	25/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.402,14	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOVIEL MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VITORINO MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento Transporte de Insumos	R\$ 740,00	CARDOSO TRANSPORTES
Despesa	26/02/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	ASSESSORIA EM GESTAO DE PROJETOS E ANTROPOLOGIA...
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO VIEIRA MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento Gráfica	R\$ 260,00	ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ISAIEL MAXAKALI
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento Gráfica	R\$ 55,00	WALISSON ALVES LIESNER
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Limpeza Veículos Bertópolis	R\$ 160,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.381,88	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 642,07	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 84,01	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 423,02	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP FILIAL
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento Gráfica	R\$ 186,00	GRÁFICA EDITORA TAVARES LTDA - EPP
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 901,47	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	27/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 865,06	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	28/02/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 8.701,23 - 28022025	R\$ 8.701,23	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 226,93	BANCO DO BRASIL
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.995,90	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.090,77	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.973,90	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 252,04	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 3.491,76	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/02/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 1.632,00 - 28022025	R\$ 1.632,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento meia diária	R\$ 125,00	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.090,77	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	28/02/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 55,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento meia diária	R\$ 125,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 34,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA LJ 03
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 200,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	VANDAEL MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 600,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 600,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$24,38 - 0503...	R\$ 24,38	COPANOR
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 200,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	FILIFE MAXAKALI
Despesa	03/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis - R\$500,00 - ...	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	03/06/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 600,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS		R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	03/06/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 33,62 - 06032025	R\$ 33,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 S10	R\$ 6.668,92	LOCALIZA FLEET S.A.
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 84,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinha	R\$ 180,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	03/07/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias de Mariana Menezes Santar...	R\$ 828,34	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	03/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal - R\$ 1.400,00 - 10032025	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	03/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	03/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	03/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$86,05 - 1...	R\$ 86,05	COPASA
Despesa	03/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Bertópolis - R\$81,80 - 1...	R\$ 81,80	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	03/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x2 Strada Cabine Simples	R\$ 1.001,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	03/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	03/11/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias de Roberto Romero Ribeiro...	R\$ 794,14	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	03/12/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	03/12/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Mensal	R\$ 1.200,00	INTEGRA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INTE...
Despesa	03/12/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Mensal	R\$ 1.200,00	INTEGRA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INTE...
Despesa	13/03/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Peças Manutenção Roçadeira	R\$ 298,56	
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria	R\$ 277,35	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.160,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	14/03/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Manutenção e Reparos Sede Bertópolis	R\$ 1.060,00	ADEMILTON FIGUEIRA LIMA
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 890,86	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	14/03/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni - R\$ 129,90 - ...	R\$ 129,90	
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.160,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.160,00	MARCOS EDUARDO ALVES SOUZA
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.660,00	MARIANA MENEZES SANTARELLI ROVERSI
Despesa	14/03/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 14032025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	14/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 212,83	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	14/03/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 1403...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	14/03/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	
Despesa	19/03/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	19/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária Idael	R\$ 220,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/03/2025	Despesas indiretas	CONSULTORIA JURÍDICA	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	19/03/2025	Despesas gerais	Kit de material de papelaria para cursos e ofic...	Pagamento Material Papelaria	R\$ 827,20	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
Despesa	19/03/2025	Pessoal	Curso técnica 4X4 EAD	Pagamento Curso 4x4	R\$ 2.700,00	SAFE DRIVE TRAINING CURSO 4X4 LTDA - ME
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.659,59	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 177,95	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	20/03/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Teófilo Otoni - R\$149,10...	R\$ 149,10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	20/03/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Sede Teófilo Otoni - R\$ 1.630,65 - 20...	R\$ 1.630,65	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 56,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 246,95	HIPERMERCADO
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 47,93	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	20/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 105,18	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 256,94	HIPERMERCADO
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira	R\$ 420,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 502,45	HIPERMERCADO
Despesa	21/03/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ISAEI MAXAKALI
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária Fabrício	R\$ 110,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	25/03/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Manutenção Roçadeiras	R\$ 995,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENTAS
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais duran...	Pagamento Combustível	R\$ 2.752,63	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	28/03/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.781,60 - 31032025	R\$ 1.781,60	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 998,45	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento 02 Lavagens Teófilo Otoni	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 514,60	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NEUZINHA MAXAKALI
Despesa	28/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 1.723,47	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	28/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LEDE JANE MAXAKALI
Despesa	31/03/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 290,04	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	31/03/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 9.449,24 - 31032025	R\$ 9.449,24	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	31/03/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.868,99	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 3.491,76	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	31/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 78,95	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	31/03/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento 08 lavagens Bertópolis	R\$ 640,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEDEL
Despesa	31/03/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 202,37	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/03/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.588,34	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.995,90	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.090,77	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal proporcional aos dias trabalhados	R\$ 1.651,61	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.090,77	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	31/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.973,90	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	04/01/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	04/02/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$20,09 - 0204...	R\$ 20,09	COPANOR
Despesa	04/02/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Material (Móveis) Exposição PGTA	R\$ 7.000,00	ARTES CENICA PRODUcoes LTDA
Despesa	04/02/2025	Pessoal	Consultoria pedagógica	Pagamento Consultoria Pedagógica	R\$ 1.914,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 6.417,85	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Bertópolis	R\$ 540,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Passagens Aéreas	R\$ 1.350,38	F S ROSA SERVICOS
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ILTINHO MAXAKALI
Despesa	04/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias Idael	R\$ 440,00	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	FELIPE MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes - BHxTO	R\$ 226,44	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDMILTON MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONALDINHO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVANO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	04/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis - R\$500,00 - ...	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	04/07/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Canetas Exposição PGTA	R\$ 735,00	D & T COMERCIO DE BRINDES EIRELI
Despesa	04/07/2025	Despesas indiretas	ZapSign	Pagamento Certificado Digital	R\$ 99,90	ROMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOÃO CESAR MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 750,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 335,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 440,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	04/07/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0704...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	04/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARIA CARMELITA MAXAKALI
Despesa	04/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento equipamentos irrigação	R\$ 635,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	04/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagens Aéreas	R\$ 697,97	F S ROSA SERVICOS
Despesa	04/09/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	04/09/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 35,26	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	04/09/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.382,62	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	04/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagens Aéreas	R\$ 829,88	F S ROSA SERVICOS
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 5.504,93	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	04/10/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Postais Exposição PGTA	R\$ 3.834,00	STGRAF ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA
Despesa	04/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento equipamentos e ferramentas viveiro	R\$ 387,30	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 162,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	04/10/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Mensal	R\$ 1.200,00	INTEGRA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INTE...
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 250,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	04/10/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento tote de Exposição PGTA	R\$ 16.815,00	MR. RABBIT CONFECOES LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Mensal - R\$ 1.400,00 - 10042025	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo de equipamento projetor	R\$ 350,00	NEX COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Uniforme	Pagamento 50% Camisas Hamhi	R\$ 2.992,05	TEX CAMISETAS CONFECOES E COMERCIO LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x2 L200	R\$ 4.290,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 5.504,93	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	04/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento 4x4 L200	R\$ 7.784,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	04/11/2025	Pessoal	Consultoria políticas públicas de segurança ali...	Pagamento 1ª parcela consultoria	R\$ 2.000,00	MARIANA MENEZES SANTARELLI ROVERSI
Despesa	04/11/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$103,68 - ...	R\$ 103,68	COPASA
Despesa	04/11/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento Edição e Registro Audiovisual	R\$ 2.000,00	53.270.901 MARCOS EDUARDO ALVES SOUZA
Despesa	14/04/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni - R\$ 129,90 - ...	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET
Despesa	14/04/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Bertópolis - R\$102,69 - ...	R\$ 102,69	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	14/04/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparos roçadeiras	R\$ 35,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Despesa	14/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 360,00	60.098.695 MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	14/04/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Sede Bertópolis - R\$ 70,00 -...	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	14/04/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 14042025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/04/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 250,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Teófilo Otoni	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.814,00	GUSTAVO OTO KIND NETO
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 150,00	VERDIANO MAXAKALI
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes - TOxBH	R\$ 224,77	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	16/04/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Contrato com Editora	R\$ 30.500,00	EDITORA FELIPE CARNEVALLI LTDA
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira	R\$ 450,00	RAQUEL MAXAKALI
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.760,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 520,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Pedro, Anderson e Mateus - ...	R\$ 741,63	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	16/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Anderson e Mateus - BHxBert...	R\$ 341,34	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	17/04/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DOZINHO MAXAKALI
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Teófilo Otoni	R\$ 1.132,22	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BADE MAXAKALI
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DECIM MAXAKALI
Despesa	17/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ISAEI MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	17/04/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Teófilo Otoni - R\$1.630,...	R\$ 1.630,65	TETO IMOBILIARIA LTDA - ME
Despesa	22/04/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	Pagamento ISS Retido - R\$ 27,58 - 04042025	R\$ 27,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	22/04/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 250,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	22/04/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.760,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	22/04/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	22/04/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Teófilo Otoni - R\$204,34...	R\$ 204,34	CEMIG DISTRIBUICAO
Despesa	23/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 3.350,33	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	23/04/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamento	R\$ 115,00	COMERCIAL TEIXEIRA E PAPELARIA LTDA
Despesa	23/04/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Peças de Reparos Roçadeiras	R\$ 250,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	25/04/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Tecidos	R\$ 3.040,00	RDR IMPRESSAO E ACABAMENTOS
Despesa	25/04/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 12.500,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	25/04/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 1.000,00	ANDERSON DE FREITAS E SILVA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 176,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.846,31	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 318,93	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 250,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	25/04/2025	Despesas gerais	Rolo de Lona	Pagamento Rolo de Lona	R\$ 1.800,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	28/04/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento Transporte de povos maxakali	R\$ 1.350,00	CESAR AUGUSTO LEAO REIS
Despesa	28/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.577,90	GUSTAVO OTO KIND NETO
Despesa	28/04/2025	Pessoal	Assessoria de imprensa	Pagamento Assessoria de Imprensa	R\$ 3.000,00	VEM DE AUDIO LTDA
Despesa	28/04/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Horas Máquina trabalhadas	R\$ 5.600,00	ADILVAN SOARES DE AMARAL COSTA
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.444,41	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento equipamentos irrigação	R\$ 635,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Limpeza Veículos Bertópolis	R\$ 640,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	29/04/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.896,00 - 29042025	R\$ 1.896,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 30% Transporte Oficina MIF	R\$ 1.080,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA
Despesa	29/04/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	29/04/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento peças de manutenção do tratorito	R\$ 900,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 3.510,84	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/04/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	30/04/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 11.092,14 - 30042025	R\$ 11.092,14	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	30/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 70,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	30/04/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 431,13	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	30/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 5.811,34	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	30/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 337,43	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.120,92	BRUNA COELHO SILVA
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/04/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	05/02/2025	Despesas gerais	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 4.400,00	MAICON ALVES DE SOUZA
Despesa	05/02/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	05/05/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Combustível Santa Helena	R\$ 755,86	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	05/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 110,00	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	05/05/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Combustível Bertópolis	R\$ 1.474,32	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	05/05/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$ 22,41 - 050...	R\$ 22,41	COPANOR
Despesa	05/05/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Combustível Bertópolis	R\$ 4.019,08	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 520,00	JOÃO CESAR MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEI MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARIA CARMELITA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 330,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS	Pagamento 70% Transporte Oficina MIF	R\$ 2.520,00	SANDRO VANS CATUJI LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	05/06/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0605...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 520,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 520,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 570,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	05/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	05/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.360,00	60.098.695 MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	05/07/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	05/09/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	05/09/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Manejo	R\$ 6.160,00	MAICON ALVES DE SOUZA
Despesa	05/09/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 37.242,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSÉ AMÉRICO MAXAKALI
Despesa	05/12/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 80,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	05/12/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 2,5 Diárias	R\$ 550,00	PEDRO DE CASTRO GUIMARÃES
Despesa	05/12/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 113,28 - 12052025	R\$ 113,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	05/12/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 1.000,00	ANDERSON DE FREITAS E SILVA
Despesa	05/12/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Consultoria	R\$ 2.000,00	Mariana Menezes Santarelli Roversi 07391023701
Despesa	13/05/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Transporte Exposição PGTA	R\$ 7.396,00	GATUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa	13/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento 50% Alimentação Viagem Exposição	R\$ 1.217,50	BRUNA BARBOSA TAVARES
Despesa	14/05/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 68,85 - ...	R\$ 68,85	COPASA
Despesa	14/05/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Bertópolis - R\$100,84 - ...	R\$ 100,84	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	14/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Pagamento passagem Carolina Fasolo	R\$ 1.232,42	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS
Despesa	15/05/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15052025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 Diárias	R\$ 750,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	15/05/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 Diárias	R\$ 750,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	15/05/2025	Despesas gerais	Uniforme	Pagamento 50% Camisas Hamhi	R\$ 2.992,05	TEX CAMISETAS CONFECOES E COMERCIO LTDA
Despesa	15/05/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	15/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 3 Diárias	R\$ 750,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	16/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Isael Maxakali e Sueli Ma...	R\$ 559,84	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	16/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação Viagem Exposição	R\$ 1.158,00	NOVO TERRACO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
Despesa	16/05/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Transporte Exposição PGTA	R\$ 7.396,00	GATUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa	16/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento 50% Alimentação Viagem Exposição	R\$ 1.217,50	BRUNA BARBOSA TAVARES
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento diárias Isael	R\$ 330,00	ISAEAL MAXAKALI
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 3.632,14	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação Viagem Exposição	R\$ 97,23	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Limpeza Veículo	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo Roçadeiras	R\$ 400,00	CFZ AGROPECUÁRIA LTDA
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo Roçadeiras	R\$ 3.570,00	ALEX MANUTECAO DE MOTORES, MAQUINAS E FERRAMENT...
Despesa	19/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VALDINEI MAXAKALI
Despesa	20/05/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Teófilo Otoni	R\$ 1.630,65	TETO IMOBILIARIA LTDA - ME
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.250,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 750,00	FELIPE CARNEVALLI DE BROT
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Pagamento Passagem Rodoviárias	R\$ 261,43	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 436,79	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Combustível Teófilo Otoni-MG	R\$ 1.203,23	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.000,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 70,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	21/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 569,80	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	22/05/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Energia Sede Teófilo Otoni - R\$176,66...	R\$ 176,66	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	22/05/2025	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	Pagamento Gráfica	R\$ 107,00	WALISSON ALVES LIESNER
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Carolina Garcia Fasolo	R\$ 371,33	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

<b>Operação Financeira</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Itens</b>	<b>Descrição dos Itens</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fonte/Fornecedor</b>
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos	Pagamento Gráfica	R\$ 150,00	ARTES GRAFICAS MODELO LTDA
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 440,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	23/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 440,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	26/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.880,00	57.194.418 THALITA PEREIRA SENA
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Luana Lazzeri Arantes	R\$ 546,47	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo Roçadeiras	R\$ 176,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento 2 Diárias	R\$ 440,00	ANDRÉ AMARAL CARVALHEDO
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação Viagem Exposição - RU	R\$ 312,00	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Mensal Teófilo Otoni	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULDADA ALVARENGA RHIS
Despesa	29/05/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 121,24	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	29/05/2025	Pessoal	Assessoria de imprensa	Pagamento Assessoria	R\$ 2.500,00	DEM DE AUDIOA LTDA
Despesa	29/05/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	29/05/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Mensal	R\$ 1.200,00	INTEGRA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INTE...
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 3.510,84	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BASILIO MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	30/05/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.896,00 - 30052025	R\$ 1.896,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	30/05/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 9.701,67 - 30052025	R\$ 9.701,67	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ISABEL MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GUIGUI MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRÍCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ANTONIO MAXAKALI
Despesa	30/05/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	31/05/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPAS BANCÁRIAS 05/2025	R\$ 335,87	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.433,29	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.153,06	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.760,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	06/02/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 572,06	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.494,24	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 4.033,19	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	06/02/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Mensal	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Bertópolis	R\$ 600,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Roberto Romero	R\$ 86,85	RIODOCE
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagem Aérea Carolina Garcia Fasolo	R\$ 833,46	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 540,85	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	06/03/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 24,73 - ...	R\$ 24,73	COPANOR
Despesa	06/03/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVÂNIO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONALDINHO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	FILIPE MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	06/04/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	06/05/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 110,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	06/05/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Carolina Garcia Fasolo	R\$ 218,92	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	06/05/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALZININDA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 484,00	POSTO DE ABASTECIMENTO BATINGA LTDA
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NAILTON MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOÃO CEZAR MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	LUCIANA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	06/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ELAINE MAXAKALI
Despesa	06/09/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 550,00	CAROLINA GARCIA FASOLO
Despesa	06/09/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.550,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes	R\$ 412,50	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.000,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.440,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 550,00	MARA VANESSA FONSECA DUTRA
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 550,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 550,00	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.640,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	06/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.550,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	06/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	06/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 540,00	60.098.695 MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	06/10/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Bertópolis	R\$ 640,00	ABELSON FERREIRA COELHO
Despesa	06/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 951,49	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	06/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 37.242,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	06/11/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 68,94 - ...	R\$ 68,94	COPASA
Despesa	06/11/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 20,93 - 11062025	R\$ 20,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	06/11/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	06/11/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 177,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
Despesa	06/11/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	13/06/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 350,00	NILTON GOMES DE JESUS
Despesa	13/06/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	13/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Roberto Romero	R\$ 181,27	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	13/06/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 91,47 - 1...	R\$ 91,47	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	13/06/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	13/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 280,00	ERMITO INACIO PEREIRA NETO
Despesa	16/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 733,14	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	16/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.182,38	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	16/06/2025	Despesas indiretas	CONSULTORIA JURÍDICA	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	16/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	16/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 132,94	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	17/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 610,00	ARTHUR DE MELO SÁ
Despesa	17/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 3.100,47	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	17/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Laurent David Almeida Leite	R\$ 363,45	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	18/06/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	18/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	20/06/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal Abril e Maio	R\$ 14.600,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	20/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.450,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	20/06/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Teófilo Otoni	R\$ 1.630,65	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	20/06/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	20/06/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 142,71 - ...	R\$ 142,71	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
Despesa	24/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 220,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	24/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	24/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 580,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	26/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.140,31	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.190,00	PAULA CRISTINA
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 3.455,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagem Aérea Luana Lazzeri Arantes	R\$ 1.103,81	LUA DI ANGELO ARAUJO OLIVEIRA
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 332,53	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.598,30	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 135,69	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Inês, Lindaura e Valdomiro	R\$ 379,23	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Despesa	27/06/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 27062025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	27/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.320,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 37.242,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 150,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Peças Reparo roçadeiras	R\$ 710,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Despesa	30/06/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	INSS-IRRF DARF - R\$ 10.075,41 - 30062025	R\$ 10.075,41	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Mão de Obra reparo roçadeiras	R\$ 150,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 42,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 382,00	PONTO CERTO DISTRIBUIDORA
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 12.500,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ISABEL MAXAKALI
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	30/06/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 357,05	BANCO DO BRASIL
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagem Aérea Luana Lazzeri Arantes	R\$ 1.587,96	ALP RANGEL COMERCIO E SERVICOS
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxinas	R\$ 750,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxinas	R\$ 450,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	30/06/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 1.896,00 - 30062025	R\$ 1.896,00	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSQ
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEDEL
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 240,00	IAFRA - COMERCIAL LTDA
Despesa	30/06/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 150,00	AROLDO MAXAKALI
Despesa	30/06/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 3.510,84	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	07/01/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0107...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	07/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 571,45	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Despesa	07/04/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lava Jato Bertópolis	R\$ 320,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	07/04/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	07/04/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$ 27,64 - 040...	R\$ 27,64	COPANOR
Despesa	07/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens Rodoviárias Inês, Lindaura e Valdomiro	R\$ 343,35	EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 620,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 335,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 335,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	LUCIANA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 600,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NAILTON MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ELAINE MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.856,31	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.244,17	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 335,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEL MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 500,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 4.012,85	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	07/07/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.326,98	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 228,08	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVANIA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 450,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	07/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 550,00	JOAO CESAR MAXAKALI
Despesa	07/09/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lava Jato Teófilo Otoni	R\$ 490,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	07/09/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	07/09/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.650,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	07/10/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 77,74 - 10072025	R\$ 77,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	07/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 121,88	LEAL & GOMES SUPERMERCADOS LTDA
Despesa	07/10/2025	Pessoal	Consultoria pegagógica	Pagamento Consultoria	R\$ 2.200,00	PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA
Despesa	07/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	07/10/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento Frete - Bertópolis/Aldeia	R\$ 600,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	07/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 750,00	MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
Despesa	07/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	07/11/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 68,70 - ...	R\$ 68,70	COPASA
Despesa	14/07/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Bertópolis - R\$ 107,08 - 140...	R\$ 107,08	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	15/07/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	15/07/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	15/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 411,01	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	15/07/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	15/07/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15072025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/07/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Manejo	R\$ 6.160,00	MAICON ALVES DE SOUZA
Despesa	15/07/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/07/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	15/07/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento Consultoria Edição de Vídeos	R\$ 7.500,00	BATRAQUIA PRODUCOES LTDA
Despesa	17/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 71,20	JURANDY CAIRES JUNIOR
Despesa	17/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.290,29	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	17/07/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Peças Reparo	R\$ 1.312,67	YAGO MENEGALDO MURAYAMA, NR Com de Ferramentas ...
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 360,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 181,98	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 250,00	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.530,00	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Pagamento Passagens Rodoviárias Ricardo e Vinícius	R\$ 247,50	BUSON VIAGENS LTDA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 250,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Serviços de Tratorista - 28h/200\$	R\$ 5.600,00	ADILVAN SOARES DE AMARAL COSTA
Despesa	21/07/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes	R\$ 224,77	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	21/07/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária Luana Lazzeri Arantes	R\$ 297,28	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	22/07/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 152,47 - ...	R\$ 152,47	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	23/07/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Teófilo Otoni	R\$ 1.635,34	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	24/07/2025	Despesas indiretas	ZapSign	Pagamento Renovação Anual	R\$ 358,80	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Despesa	24/07/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	24/07/2025	Despesas indiretas	Sistema	Pagamento Renovação Anual	R\$ 2.149,95	CONTAZUL SOFTWARE LTDA
Despesa	25/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 375,00	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	25/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 720,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	25/07/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Manejo	R\$ 7.920,00	MAICON ALVES DE SOUZA
Despesa	25/07/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 450,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	28/07/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Pagamento Passagens Rodoviárias Ricardo e Vinícius	R\$ 220,00	BUSON VIAGENS LTDA
Despesa	28/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 3.031,67	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento peças de manutenção e reparo	R\$ 2.144,11	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAIZA MAXAKALI
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ANTONIO MAXAKALI
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento peças de manutenção e reparo	R\$ 1.004,40	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	29/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	30/07/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LUCIO FLAVIO COELHO MAXAKALI
Despesa	30/07/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira	R\$ 75,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	30/07/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento 50% Consultoria	R\$ 6.200,00	ANDERSON DE FREITAS E SILVA
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 2.938,81	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lava Jato Bertópolis	R\$ 480,00	ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lava Jato Teófilo Otoni	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento	R\$ 1.210,35	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	31/07/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 2.947,34 - 31072025 + CONSIGNADO IDAE...	R\$ 2.947,34	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS + CONSIGNADO...
Despesa	31/07/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 10.711,03 - 31072025	R\$ 10.711,03	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 2.459,50	IDAEL BATISTA DOS SANTOS
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.624,27	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 545,05	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 104,92	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 64,90	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 330,00	GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.472,00	60.098.695 MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	31/07/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 4.468,66	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	31/07/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 249,70	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/07/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	MARIANA OLIVEIRA SILVA
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	08/01/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Reparo Casa Sede Teófilo Otoni	R\$ 388,00	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	08/01/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Reparo Casa Sede Teófilo Otoni - mão ...	R\$ 332,00	JOSÉ ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 36.809,27	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	08/01/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0108...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.160,37	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGL
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.736,00	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.000,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	08/01/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Manejo	R\$ 1.120,00	ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível	R\$ 1.068,63	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	08/01/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka - Mo...	R\$ 3.232,08	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	08/01/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Bertópolis	R\$ 24,73	COPANOR
Despesa	08/04/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	08/04/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Paasagem Bertópolis - TO_Luana (10/08)	R\$ 103,90	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	08/05/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Bertópolis	R\$ 600,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	08/05/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas (Galões de gasolina)	R\$ 462,00	ABC COMERCIAL DE FERRAGENS
Despesa	08/05/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 300,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 335,00	MARIANO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 300,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 400,00	PAULO CESAR MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 250,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 300,00	JOAO CEZAR MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVANIO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NAILTON MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 400,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	AGRAE MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	LUCIANA MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ELAINE MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	08/06/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	08/08/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 68,71 - ...	R\$ 68,71	COPASA
Despesa	08/11/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	08/11/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal Junho e Julho	R\$ 14.600,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	08/11/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 94,15 - 11082025	R\$ 94,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	08/11/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal 50%	R\$ 3.200,00	FERNANDA HAIKAL MOREIRA
Despesa	08/12/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 812,50	FERNANDA HAIKAL MOREIRA
Despesa	08/12/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparos Roçadeiras	R\$ 751,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Despesa	08/12/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.710,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	08/12/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 625,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	13/08/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	14/08/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 194,36 - ...	R\$ 194,36	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Despesa	15/08/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/08/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Parcial Dilson	R\$ 2.991,00	DILSON SENA DE A.NETTOSOLUCOES AMBIENTAIS
Despesa	15/08/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	15/08/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15082025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/08/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	18/08/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparo Veículo Versa	R\$ 1.546,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	18/08/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento edição de vídeo	R\$ 3.750,00	BATRAQUIA PRODUÇÕES
Despesa	19/08/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Bertópolis x TO (19/08)	R\$ 100,15	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	20/08/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 75,00	JOÃO MAXAKALI
Despesa	20/08/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Sede Teófilo Otoni	R\$ 1.922,89	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	20/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes de Feijão	R\$ 2.000,00	NATA FERNANDES PINTO
Despesa	20/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 250,00	ANDERSON DE FREITAS E SILVA
Despesa	21/08/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 700,00	THALITA PEREIRA SENA
Despesa	21/08/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens TO x Bertópolis (21/08)	R\$ 191,16	ClickBus - Tuna Pagamentos
Despesa	22/08/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 159,05 - ...	R\$ 159,05	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
Despesa	25/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.230,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	25/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas (Podão)	R\$ 2.299,28	MIRIAM KAEELHER
Despesa	25/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas (Podão)	R\$ 2.299,28	MIRIAM KAEELHER
Despesa	25/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.130,00	VANESSA SENA THOMAZ
Despesa	25/08/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Bertópolis x TO (25/08)	R\$ 103,90	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	25/08/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagens TO x BH (25/08)	R\$ 438,05	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	26/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.200,00	ROSANGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	26/08/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 250,00	AGENTE MAXAKALI
Despesa	26/08/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 400,00	TARCILIO MAXAKALI
Despesa	26/08/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 250,00	ZEQUINHA MAXAKALI
Despesa	26/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos (Roçadeiras)	R\$ 9.600,00	LOPES E BARCELOS
Despesa	27/08/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 548,47	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	27/08/2025	Despesas gerais	CONSULTORIA/ASSESSORIA de mediador-tradutor ind...	Pagamento Traduções Português - Maxakali - Port...	R\$ 2.146,50	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	27/08/2025	Pessoal	Assessoria de imprensa	Pagamento Assessoria de Imprensa Parcela Final	R\$ 2.500,00	VEM DE AUDIO
Despesa	27/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudas e Sementes	R\$ 12.980,00	COMERCIO PINHEIRO PLANTAS ARTIGOS E SERVICOS LTDA
Despesa	27/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Mudas e Sementes	R\$ 5.920,00	COMERCIO PINHEIRO PLANTAS ARTIGOS E SERVICOS LTDA
Despesa	27/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes	R\$ 202,95	PLANTEI GARDEN CENTER LTDA
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 600,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 2.459,50	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina	R\$ 600,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	PASSAGENS AÉREAS	Passagens Aéreas BH-SP-BH	R\$ 627,58	36.769.992 LUA DI ANGELO ARAUJO OLIVEIRA
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	28/08/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes	R\$ 2.807,20	ISLA SEMENTES LTDA
Despesa	29/08/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	29/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Botas	R\$ 648,00	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	31/08/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 280,51	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	09/01/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Limpeza Veículos Bertópolis	R\$ 400,00	ABELSON FERREIRA COELHO
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 520,00	JOSE AMERICO MAXAKALI
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	09/01/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	FGTS - R\$ 2.947,34 - 01092025 + CONSIGNADO IDAE...	R\$ 2.947,34	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS + CONSIGNADO...
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	09/01/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 520,00	JOSE AMERICO MAXAKALI
Despesa	09/01/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0109...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA

<b>Operação Financeira</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Itens</b>	<b>Descrição dos Itens</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fonte/Fornecedor</b>
Despesa	09/01/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIGEL
Despesa	09/02/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSÉ NOGUEIRA MAXAKALI
Despesa	09/02/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - Julho e Agosto	R\$ 12.800,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	09/02/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 8.042,96	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Despesa	09/02/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 24.260,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	09/02/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 790,51	MARCHIORI ROSAS DE JARDIM
Despesa	09/02/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$ 27,64 - 020...	R\$ 27,64	COPANOR
Despesa	09/02/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 433,55	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Teófilo Otoni	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 1.761,98	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	09/04/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 799,90	PRODUZA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Despesa	09/04/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal (Junho)	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	09/04/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	Pagamento ISS Retido - R\$ 43,58 - 03092025	R\$ 43,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 449,56	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	09/04/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 49,50	YAGO MENEGALDO MURAYAMA
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 70,04	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	09/04/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Compra de ferramentas	R\$ 2.599,22	H r rios dias representacao; RJ HAMER LTDA; RF ...
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 4.183,80	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	09/04/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nível 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	LEILIANE LEAL MARCELO PEREIRA
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Teófilo Otoni	R\$ 1.405,08	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	09/04/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 1.237,72	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	09/04/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	09/04/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal 50% restante	R\$ 3.200,00	FERNANDA HAIKAL MOREIRA
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	LUCIANA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Mensal Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVANIAO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 502,50	CARLITO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ELAINE MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOÃO CEZAR MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 400,00	TARCILIO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSÉ ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NAILTON MAXAKALI
Despesa	09/05/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	09/08/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.841,72	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	09/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	09/10/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento 70,3h Trator	R\$ 14.060,00	49.581.924 TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	09/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 77,42 - ...	R\$ 77,42	COPASA
Despesa	09/10/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento 50% Consultoria	R\$ 6.200,00	ANDERSON DE FREITAS E SILVA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/11/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo Impressora	R\$ 155,90	IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Despesa	09/12/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Bertópolis - R\$ 117,36 - 120...	R\$ 117,36	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	09/12/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Compra de facões	R\$ 1.439,50	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Despesa	09/12/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Ferramentas	R\$ 155,70	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	09/12/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 220,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	15/09/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	15/09/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	15/09/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/09/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15092025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/09/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 9.927,12 - 15092025	R\$ 9.927,12	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	16/09/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica Referente ao mês ...	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	16/09/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	17/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.200,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
Despesa	17/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária de Vanessa Sena Tomaz Bertó...	R\$ 353,80	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	17/09/2025	Pessoal	Auxiliar administrativo	Pagamento Mensal	R\$ 2.400,00	INTEGRA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE INTE...
Despesa	17/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária de Luana Lazzeri Arantes (T...	R\$ 241,85	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	17/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Passagem Rodoviária de Vanessa Sena Tomaz BHXTO	R\$ 382,15	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Despesa	19/09/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Reparos p/ Sede Teófilo Otoni	R\$ 348,36	CASA BRAMANTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa	19/09/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos	R\$ 1.144,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 330,00	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	José Lima da Paixão (Itanhem x Teixeira)	R\$ 23,00	EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
Despesa	19/09/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos	R\$ 723,64	CASA BRAMANTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa	19/09/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 174,00 - ...	R\$ 174,00	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	19/09/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Mensal Teófilo Otoni	R\$ 1.702,83	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	José Lima da Paixão (Teixeira x Eunápolis)	R\$ 68,86	EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 440,00	JOSÉ LIMA DA PAIXÃO
Despesa	23/09/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento	R\$ 2.000,00	61.485.490 FELIPE DA ROCHA ARAUJO
Despesa	24/09/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos	R\$ 60,00	JOSE EPAMINONDAS QUARESMA DANTAS
Despesa	24/09/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos	R\$ 240,00	JOSE EPAMINONDAS QUARESMA DANTAS
Despesa	25/09/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ZÉ FERRAZ MAXAKALI
Despesa	26/09/2025	Pessoal	Consultoria em agrofloresta, restauração flores...	Pagamento Consultoria	R\$ 6.840,00	TERRA KRYA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI
Despesa	26/09/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento Edição Vídeo	R\$ 1.000,00	62.813.667 GABRIEL FERNANDES BORGES
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Bertópolis	R\$ 300,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 70,00	JOÃO MAXAKALI
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 70,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	26/09/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Equipamentos e Ferramentas	R\$ 838,99	CRUZEIRO AGRO FERRAGENS LTDA e RG SOLUCOES COME...
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 1.320,00	GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxineira Teófilo Otoni	R\$ 450,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	30/09/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 322,54	BANCO DO BRASIL
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 2.459,50	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Bertópolis	R\$ 240,00	56.021.208 ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.273,77	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	30/09/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 2.947,34 - 30092025 + CONSIGNADO IDAE...	R\$ 2.947,34	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS + CONSIGNADO...
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGEL
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 3.009,60	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	30/09/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 24.260,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	FERNANDA HAIKAL MOREIRA
Despesa	30/09/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 10.258,38 - 30092025	R\$ 10.258,38	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	30/09/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	10/01/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	10/01/2025	Encargos sociais	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	Pagamento Vale alimentação - R\$ 2.400,00 - 0110...	R\$ 2.400,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
Despesa	10/01/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Teófilo Otoni	R\$ 70,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	10/01/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	10/01/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento Consultoria	R\$ 3.750,00	BATRAQUIA PRODUCOES LTDA
Despesa	10/02/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	10/02/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 500,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILMARO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 335,00	ABECIRA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALEXANDRE MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	EDIMILTON MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURILIO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DERALDO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOÃO CEZAR MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ANTONIO BENTO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOALSON MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	CARLITO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$ 33,46 - 031...	R\$ 33,46	COPANOR
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTINHA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	AGRAE MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diária	R\$ 220,00	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ALNIZINDA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BASILIO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RAFAEL MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALENILDO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	ALCIDES MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	VANDEAL MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	DUCOLINO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	SUELI MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAUROZAN MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RUBISON MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAMEI MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NIELINHA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	DAVINA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	JOVELINA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	LUIS MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	NERIVAL MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURICINHO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	MARINEUZA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	SANTA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	GILVANO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	RONIELSON MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ELAINE MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	ANDRADINA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	CANDIDO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	BIDEZINHO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Parcial Dilson	R\$ 1.994,00	DILSON SENA DE A.NETTO SOLUCOES AMBIENTAIS
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 620,00	NAILTON MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAIZA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	KAILAN MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 670,00	NININGA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	BOLSAS DE FORMAÇÃO DAS VIVEIRISTAS	R\$ 400,00	LUCIANA MAXAKALI
Despesa	10/03/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.034,44	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	10/06/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	Pagamento ISS Retido - R\$ 59,72 - 06102025	R\$ 59,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG
Despesa	10/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 4.590,39	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	10/06/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Mensal Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
Despesa	10/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Teófilo Otoni	R\$ 1.478,62	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	10/06/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 501,03	AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP MATRIZ
Despesa	10/07/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Galões	R\$ 348,00	LAGES E LOPES LTDA
Despesa	10/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 2.420,00	VANESSA SENA TOMAZ
Despesa	10/08/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 220,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	10/08/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 147,00	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	10/08/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	10/08/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes	R\$ 89,90	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	10/08/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Chave de Fenda Stil	R\$ 500,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	10/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais de Irrigação	R\$ 1.200,00	ULIANA IRRIGACOES LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas indiretas	Contador	Pagamento Honorário Contábil	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 122,74	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 192,52	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	10/10/2025	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Impressões Gráfica	R\$ 220,00	COPIADORA OBJETIVA LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 56,01 - ...	R\$ 56,01	COPASA
Despesa	10/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 59,50	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	10/10/2025	Comunicação	Impressão de Banners do Projeto	Pagamento Impressões Gráfica	R\$ 654,50	ASTER GRAF LTDA
Despesa	10/10/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparos Roçadeiras	R\$ 579,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 550,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	13/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal referente a Agosto	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 660,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	13/10/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Frete	R\$ 1.250,00	2 IRMAOS TRANSPORTES LTDA
Despesa	14/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 750,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	14/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.100,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	14/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 125,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	14/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Bertópolis - R\$ 139,90 - 141...	R\$ 139,90	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	15/10/2025	Encargos sociais	Segurança do Trabalho	Pagamento Mensal - R\$ 48,47 - 15102025	R\$ 48,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
Despesa	15/10/2025	Pessoal	Consultoria jurídica	Pagamento Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	ELAINE NASSIF SOCIEDADE INDIVIDUAL
Despesa	15/10/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Despesa	15/10/2025	Despesas indiretas	Internet	Pagamento Internet Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNET LTDA
Despesa	15/10/2025	Despesas gerais	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Vi...	Pagamento 50% Frete	R\$ 1.250,00	2 IRMAOS TRANSPORTES LTDA
Despesa	17/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Arame e Serra	R\$ 242,69	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	20/10/2025	Despesas indiretas	Aluguel de casa para sede	Pagamento Aluguel Mensal Teófilo Otoni	R\$ 1.702,83	TETO IMOBILIARIA LTDA ME
Despesa	20/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 100,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	20/10/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparo Veículo	R\$ 600,00	LUCIENIO DA ROCHA RAMOS 03207411681
Despesa	20/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.127,00	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
Despesa	20/10/2025	Pessoal	Edição de vídeo	Pagamento Vídeo	R\$ 1.000,00	62.813.667 GABRIEL FERNANDES BORGES
Despesa	21/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 849,87	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	21/10/2025	Pessoal	Empresa de comunicação	Pagamento Comunicação	R\$ 3.000,00	EDITORA PAULA LOBATO LTDA
Despesa	21/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - Julho e Agosto	R\$ 12.800,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	21/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 209,17	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	21/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 56,44	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	21/10/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento Aceiros	R\$ 23.120,00	SOL LOTACAO E TRANSPORTES
Despesa	22/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 128,92 - ...	R\$ 128,92	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	INES MOTTA COMARELLA
Despesa	24/10/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Bertópolis	R\$ 300,00	ROSILENE DE SOUSA
Despesa	24/10/2025	Despesas gerais	DIÁRIAS	Pagamento Diárias	R\$ 1.815,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	24/10/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheiro	R\$ 140,00	MARQUINHOS MAXAKALI
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal Julho	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Coordenação Executiva	Pagamento Mensal	R\$ 13.000,00	LUANA LAZZERI ARANTES
Despesa	24/10/2025	Despesas gerais	Diarista/Faxineira	Pagamento Faxina Teófilo Otoni	R\$ 335,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - Setembro	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	24/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 240,00	ELITE DA VERDURA LTDA
Despesa	24/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Consultoria	R\$ 4.985,00	DILSON SENA DE A.NETTO SOLUCOES AMBIENTAIS
Despesa	27/10/2025	Comunicação	MANUTENÇÃO DE SITE	Pagamento Mensal	R\$ 3.000,00	LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
Despesa	27/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAIZA MAXAKALI
Despesa	27/10/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Teófilo Otoni	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
Despesa	27/10/2025	Despesas gerais	LIMPEZA DE VEÍCULOS	Pagamento Lavagens Bertópolis	R\$ 500,00	56.021.208 ABEILSON FERREIRA COELHO
Despesa	27/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal - Setembro	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
Despesa	27/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MAURICINHO MAXAKALI
Despesa	27/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	BOLSA MENSAL PARA AGENTES	R\$ 670,00	MARINEIDE MAXAKALI
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Serviços de tratorista	Pagamento hora máquina	R\$ 7.300,00	TAIS OLIVEIRA DE SOUZA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 2.580,00	57.194.418 THALITA PEREIRA SENA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Devolução Carro Bertópolis	R\$ 1.244,79	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 921,05	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 72,91	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparo Veículo	R\$ 533,08	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Locação de carro	Pagamento Unificado Frota Instituto Opaoka	R\$ 22.703,20	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	28/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 4.030,27	SUPERMERCADO COELHO LTDA
Despesa	28/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	RAONI KRIEGL
Despesa	28/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 1.000,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	28/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 1.500,00	LOPES E BARCELOS LTDA
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 1.282,26	GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM
Despesa	29/10/2025	Pessoal	Coordenação de articulação comunitária e comuni...	Pagamento Mensal	R\$ 8.000,00	ROBERTO ROMERO RIBEIRO JUNIOR
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	SEMENTES E MUDAS	Pagamento Sementes	R\$ 2.320,89	ISLA SEMENTES LTDA
Despesa	29/10/2025	Pessoal	Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento Mensal	R\$ 6.400,00	FERNANDA HAIKAL MOREIRA
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 242,09	JOSE RODRIGUES DE SOUZA ME
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 34,85	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	Cozinheiras	Pagamento Cozinheira	R\$ 212,00	MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
Despesa	29/10/2025	Despesas gerais	Serviços de arte gráfica e diagramação dos Plan...	Pagamento Impressões Gráfica	R\$ 560,00	COPIADORA OBJETIVA LTDA
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 2.459,50	IDAE BATISTA DOS SANTOS
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	REPARO DE VEÍCULOS	Pagamento Reparo Veículos - Avarias Devolução	R\$ 3.025,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Teófilo Otoni	R\$ 2.050,74	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Despesa	30/10/2025	Encargos sociais	Administrativo-financeiro	INSS-IRRF DARF - R\$ 11.583,36 - 30102025	R\$ 11.583,36	RECEITA FEDERAL - ENCARGOS SOCIAIS
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal	R\$ 2.989,80	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
Despesa	30/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 1.220,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Tintas	R\$ 695,00	QTINTAS LTDA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Óleo 2T	R\$ 810,00	LOPES E BARCELOS LTDA EPP
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.113,03	THAIS DE CASTRO PRATES
Despesa	30/10/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 2.419,34 - 30102025 + CONSIGNADO IDAE...	R\$ 2.419,34	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS + CONSIGNADO...
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Administrativo-financeiro	Pagamento Mensal	R\$ 4.130,57	MATHEUS ALVARENGA RHIS
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento Mão de Obra	R\$ 450,00	JOSÉ ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Pagamento material reparo	R\$ 800,00	COMERCIAL TIMO PENA LTDA
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	IZABELA MACEDO LIMA
Despesa	30/10/2025	Despesas gerais	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Pagamento Reparo e Manutenção de PC	R\$ 3.850,00	JONAS SANTOS
Despesa	30/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal	R\$ 7.300,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 137,20 - ...	R\$ 137,20	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Teófilo Otoni - R\$ 68,34 - ...	R\$ 68,34	COPASA
Despesa	30/10/2025	Despesas indiretas	Reparos casas Sede	Cópias de Chaves + bateria controle portão.	R\$ 86,00	50.995.531 ISAIAS ALVES LORENZ
Despesa	31/10/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 514,76	BANCO DO BRASIL S.A.
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 550,00	AGENTE MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Pessoal	Assessor Técnico Pedagógico	Pagamento Mensal - Outubro	R\$ 6.400,00	ADRIANO COELHO DE ALMEIDA
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 1.572,47	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
Despesa	31/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 98,00	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 550,00	ZEQUINHA MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 670,00	ROBERTO MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 1.317,64 - 31102025 - Rescisão de Wel...	R\$ 1.317,64	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 225,00	JOSÉ GROSSO MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Água Sede Bertópolis - R\$ 33,46 - 310...	R\$ 33,46	COPANOR
Despesa	31/10/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	FGTS - R\$ 2.037,96 - 31102025 - Rescisão de Fab...	R\$ 2.037,96	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 969,88	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 670,00	NENVALDO MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Despesas indiretas	Luz, água	Pagamento Luz Sede Teófilo Otoni - R\$ 120,30 - ...	R\$ 120,30	CEMIG DISTRIBUIÇÃO
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 550,00	JOSE AMERICO MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Materiais e equipamentos	Equipamentos e ferramentas	Pagamento Materiais	R\$ 423,00	IVALDO FERREIRA BAHIA
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto	Pagamento Combustível Bertópolis	R\$ 340,99	AUTO POSTO LETICIA LTDA
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS	Bolsa	R\$ 225,00	CLAUDIO MAXAKALI
Despesa	31/10/2025	Despesas gerais	Alimentos para 34 mutirões de plantio	Pagamento Alimentação	R\$ 59,94	COMPRE MAIS VAREJISTA LTDA
Despesa	11/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Rescisão Wellington Alves de Brito	R\$ 4.958,10	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	11/03/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Aviso Prévio - 3.009,60	R\$ 3.009,60	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	11/03/2025	Pessoal	Auxiliar técnico de campo	Rescisão Fabrício Miranda de Oliveira	R\$ 7.621,94	FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Despesa	11/03/2025	Encargos sociais	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Aviso Prévio - 2.989,80	R\$ 2.989,80	WELINGTON ALVES DE BRITO
Despesa	11/04/2025	Encargos sociais	Diarista/Faxineira	ISSQN	R\$ 30,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
Despesa	11/10/2025	Pessoal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Consultoria	R\$ 2.630,00	61.485.490 FELIPE DA ROCHA ARAUJO
Despesa	30/11/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	EXTRATO MÊS NOVEMBRO	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/04/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA FASE I PARA A FASE II	R\$ 80.358,04	INSTITUTO OPAOKA - PROJETO HAMHI - FASE II
Despesa	22/12/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA FASE I PARA A FASE II	R\$ 43.684,57	INSTITUTO OPAOKA - PROJETO HAMHI - FASE II