

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	09/04/2025			Recurso total para realização do Projeto Hãmhi ...	R\$ 2.252.600,00	
INCOME	30/09/2025			RENDIMENTOS BANCÁRIOS - SETEMBRO	R\$ 12.099,42	
INCOME	31/10/2025			RENDIMENTOS BANCÁRIOS - OUTUBRO	R\$ 23.924,29	
INCOME	30/11/2025			RENDIMENTOS BANCÁRIOS - NOVEMBRO	R\$ 18.120,15	
INCOME	12/04/2025			TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA FASE I PARA A FASE ...	R\$ 80.358,04	
INCOME	12/10/2025			REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOV...	R\$ 450,63	
EXPENSE	31/10/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	EXTRATO FINANCEIRO OUTUBRO 2025	R\$ 0,00	SICOOB JUS-MP
EXPENSE	11/03/2025	pdo	PDO	PDO 5%	R\$ 107.266,67	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS
EXPENSE	11/04/2025	socialCharges	Vale alimentação/refeição	Vale alimentação/refeição p/ 5 colaboradores	R\$ 1.680,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
EXPENSE	11/06/2025	indirectExpenses	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	Gestão de Ponto Eletrônico - SOLIDES	R\$ 1.169,22	SOLIDES TECNOLOGIA S/A
EXPENSE	11/07/2025	generalExpenses	Diárias	Diáira - COP 30	R\$ 125,00	JOÃO DE MENSA MAXAKALI
EXPENSE	11/10/2025	indirectExpenses	Contabilidade	Honorário Contábil Mensal	R\$ 1.400,00	ACROPOLE CONTABILIDADE LTDA
EXPENSE	11/10/2025	generalExpenses	Manutenção de veículos e equipamentos	Reparo Roçadeira	R\$ 154,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
EXPENSE	11/10/2025	indirectExpenses	Aluguel de imóvel	Alguel Sede Bertópolis	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
EXPENSE	11/10/2025	generalExpenses	Transporte	Passagem Rodoviária BH x Teófilo Otoni x BH - L...	R\$ 491,03	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
EXPENSE	11/10/2025	generalExpenses	Diárias	Diáira - COP 30	R\$ 1.920,00	LUANA LAZZERI ARANTES
EXPENSE	11/11/2025	generalExpenses	Diárias	Diária - Retirada de veículo em Teófilo Otoni	R\$ 135,00	ANDRÉ AMARAL CARVALHEDO
EXPENSE	11/12/2025	generalExpenses	Transporte	Passagem Rodoviária BH x Bertópolis x BH - Robe...	R\$ 450,63	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
EXPENSE	14/11/2025	socialCharges	Segurança do Trabalho	Honorário Mensal Segurança do Trabalho	R\$ 139,47	PRIMESEG ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO ...
EXPENSE	14/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 511,15	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
EXPENSE	14/11/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Internet - Sede Teófilo Otoni	R\$ 129,90	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA
EXPENSE	14/11/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Internet - Sede Bertópolis	R\$ 70,00	JNET BAHIA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
EXPENSE	18/11/2025	generalExpenses	Diárias	Reuniões para a Fase II, em Pradinho e Água Boa.	R\$ 345,00	IZABELA MACEDO LIMA
EXPENSE	18/11/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Energia Elétrica - Teófilo Otoni	R\$ 181,70	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
EXPENSE	18/11/2025	generalExpenses	Diárias	Reuniões para a Fase II, em Pradinho e Água Boa.	R\$ 345,00	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
EXPENSE	18/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.100,00	ELITE DA VERDURA ATACADISTA LTDA
EXPENSE	19/11/2025	generalExpenses	Diárias	Acompanhar João de Mesa e José Antonhnhno no ret...	R\$ 230,00	CLARA GUIMARÃES COUTINHO
EXPENSE	19/11/2025	generalExpenses	Diárias	Buscar agentes João de Mesa Maxakali e José Ant...	R\$ 230,00	ARTHUR DE MELO SÁ
EXPENSE	21/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 255,58	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
EXPENSE	21/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 879,20	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
EXPENSE	21/11/2025	generalExpenses	Diárias	Reuniões para a Fase II, em Teófilo Otoni	R\$ 540,00	ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY
EXPENSE	21/11/2025	indirectExpenses	Aluguel de imóvel	Alguel Sede Teófilo Otoni	R\$ 1.702,83	TETO IMOBILIÁRIA LTDA
EXPENSE	21/11/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Água - Bertópolis	R\$ 22,41	COPANOR
EXPENSE	24/11/2025	personal	Diarista/Faxineira	Faxinas Quinzenais - Bertópolis	R\$ 300,00	ROSILENE DE SOUSA NEVES
EXPENSE	24/11/2025	personal	Cozinha	Cozinha	R\$ 180,00	SILVANA ARAUJO SANTOS
EXPENSE	24/11/2025	personal	Diarista/Faxineira	Faxinas Quinzenais - Teófilo Otoni	R\$ 300,00	CONCEIÇÃO IMACULADA ALVARENGA RHIS
EXPENSE	24/11/2025	personal	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	R\$ 100,00	JAINNY ARAUJO SANTOS
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 620,00	CLAUDIO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ALEXANDRE MAXAKALI - AEF
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ALENILDO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	DERALDO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	LUIS MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	KAILAN MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	MANOEL BALBINO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	PEDRO HENRIQUE MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Fornecimento de refeições	R\$ 493,00	60.098.695 MARIA APARECIDA RIBEIRO BALDON
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	MAMEI MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	GILVÂNIO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	NENVALDO MAXAKALI
EXPENSE	26/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	BIDEZINHO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	RONIELSON MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	JOAO DE MENSA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	AGRAE MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ALCIDES MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	MAURILIO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	CANDIDO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	JOSE ANTONINHO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ANDRADINA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	SANTA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	EDIMILTON MAXAKALI

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ALEXANDRE MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 620,00	NERIVAL MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	LUCIANA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 136,50	60 985 851 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	MANUEL DAMASIO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	JOALSON MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	NININGA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	MAUROZAN MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	VANDAEL MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Água - Teófilo Otoni	R\$ 77,01	COPASA MG
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 620,00	MARINEUZA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	NAILTON MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	SANTINHA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ELAINE MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	NIELINHA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 520,00	ABECIRA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 620,00	CARLITO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ALNIZINDA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	ROBERTO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	DAVINA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	DUCOLINO MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	JOÃO CEZAR MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 720,00	JOVELINA MAXAKALI
EXPENSE	27/11/2025	personal	Bolsas de Formação	Bolsa Mensal - Novembro	R\$ 620,00	RUBISON MAXAKALI
EXPENSE	28/11/2025	personal	Auxiliar técnico de campo	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 3.120,29	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
EXPENSE	28/11/2025	personal	Supervisor técnico	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 2.605,32	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	Locação de veículos	Pagamento Frota - Novembro	R\$ 16.476,00	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
EXPENSE	28/11/2025	personal	Assistente Administrativo	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 4.268,60	THAIS DE CASTRO PRATES
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	Combustível	Alimentação	R\$ 864,14	SUPERMERCADO COELHO LTDA
EXPENSE	28/11/2025	socialCharges	Encargos	Fgts + Empréstimo Consignado - Idael Batista do...	R\$ 3.171,74	CEF MATRIZ
EXPENSE	28/11/2025	socialCharges	Encargos	Folha de pagamento	R\$ 7.737,77	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	28/11/2025	personal	Assistente financeiro	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 4.293,87	MATHEUS ALVARENGA RHIS
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	Combustível	Combustível - Bertópolis	R\$ 1.347,89	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
EXPENSE	28/11/2025	personal	Coordenação executiva	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 13.650,00	ASSESSORIA EM GESTAO DE PROJETOS E ANTROPOLOGIA...
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	Combustível	Combustível - Teófilo Otoni	R\$ 1.530,54	TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
EXPENSE	28/11/2025	generalExpenses	Combustível	Combustível - Bertópolis	R\$ 2.152,47	AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA
EXPENSE	30/11/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifas Bancárias - Novembro 2025	R\$ 12,00	SICOOB JUS-MP
EXPENSE	12/01/2025	generalExpenses	Diárias	Reuniões para a Fase II, em Teófilo Otoni	R\$ 405,00	INES MOTTA COMARELLA
EXPENSE	12/01/2025	indirectExpenses	Despesas correntes	Energia Elétrica - Bertópolis - Novembro	R\$ 95,06	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
EXPENSE	12/01/2025	personal	Assessoria Técnica Pedagógica Nivel 2	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 7.665,00	50.495.216 IZABELA MACEDO LIMA
EXPENSE	12/01/2025	socialCharges	Vale alimentação/refeição	Vale alimentação/refeição p/ 5 colaboradores	R\$ 2.100,00	VR BENEF. SERV. PROC. SA
EXPENSE	12/01/2025	generalExpenses	Diárias	Reuniões para a Fase II, em Teófilo Otoni	R\$ 405,00	ANDRE AMARAL CARVALHEDO
EXPENSE	12/02/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 294,40	GUSTAVO OTTO KIND NETO 06813028600
EXPENSE	12/02/2025	communication	Design Gráfico	Pagamento Mensal Novembro	R\$ 3.000,00	51.101.438 LAURENT DAVID ALMEIDA LEITE
EXPENSE	12/02/2025	generalExpenses	Diárias	Acompanhamento das Atividades em Teófilo Otoni ...	R\$ 1.460,00	LUANA LAZZERI ARANTES
EXPENSE	12/03/2025	generalExpenses	Alimentação	Água	R\$ 70,00	GAS IDEAL LTDA
EXPENSE	12/03/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 88,37	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
EXPENSE	12/03/2025	generalExpenses	Alimentação	Alimentação	R\$ 77,10	HIPERMERCADO TIA TECA LTDA
EXPENSE	12/03/2025	generalExpenses	Limpeza de veículos	2 Lavagens - Teófilo Otoni - Novembro	R\$ 140,00	ALEX FREDERICO GIL DA CRUZ
EXPENSE	12/03/2025	generalExpenses	Manutenção de veículos e equipamentos	Manutenção Roçadeira - Teófilo Otoni	R\$ 162,00	OLIVEIRA & ALVES COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	13º Salário integral - 2025	R\$ 3.657,66	IDAEI BATISTA DOS SANTOS
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	13º Salário integral - 2025	R\$ 3.121,29	CARLOS FELIPE SOUZA SILVA
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	Folha - 13º	R\$ 6.770,54	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	12/04/2025	generalExpenses	Transporte	Passagens Rodoviárias - Vandael Maxakali e Nenv...	R\$ 718,04	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	13º Salário integral proporcional - 2025	R\$ 175,52	STALLONE SANTOS E ROCHA
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	13º Salário integral - 2025	R\$ 4.294,87	MATHEUS ALVARENGA RHIS
EXPENSE	12/04/2025	generalExpenses	Frete	Frete - Adubo - Fumaça Líquida	R\$ 49,00	ECOPIROL COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTA...
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	13º Salário integral - 2025	R\$ 4.269,60	THAIS DE CASTRO PRATES
EXPENSE	12/04/2025	generalExpenses	Insumos	Adubo - Fumaça Líquida	R\$ 375,00	ECOPIROL COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTA...
EXPENSE	12/04/2025	socialCharges	Encargos	FGTS - 13º	R\$ 767,58	CEF MATRIZ

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	12/05/2025	socialCharges	Encargos	ISSQN	R\$ 27,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
EXPENSE	12/05/2025	generalExpenses	Transporte	Passagens Rodoviárias - Vandael Maxakali e Nenv...	R\$ 747,54	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
EXPENSE	12/09/2025	indirectExpenses	Aluguel de imóvel	Alguel Sede Bertópolis - Dezembro	R\$ 500,00	ILCA MARTINS ROSA
EXPENSE	12/09/2025	generalExpenses	Papelaria	Material de Papelaria	R\$ 1.296,65	TEIXEIRA E CHAVES LTDA
EXPENSE	12/10/2025	personal	Coordenação de Articulação Comunitária e Comuni...	Pagamento Mensal - Novembro	R\$ 8.400,00	RASTRO COMUNICAÇÃO LTDA