

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	26/08/2025			RECEBIMENTO REFERENTE CONVÊNIO MPMG COM INTERVE...	R\$ 932.310,00	
INCOME	31/08/2025			Rendimento de aplicação financeira de agosto de...	R\$ 15,42	
INCOME	30/09/2025			Rendimento de aplicação financeira de setembro ...	R\$ 3.699,93	
INCOME	31/10/2025			Rendimento de aplicação financeira de outubro d...	R\$ 11.952,86	
INCOME	30/11/2025			Rendimento de aplicação financeira de novembro ...	R\$ 9.861,14	
INCOME	31/12/2025			Rendimento de aplicação financeira de dezembro ...	R\$ 11.153,14	
INCOME	31/01/2026			Rendimento de aplicação financeira de janeiro d...	R\$ 0,11	
INCOME	31/01/2026			Rendimento de aplicação financeira de janeiro d...	R\$ 10.887,26	
INCOME	28/02/2026			Rendimento de aplicação financeira de fevereiro...	R\$ 9.025,72	
INCOME	28/02/2026			Rendimento de aplicação financeira de fevereiro...	R\$ 0,04	
INCOME	31/03/2026			Rendimento de aplicação financeira de março de ...	R\$ 0,05	
INCOME	31/03/2026			Rendimento de aplicação financeira de março de ...	R\$ 10.258,11	
EXPENSE	24/11/2025	pdo	PDO	Pagamento PDO	R\$ 44.395,71	CeMAIS - CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS
EXPENSE	30/01/2026	personal	ANALISTA CONTABIL SENIOR	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 563,09	
EXPENSE	30/01/2026	personal	SUPERVISOR DE SERVICOS E MANUTENCAO	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 675,63	
EXPENSE	30/01/2026	socialCharges	ENCARGOS SOCIAIS	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 966,64	
EXPENSE	30/01/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 169,15	
EXPENSE	30/01/2026	personal	COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 1.115,71	
EXPENSE	30/01/2026	personal	DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 563,09	
EXPENSE	30/01/2026	personal	SUPERVISOR(A) DE COMPRAS SENIOR	Despesa com pessoal referente dezembro de 2025	R\$ 246,69	
EXPENSE	02/09/2026	generalExpenses	CUSTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Pagamento Nota Fiscal Nº 24	R\$ 56.715,86	R&S CONSTRUTORA LTDA
EXPENSE	03/04/2026	personal	DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 455,31	
EXPENSE	03/04/2026	socialCharges	ENCARGOS SOCIAIS	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 1.832,91	
EXPENSE	03/04/2026	personal	COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 534,94	
EXPENSE	03/04/2026	personal	ANALISTA CONTABIL SENIOR	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 514,86	
EXPENSE	03/04/2026	personal	SUPERVISOR DE SERVICOS E MANUTENCAO	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 647,68	
EXPENSE	03/04/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 158,43	
EXPENSE	03/04/2026	personal	SUPERVISOR(A) DE COMPRAS SENIOR	Despesa com pessoal referente janeiro de 2026	R\$ 155,87	
EXPENSE	16/03/2026	generalExpenses	CUSTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Pagamento Nota Fiscal Nº 28	R\$ 50.264,65	R&S CONSTRUTORA LTDA
EXPENSE	18/03/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 197,07	
EXPENSE	18/03/2026	personal	SUPERVISOR(A) DE COMPRAS SENIOR	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 185,21	
EXPENSE	18/03/2026	personal	COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 1.072,08	
EXPENSE	18/03/2026	personal	SUPERVISOR DE SERVICOS E MANUTENCAO	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 563,62	
EXPENSE	18/03/2026	personal	ANALISTA CONTABIL SENIOR	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 591,87	
EXPENSE	18/03/2026	personal	DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 588,41	
EXPENSE	18/03/2026	socialCharges	ENCARGOS SOCIAIS	Despesa com pessoal referente fevereiro de 2026	R\$ 1.101,74	
EXPENSE	27/03/2026	generalExpenses	CUSTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Pagamento INSS Nota Fiscal Nº 24	R\$ 4.007,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EXPENSE	27/03/2026	generalExpenses	CUSTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Pagamento ISS Nota Fiscal Nº 24	R\$ 3.195,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS