

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	05/03/2024			1ª PARCELA DO RECURSO DO MPMG PARA OBRA DA LAGO...	R\$ 161.500,00	Público
Receita	31/05/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE MAIO	R\$ 849,99	Público
Receita	18/06/2024	RECURSO MPMG		2ª PARCELA DO RECURSO DO MPMG PARA OBRA DA LAGO...	R\$ 161.500,00	Público
Receita	30/06/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE JUNHO	R\$ 1.323,89	Público
Receita	07/03/2024	RECURSO MPMG		3ª PARCELA DO RECURSO DO MPMG PARA OBRA DA LAGO...	R\$ 199.800,69	Público
Receita	17/07/2024	RECURSO MPMG		4ª PARCELA DO RECURSO DO MPMG PARA OBRA DA LAGO...	R\$ 123.199,31	Público
Receita	31/07/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE JULHO	R\$ 3.276,51	Público
Receita	31/08/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE AGOSTO	R\$ 3.254,65	Público
Receita	30/09/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE SETEMBRO	R\$ 1.625,61	Público
Receita	31/10/2024	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE...		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	31/10/2024	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS MÊS DE OUTUBRO 2024	R\$ 1.783,36	Público
Receita	30/11/2024	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	R\$ 1.286,85	Privado
Receita	12/04/2024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TED'S		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TED'S	R\$ 47,45	Público
Receita	31/12/2024	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 1.257,09	Privado
Receita	31/01/2025	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE...		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	31/01/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2025	R\$ 1.354,32	Privado
Receita	28/02/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	R\$ 1.366,29	Privado
Receita	31/03/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE MARÇO DE 2025	R\$ 1.245,57	Privado
Receita	30/04/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE ABRIL DE 2025	R\$ 1.394,38	Privado
Receita	30/04/2025	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	31/05/2025	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	31/05/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE MAIO DE 2025	R\$ 1.527,27	Privado
Receita	30/06/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE JUNHO DE 2025	R\$ 1.274,65	Privado
Receita	31/07/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE JULHO DE 2025	R\$ 1.284,91	Privado
Receita	31/08/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2025	R\$ 1.168,98	Privado
Receita	30/09/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	R\$ 468,51	Privado
Receita	31/10/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	R\$ 380,10	Público
Receita	31/10/2025	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE...		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	30/11/2025	RENDIMENTOS AUTOMÁTICOS		RENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	R\$ 317,18	Público
Receita	30/11/2025	EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE...		MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	31/12/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE...		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 369,47	Privado
Receita	31/01/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE...		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 356,66	Privado
Receita	28/02/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE...		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 309,03	Privado
Receita	31/03/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE...		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 345,56	Privado
Receita	30/04/2026	RENDIMENTOS		RENDIMENTOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL...	R\$ 4,21	Público
Despesa	04/11/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	04/11/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 514,21	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	07/03/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (RECURSO DA...	R\$ 31.881,59	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	07/03/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 11,72	Banco do Brasil
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 1.141,04	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 11,72	Banco do Brasil
Despesa	16/07/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (RECURSO DA ...	R\$ 70.744,80	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	31/07/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	31/07/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 1.885,46	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	14/08/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 4.183,83	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	27/08/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 (RECURSO DA...	R\$ 267.566,38	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	27/08/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 4.315,58	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	27/08/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,01	Banco do Brasil
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	13/09/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 15.823,81	Pollo Construções e Locação Ltda
Despesa	11/12/2024	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	11/12/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 1.188,58	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	11/12/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (RECURSO DA ...	R\$ 73.692,18	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 4.358,13	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 221,50	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 (RECURSO DA ...	R\$ 13.732,71	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/02/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,69	BANCO DO BRASIL
Despesa	19/03/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 812,14	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	04/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	24/04/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	24/04/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	06/02/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DA PLANILHA DE ADITIVO Nº2 REALIZADO ...	R\$ 44.987,52	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	06/02/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,69	BANCO DO BRASIL
Despesa	06/12/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO IR REFERENTE AO PAGAMEN...	R\$ 588,07	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	06/12/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 735,09	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	18/07/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 2.695,33	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,69	BANCO DO BRASIL
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 360,50	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DA PLANILHA DE ADITIVO Nº3 REALIZADO ...	R\$ 22.062,60	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	28/08/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO IR REFERENTE AO PAGAMEN...	R\$ 288,40	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	09/03/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO IR REFERENTE AO PAGAMEN...	R\$ 814,57	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	09/03/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO PAGAME...	R\$ 1.018,21	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	09/03/2025	Impostos e tarifas	Despesas bancárias	TARIFA BANCÁRIA TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA N...	R\$ 12,69	BANCO DO BRASIL
Despesa	09/03/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 (RECURSO DA ...	R\$ 62.314,52	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 3.733,44	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	19/09/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 1.694,99	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 (RECURSO PRÓ...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	26/09/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO E PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PAGAM...	R\$ 0,00	POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Despesa	31/12/2025	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	SEM DESPESAS LANÇADAS NO MÊS 12_2025	R\$ 0,00	
Despesa	31/01/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	SEM DESPESAS LANÇADAS NO MÊS 01_2026	R\$ 0,00	
Despesa	28/02/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	SEM DESPESAS LANÇADAS NO MÊS 02_2026	R\$ 0,00	
Despesa	27/03/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO DO ISS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO...	R\$ 598,58	MG LESTE CONSTRUTORA LTDA
Despesa	27/03/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 D...	R\$ 37.111,95	MG LESTE CONSTRUTORA LTDA
Despesa	30/03/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	RETENÇÃO DO INSS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃ...	R\$ 2.194,79	MG LESTE CONSTRUTORA LTDA
Despesa	30/04/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE PARA O FUNDO ...	R\$ 510,33	
Despesa	30/04/2026	Despesas gerais	Planilha Orçamentária geral	TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA ...	R\$ 3,45	