

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	23/05/2025			Recebimento do recurso do projeto	R\$ 606.600,00	
INCOME	30/06/2025			resgate do fundo de investimento	R\$ 1.351,01	
INCOME	30/07/2025			MULTAS FGTS e INSS	R\$ 10,09	
INCOME	31/07/2025			RENDIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.461,78	
INCOME	29/08/2025			RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.859,73	
INCOME	30/09/2025			RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.932,89	
INCOME	31/10/2025			Rendimento do fundo de investimento	R\$ 5.020,91	
INCOME	30/11/2025			resgate do fundo de investimento	R\$ 4.057,43	
INCOME	31/12/2025			resgate do fundo de investimento	R\$ 5.425,53	
INCOME	01/01/2026			resgate do fundo de investimento	R\$ 4.292,64	
INCOME	01/06/2026			Pago valor bruto do salário	R\$ 274,00	
EXPENSE	31/05/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	tarifas e serviços	R\$ 70,00	Banco Sicoob
EXPENSE	06/02/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
EXPENSE	16/06/2025	pdo	PDO	PDO	R\$ 28.885,71	CEMAIS
EXPENSE	18/06/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TED	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
EXPENSE	20/06/2025	material	EQUIPAMENTOS	COMPUTADORES	R\$ 10.881,82	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
EXPENSE	25/06/2025	material	EQUIPAMENTOS	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ 558,51	DBH SHOP
EXPENSE	07/01/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFAS FORNECIMENTO DE FOLHA DE CHEQUE	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
EXPENSE	07/01/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFA DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
EXPENSE	07/07/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 2.600,17	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
EXPENSE	07/08/2025	material	EQUIPAMENTOS	MÓVEIS ESCRITÓRIO	R\$ 1.096,00	A H DE CARVALHO MÓVEIS
EXPENSE	07/10/2025	indirectExpenses	INTERNET	INTERNET	R\$ 116,91	UNAFIBER UNAÍ LTDA
EXPENSE	17/07/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 5.200,34	SALÁRIO AMANDA E LUANA LUZIA
EXPENSE	21/07/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 3.158,58	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	21/07/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 717,45	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	08/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 2.778,28	LUANA LUZIA SILVA CALDEIRA
EXPENSE	08/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 2.778,28	AMANDA ROCHA DA SILVA
EXPENSE	08/04/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 1.586,79	NATÁLIA DE SOUZA RODRIGUES
EXPENSE	08/08/2025	material	EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.623,92	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
EXPENSE	08/08/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALÁRIO	R\$ 2.778,28	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
EXPENSE	08/08/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	TARIFAS MANUTENÇÃO ATIVA	R\$ 20,00	BANCO SICOOB
EXPENSE	13/08/2025	indirectExpenses	INTERNET	INTERNET	R\$ 132,58	UNAFIBER COMUNICAÇÃO LTDA
EXPENSE	19/08/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 866,13	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	19/08/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 4.023,13	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	19/08/2025	generalExpenses	diarias	DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ 258,00	NATÁLIA DE SOUZA RODRIGUES
EXPENSE	19/08/2025	generalExpenses	diarias	DIÁRIA DE VIAGEM	R\$ 258,00	LUANA LUZIA SILVA CALDEIRA
EXPENSE	19/08/2025	generalExpenses	diarias	DIÁRIA DE VIGEM	R\$ 258,00	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
EXPENSE	29/08/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.184,89	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
EXPENSE	29/08/2025	material	EQUIPAMENTOS	IMPOSTO SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTO	R\$ 841,78	REVEITA FEDERAL
EXPENSE	29/08/2025	material	EQUIPAMENTOS	IMPOSTO SOBRE COMPRA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 103,53	RECEITA FEDERAL
EXPENSE	29/08/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.184,89	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
EXPENSE	29/08/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CANTÁBIL	R\$ 1.184,89	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
EXPENSE	09/01/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	pacote de serviços	R\$ 49,90	Banco Sicoob
EXPENSE	09/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	09/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	09/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Amanda Rocha da Silva

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	09/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Kdson Magalhães da Silva
EXPENSE	09/11/2025	indirectExpenses	INTERNET	internet	R\$ 132,54	Unafiber Unai Ltda
EXPENSE	09/12/2025	generalExpenses	diarias	diária de viagem	R\$ 258,00	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	09/12/2025	generalExpenses	diarias	diária de viagem	R\$ 258,00	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	09/12/2025	generalExpenses	diarias	diária de viagem	R\$ 258,00	Luana Luzia Siva Caldeira
EXPENSE	09/12/2025	generalExpenses	diarias	diária viagem	R\$ 258,00	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	15/09/2025	generalExpenses	diarias	complemento de diária	R\$ 222,00	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	15/09/2025	generalExpenses	diarias	complemento de diária	R\$ 222,00	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	15/09/2025	generalExpenses	diarias	complemento de viagem	R\$ 222,00	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	15/09/2025	generalExpenses	diarias	complemento da diária	R\$ 222,00	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	19/09/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 971,52	receita Federal
EXPENSE	19/09/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 4.528,34	Recieta Federal
EXPENSE	29/09/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ressarcimento de despesa de viagem	R\$ 1.240,00	Amanda, Luana, Natália e Kidon
EXPENSE	10/01/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	pacotes e serviços	R\$ 49,90	Banco Sicoob
EXPENSE	10/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	10/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Natália de Siusa Rodrigues
EXPENSE	10/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	10/02/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	10/03/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	Honorários contábil	R\$ 1.184,89	Escritório Contábil Rio Preto LTDA
EXPENSE	10/09/2025	indirectExpenses	INTERNET	internet	R\$ 129,90	Unafiber
EXPENSE	20/10/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 971,52	Receita Federal
EXPENSE	20/10/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 4.528,34	Receita Federal
EXPENSE	11/03/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	Pacote e serviços	R\$ 49,90	Banco Sicoob
EXPENSE	11/04/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	11/04/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	11/04/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	11/04/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	11/11/2025	indirectExpenses	INTERNET	Internet	R\$ 132,54	Unafiber
EXPENSE	11/12/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	honorário contábil	R\$ 1.184,89	Escritório Contábil Rio Preto Ltda
EXPENSE	19/11/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 4.528,34	Receita Federal
EXPENSE	19/11/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 971,52	Receita Federal
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º parcela 13º	R\$ 885,50	Kidson magalhães da Silva
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º parcela 13º	R\$ 759,00	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º parcela 13º	R\$ 885,50	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	12/01/2025	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	pacotes serviços	R\$ 49,90	Banco Sicoob
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário	R\$ 2.778,28	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	12/01/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º parcela 13º	R\$ 885,50	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	12/05/2025	indirectExpenses	CONTABILIDADE	Honorários contábeis	R\$ 1.184,89	Escritório Contabil Rio Preto Ltda
EXPENSE	12/05/2025	indirectExpenses	INTERNET	Internet	R\$ 129,90	Unafiber Unai Ltda
EXPENSE	19/12/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2º parcela 13º	R\$ 1.022,12	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	19/12/2025	socialCharges	FGTS	FGTS	R\$ 1.244,76	Receita Federal
EXPENSE	19/12/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2º parcela do 13º	R\$ 1.022,12	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	19/12/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS	R\$ 4.528,34	Receita Federal

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	19/12/2025	socialCharges	INSS PATRONAL	INSS 13º	R\$ 2.491,02	Receita Federal
EXPENSE	19/12/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2º parcela do 13º	R\$ 1.022,12	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	19/12/2025	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2º parcela 13º	R\$ 872,85	Natália de Sousa Rodrigues
EXPENSE	01/02/2026	taxesAndFees	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCO DO BRASIL	Pacote serviços	R\$ 49,90	Banco Sicoob
EXPENSE	01/05/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Acerto	R\$ 2.014,55	Luana Luzia Silva Caldeira
EXPENSE	01/05/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Salário	R\$ 2.778,28	Natália de Souza Rodrigues
EXPENSE	01/05/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Salário	R\$ 2.778,28	Kidson Magalhães da Silva
EXPENSE	01/05/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Salário	R\$ 2.778,28	Amanda Rocha da Silva
EXPENSE	01/06/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Exame demissional	R\$ 45,00	Luana Luzia Siilva Caldeira
EXPENSE	01/07/2026	indirectExpenses	CONTABILIDADE	Honorários contábeis	R\$ 1.184,89	Escritório Contabel Rio Preto
EXPENSE	01/07/2026	indirectExpenses	CONTABILIDADE	Honorariosos contábeis	R\$ 1.184,89	Escritório Contábil Rio Preto
EXPENSE	01/07/2026	personal	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dias trabalhados aviso prévio	R\$ 267,17	Liana Luzia Silva Rodrigues