

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	12/12/2025				R\$ 647.100,00	
INCOME	31/12/2025			rendimento	R\$ 3.857,50	
INCOME	31/01/2026			rendimento	R\$ 5.805,17	
EXPENSE	16/12/2025	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	Cesta de serviço	R\$ 66,15	
EXPENSE	26/12/2025	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	cesta de serviço	R\$ 66,15	CEF
EXPENSE	15/01/2026	pdo	PDO	PDO	R\$ 30.814,29	Semente
EXPENSE	15/01/2026	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix	R\$ 8,50	CEF
EXPENSE	15/01/2026	generalExpenses	Execução e material	entrada	R\$ 100.828,85	SAGA
EXPENSE	26/01/2026	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	cesta de serviço	R\$ 94,61	Caixa economica Federal
EXPENSE	02/05/2026	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	Tarifa pix	R\$ 8,50	CEF
EXPENSE	02/05/2026	indirectExpenses	Contabilidade	Contabilidade	R\$ 2.000,00	Paulo Alexandre
EXPENSE	02/05/2026	generalExpenses	Contratado PJ	Acompanhamento	R\$ 12.738,70	DDG Fatilites
EXPENSE	02/05/2026	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	Tarifa pix	R\$ 8,50	CEF
EXPENSE	02/12/2026	generalExpenses	Execução e material	Retencao NF	R\$ 1.260,36	Receita Federal
EXPENSE	02/12/2026	generalExpenses	Execução e material	Iss	R\$ 4.218,00	Prefeitura Municipal de Itabira
EXPENSE	13/02/2026	generalExpenses	Execução e material	execução	R\$ 41.451,68	SAGA
EXPENSE	13/02/2026	taxesAndFees	Tarifa Bancaria	Tarifa pix	R\$ 8,50	CEF