

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
24/08/2023	Receita	Valor Global			R\$ 2.461.200,00	
29/08/2023	Despesa	PDO	PDO	PDO	R\$ 2.344.000,00	Centro Mineiro - CeMais
31/08/2023	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira ago/23	2345598,87	Privado
31/08/2023	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado ago/23	2345598,87	Privado
21/09/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2345537,87	Banco Itaú
30/09/2023	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira set/23	2370153,34	Privado
30/09/2023	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado set/23	2370153,34	Privado
10/04/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2370092,34	Banco Itaú
25/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2370081,74	Banco Itaú
25/10/2023	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	2368881,74	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
27/10/2023	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática out/23	2368881,75	Privado
27/10/2023	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	2364881,75	Mtds Engenharia Ltda
27/10/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2363681,75	Clebiane Fernandes Monteiro
27/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2363649,95	Banco Itaú
27/10/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2355649,95	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
27/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2355639,35	Banco Itaú
27/10/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2354439,35	Mtds Engenharia Ltda
31/10/2023	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado out/23	2354439,35	Privado
31/10/2023	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira out/23	2379174,28	Privado
31/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2379153,08	Banco Itaú
31/10/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2375153,08	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
31/10/2023	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de análise financeira	2373953,08	Denise Tavares Correa
31/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2373942,48	Banco Itaú
11/01/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Juros saldo devedor	2373941,73	Banco Itaú
11/03/2023	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços de contabilidade	2372741,73	MR Assessoria Contábil Ltda
11/03/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	IOF	2372741,41	Banco Itaú
11/03/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2372730,81	Banco Itaú
11/06/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2372720,21	Banco Itaú
11/06/2023	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação geral	2370220,21	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
11/09/2023	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	2367720,21	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
11/09/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2367659,21	Banco Itaú
11/10/2023	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	2366459,21	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
11/10/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2366448,61	Banco Itaú
20/11/2023	Despesa	Despesas gerais	Seguro	Seguro	2363579,64	Liberty Seguros S.A
21/11/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2362379,64	Clebiane Fernandes Monteiro
21/11/2023	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	2361179,64	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
21/11/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2361158,44	Banco Itaú
27/11/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2361137,24	Banco Itaú
27/11/2023	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	2359937,24	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
27/11/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2358737,24	Ramon Felipe Antunes Matias
28/11/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2354737,24	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
28/11/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2354726,64	Banco Itaú
30/11/2023	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado nov/23	2354726,64	Privado
30/11/2023	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira nov/23	2368126,99	Privado
30/11/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2360126,99	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
30/11/2023	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	2356126,99	Mtds Engenharia Ltda
30/11/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2354926,99	Mtds Engenharia Ltda
30/11/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2354895,19	Banco Itaú
12/01/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2354884,59	Banco Itaú
12/01/2023	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços de contabilidade	2353684,59	MR Assessoria Contábil Ltda
12/01/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Juros saldo devedor	2353683,1	Banco Itaú
12/04/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2353672,5	Banco Itaú
12/04/2023	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação geral	2351172,5	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
12/04/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	IOF	2351172,18	Banco Itaú
12/05/2023	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de restauração	2344172,18	Renata Figueiredo Sebastiani
12/05/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2344161,58	Banco Itaú
12/07/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2344100,58	Banco Itaú
12/11/2023	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	2341600,58	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
13/12/2023	Receita	Devolução dos impostos - Urbanacon		Devolução dos impostos - Urbanacon	2341908,08	
14/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2341897,48	Banco Itaú
14/12/2023	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	2340697,48	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
15/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2340686,88	Banco Itaú
15/12/2023	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de restauração	2334711,17	Renata Figueiredo Sebastiani
19/12/2023	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de análise financeira	2333511,17	Denise Tavares Correa
19/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2333479,37	Banco Itaú
19/12/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2332279,37	Clebiane Fernandes Monteiro
19/12/2023	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	2331079,37	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
19/12/2023	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	2330925,62	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
21/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2330904,42	Banco Itaú
21/12/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2329704,42	Mtds Engenharia Ltda
21/12/2023	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	2325704,42	Mtds Engenharia Ltda
27/12/2023	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de análise financeira	2324504,42	Denise Tavares Correa
27/12/2023	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistência administrativa	2323304,42	Ramon Felipe Antunes Matias
27/12/2023	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços de contabilidade	2322104,42	MR Assessoria Contábil Ltda
27/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2322072,62	Banco Itaú
28/12/2023	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	2320872,62	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
28/12/2023	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2320840,82	Banco Itaú
28/12/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2316840,82	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
28/12/2023	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2308840,82	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
31/12/2023	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira dez/23	2330867,05	Privado
31/12/2023	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado dez/23	2330867,05	Privado
01/02/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2330865,45	Banco Itaú
01/03/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2330865,32	Banco Itaú
01/03/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2330804,32	Banco Itaú
01/05/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	2328304,32	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
01/05/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2328293,72	Banco Itaú
01/12/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções conservativas	2324293,72	Renata Figueiredo Sebastiani
01/12/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2324283,12	Banco Itaú
16/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2324261,92	Banco Itaú
16/01/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	2323061,92	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
16/01/2024	Despesa	Despesas gerais	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de restauro	2320061,92	Minerva Projetos e Execuções Ltda
17/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2320051,32	Banco Itaú
17/01/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	2317705,07	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
17/01/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2316505,07	Clebiane Fernandes Monteiro
19/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2316494,47	Banco Itaú
19/01/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	2315294,47	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
22/01/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de análise de amostras	2312585,47	Hugo Marlon da Silva Nascimento
23/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2312574,87	Banco Itaú
23/01/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	2311374,87	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
24/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2311364,27	Banco Itaú
24/01/2024	Despesa	Comunicação	Plotagens	Serviços de plotagem	2310239,27	Artes Gráficas Simapel Ltda
24/01/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2309039,27	Ramon Felipe Antunes Matias
24/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2309028,67	Banco Itaú
26/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2308986,27	Banco Itaú
26/01/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	2307786,27	Denise Tavares Correa
26/01/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	2303786,27	Mtds Engenharia Ltda

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
26/01/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2302586,27	Mtds Engenharia Ltda
26/01/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de montagem do canteiro	2295387,47	Minerva Projetos e Execuções Ltda
31/01/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado jan/24	2295387,47	Privado
31/01/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jan/24	2318736,79	Privado
31/01/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2318726,19	Banco Itaú
31/01/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2314726,19	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
02/02/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática fev/24	2314726,27	Privado
02/02/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifa bancária	2314653,27	Banco Itaú
02/05/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	2306653,27	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
02/06/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia e restauro	2303653,27	Minerva Projetos e Execuções Ltda
02/06/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	2039653,27	Mtds Engenharia Ltda
02/06/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	2037307,02	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
02/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	2031008,63	Renata Figueiredo Sebastiani
02/07/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	2028508,63	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
02/09/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	2027308,63	MR Assessoria Contábil Ltda
14/02/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	2026108,63	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
15/02/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2024908,63	Clebiane Fernandes Monteiro
19/02/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	2020908,63	Mtds Engenharia Ltda
19/02/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2019708,63	Mtds Engenharia Ltda
20/02/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	2018508,63	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
27/02/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	2017308,63	Denise Tavares Correa
27/02/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	2016108,63	Ramon Felipe Antunes Matias
27/02/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	2014908,63	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
29/02/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado fev/24	2014908,63	Privado
29/02/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira fev/24	2031114,54	Privado
03/01/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	2029914,54	MR Assessoria Contábil Ltda
03/04/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1975024,53	Minerva Projetos e Execuções Ltda
03/06/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1967024,53	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
03/07/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	1964678,28	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
03/08/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	1962178,28	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
03/08/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1958178,28	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
03/12/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1826178,28	Mtds Engenharia Ltda
13/03/2024	Receita	Restituição tarifas bancárias	-	Restituição tarifas bancárias	1826182,89	Privado
13/03/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	1824982,89	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
13/03/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	1821982,89	Minerva Projetos e Execuções Ltda
15/03/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1820782,89	Clebiane Fernandes Monteiro
19/03/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	1819582,89	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
22/03/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	1815582,89	Mtds Engenharia Ltda
22/03/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1814382,89	Mtds Engenharia Ltda
26/03/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	1813182,89	MR Assessoria Contábil Ltda
26/03/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1811982,89	Ramon Felipe Antunes Matias
26/03/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	1810782,89	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
27/03/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	1809582,89	Denise Tavares Correa
27/03/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1802384,09	Minerva Projetos e Execuções Ltda
31/03/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira mar24	1817221,63	Privado
31/03/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado mar24	1817221,63	Privado
04/02/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico de segurança do trabalho	1815511,63	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
04/03/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1808911,63	Minerva Projetos e Execuções Ltda
04/03/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1754021,62	Minerva Projetos e Execuções Ltda
04/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	1751021,62	Minerva Projetos e Execuções Ltda
04/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1743021,62	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
04/04/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	1740521,62	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
04/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1736521,62	Ita Soluções em Arquitetura Ltda

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
04/05/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática	1736522,28	Privado
04/05/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos dos serviços de coorde...	1736368,53	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
04/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenção restaurativa	1604368,53	Mtds Engenharia Ltda
04/08/2024	Despesa	Comunicação	Plotagens	Serviços de plotagens	1603243,53	Artes Gráficas Simapel Ltda
04/11/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	1602043,53	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
04/11/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	1599697,28	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
16/04/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1598497,28	Clebiane Fernandes Monteiro
18/04/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	1594497,28	Mtds Engenharia Ltda
18/04/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1593297,28	Mtds Engenharia Ltda
18/04/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos dos serviços de coorde...	1593143,53	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
22/04/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	1591943,53	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
25/04/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	1590743,53	MR Assessoria Contábil Ltda
25/04/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	1589543,53	Ramon Felipe Antunes Matias
30/04/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática	1589546,51	Privado
30/04/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado abr24	1589546,51	Privado
30/04/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira abr24	1602334,25	Privado
30/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1598334,25	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
30/04/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	1597134,25	Denise Tavares Correa
05/02/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	1595934,25	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
05/03/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	1594224,25	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
05/03/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	1593894,25	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
05/03/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1585894,25	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
05/03/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	1585314,25	José Theobaldo Junior
05/07/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática mai24	1585314,27	Privado
05/07/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	1583514,27	Samia Marcia de Andrade Soares
05/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	1578446,37	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
05/08/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenaçãoMarcela Carvalho Arquite...	1575946,37	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
05/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de restauro	1521056,36	Minerva Projetos e Execuções Ltda
05/10/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de restauro	1389056,36	Mtds Engenharia Ltda
05/10/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	1386710,11	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
05/10/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	1380110,11	Minerva Projetos e Execuções Ltda
13/05/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	1378910,11	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
13/05/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de arquitetura	1375910,11	Minerva Projetos e Execuções Ltda
16/05/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1374710,11	Clebiane Fernandes Monteiro
20/05/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1372610,11	Patricia Mara Fantini
20/05/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1372456,36	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
20/05/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1365672,2	Minerva Projetos e Execuções Ltda
21/05/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	1364472,2	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
24/05/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1363272,2	Mtds Engenharia Ltda
24/05/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	1359272,2	Mtds Engenharia Ltda
24/05/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1358072,2	Ramon Felipe Antunes Matias
27/05/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	1353004,3	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
28/05/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	1351804,3	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
28/05/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	1350604,3	Denise Tavares Correa
31/05/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado mai24	1350604,3	Privado
31/05/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira ...	1350380,87	Banco Itaú
06/04/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	1349180,87	MR Assessoria Contábil Ltda
06/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1345180,87	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
06/04/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	1345123,27	Banco Itaú
06/05/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenaçãoMarcela Carvalho Arquite...	1342623,27	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
06/05/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de restauro	1274652,3	Minerva Projetos e Execuções Ltda
06/05/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1266652,3	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
06/06/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	1264306,05	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
06/06/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	1262506,05	Samia Marcia de Andrade Soares
06/06/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	1260796,05	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
06/07/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	1254196,05	Minerva Projetos e Execuções Ltda
06/07/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de arquitetura	1251196,05	Minerva Projetos e Execuções Ltda
06/11/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	1249996,05	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
18/06/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1248796,05	Clebiane Fernandes Monteiro
19/06/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	1247596,05	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
20/06/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1246396,05	Mtds Engenharia Ltda
20/06/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	1242396,05	Mtds Engenharia Ltda
21/06/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1242242,3	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
21/06/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1241578,1	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
21/06/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1234793,94	Minerva Projetos e Execuções Ltda
25/06/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	1229726,04	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
27/06/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	1228105,04	Monteiro Stl Soluções e Serviços Ltda
28/06/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	1226905,04	Denise Tavares Correa
28/06/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	1225705,04	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
30/06/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jun24	1235467,1	Privado
30/06/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado jun24	1235467,1	Privado
07/01/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1234267,1	Ramon Felipe Antunes Matias
07/02/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	1234238,3	Banco Itaú
07/03/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1226238,3	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
07/03/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	1222238,3	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
07/04/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	1219738,3	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
07/05/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de segurança do trabalho	1218028,3	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
07/08/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	1216228,3	Samia Marcia de Andrade Soares
07/08/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	1215028,3	MR Assessoria Contábil Ltda
07/10/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	1213828,3	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
07/11/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1211728,3	Patricia Mara Fantini
07/11/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	1208728,3	Minerva Projetos e Execuções Ltda
07/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	1140757,33	Minerva Projetos e Execuções Ltda
07/11/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de mestre de obras	1134157,33	Minerva Projetos e Execuções Ltda
07/11/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1132057,33	Patricia Mara Fantini
07/12/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	1129711,08	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
16/07/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1128511,08	Clebiane Fernandes Monteiro
19/07/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	1127311,08	Mtds Engenharia Ltda
19/07/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	1126111,08	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
19/07/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	1122111,08	Mtds Engenharia Ltda
22/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	1120784,08	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
23/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1112383,17	Minerva Projetos e Execuções Ltda
23/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1112051,07	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
23/07/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	1111897,32	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
25/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	1106829,42	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
25/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	1106249,42	Renata Figueiredo Sebastiani
25/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	974249,42	Mtds Engenharia Ltda
25/07/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	973049,42	Ramon Felipe Antunes Matias
25/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	971528,92	Renata Figueiredo Sebastiani
29/07/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	970328,92	Denise Tavares Correa
29/07/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	969128,92	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
31/07/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado jul24	969128,92	Privado
31/07/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jul24	978237,43	Privado
31/07/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	977037,43	MR Assessoria Contábil Ltda
31/07/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	973037,43	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
08/02/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática ago24	973037,54	Privado

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
08/02/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	972933,13	Banco Itaú
08/06/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	964933,13	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
08/06/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	963133,13	Samia Marcia de Andrade Soares
08/07/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	961929,63	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
08/07/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	960219,63	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
08/08/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	957719,63	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
08/09/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	955373,38	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
08/09/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	952373,38	Minerva Projetos e Execuções Ltda
08/09/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	897483,36	Minerva Projetos e Execuções Ltda
08/09/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	890883,36	Minerva Projetos e Execuções Ltda
08/12/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	888783,36	Patricia Mara Fantini
19/08/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	887583,36	Clebiane Fernandes Monteiro
20/08/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	883583,36	Mtds Engenharia Ltda
20/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	882422,86	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
20/08/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	881222,86	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
20/08/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	880022,86	Mtds Engenharia Ltda
20/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	879772,86	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
26/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	874704,96	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
28/08/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	873504,96	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
29/08/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	872304,96	Ramon Felipe Antunes Matias
29/08/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	872151,21	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
29/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	863750,3	Minerva Projetos e Execuções Ltda
29/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	863418,2	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
30/08/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	862218,2	Denise Tavares Correa
31/08/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira ago24	869798,47	Privado
31/08/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado ago24	869798,47	Privado
09/02/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	865798,47	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
09/03/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática set24	865798,5	Privado
09/03/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	865769,7	Banco Itaú
09/03/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	863269,7	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
09/05/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	862069,7	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
09/06/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	860869,7	MR Assessoria Contábil Ltda
09/06/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	852869,7	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
09/06/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	851069,7	Samia Marcia de Andrade Soares
09/10/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	844469,7	Minerva Projetos e Execuções Ltda
09/10/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	842759,7	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
09/10/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	805985,44	Minerva Projetos e Execuções Ltda
09/10/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	802985,44	Minerva Projetos e Execuções Ltda
09/12/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	800639,19	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
16/09/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	799439,19	Clebiane Fernandes Monteiro
16/09/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	797339,19	Patricia Mara Fantini
19/09/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	796139,19	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
20/09/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	794939,19	Mtds Engenharia Ltda
20/09/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	790939,19	Mtds Engenharia Ltda
24/09/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	790607,09	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
24/09/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	783822,94	Minerva Projetos e Execuções Ltda
24/09/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	783669,19	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
25/09/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	778601,29	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
25/09/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	777401,29	Ramon Felipe Antunes Matias
26/09/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	776201,29	Denise Tavares Correa
27/09/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	775001,29	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
30/09/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira set24	781238,46	Privado
30/09/2024	Receita	Extrato bancário	-	Extrato bancário set24	781238,46	Privado

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
10/01/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	777238,46	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
10/02/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento dos impostos retidos na fonte	776930,96	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
10/02/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	776902,16	Banco Itaú
10/02/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	775702,16	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
10/02/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento dos impostos retidos na fonte	R\$ 768.918,00	Minerva Projetos e Execuções Ltda
10/04/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 760.918,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
10/04/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços técnicos em segurança do trabalho	R\$ 759.208,00	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
10/04/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	R\$ 756.708,00	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
10/07/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	R\$ 755.508,00	MR Assessoria Contábil Ltda
10/08/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	R\$ 753.708,00	Samia Marcia de Andrade Soares
10/10/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	751361,75	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
14/10/2024	Receita	Estorno do pagamento	-	Estorno do pagamento - Patrica Mara Fantini	753461,75	Privado
14/10/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Serviços administrativos	751361,75	Patricia Mara Fantini
16/10/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	744761,75	Minerva Projetos e Execuções Ltda
16/10/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	741761,75	Minerva Projetos e Execuções Ltda
16/10/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	704987,49	Minerva Projetos e Execuções Ltda
18/10/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	700987,49	Mtds Engenharia Ltda
18/10/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	699787,49	Mtds Engenharia Ltda
18/10/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	698587,49	Clebiane Fernandes Monteiro
21/10/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	697387,49	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
24/10/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	696187,49	Ramon Felipe Antunes Matias
25/10/2024	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	695312,49	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
25/10/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	690244,59	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
29/10/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	689044,59	Denise Tavares Correa
29/10/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	685044,59	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
30/10/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	683844,59	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
31/10/2024	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática out24	683846,19	Privado
31/10/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira out24	689694,27	Privado
31/10/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado out24	689694,27	Privado
31/10/2024	Receita	Extrato bancário	-	Extrato bancário out24	689694,27	Privado
31/10/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	688494,27	MR Assessoria Contábil Ltda
11/04/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	688436,67	Banco Itaú
11/06/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	686636,67	Samia Marcia de Andrade Soares
11/06/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	685436,67	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
11/06/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	682936,67	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
11/06/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	674936,67	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
11/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	674604,57	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
11/08/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	674450,82	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
11/08/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	669905,69	Minerva Projetos e Execuções Ltda
18/11/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	667559,44	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
18/11/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços técnicos de segurança do trabalho	665849,44	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
18/11/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	664649,44	Clebiane Fernandes Monteiro
19/11/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	663449,44	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
21/11/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	662249,44	Mtds Engenharia Ltda
25/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	657181,54	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
25/11/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	653181,54	Mtds Engenharia Ltda
26/11/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Pagamento equivocado - fornecedor diverso	646581,54	Minerva Projetos e Execuções Ltda
26/11/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Pagamento equivocado - fornecedor diverso	609807,28	Minerva Projetos e Execuções Ltda
26/11/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	608607,28	Denise Tavares Correa
26/11/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	605607,28	Minerva Projetos e Execuções Ltda
27/11/2024	Receita	Estorno do pagamento equivocado	-	Estorno do pagamento equivocado realizado no di...	612207,28	Privado
27/11/2024	Receita	Estorno do pagamento equivocado	-	Estorno do pagamento equivocado realizado no di...	648981,54	Privado
27/11/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	642381,54	Minerva Projetos e Execuções Ltda

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
27/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	605607,28	Minerva Projetos e Execuções Ltda
27/11/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	604407,28	Ramon Felipe Antunes Matias
28/11/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	600407,28	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
29/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	600075,18	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
29/11/2024	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	598875,18	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
29/11/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	594330,05	Minerva Projetos e Execuções Ltda
29/11/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	594176,3	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
30/11/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Imposto de renda sobre aplicação financeira	593868,15	Banco Itaú
12/02/2024	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	592668,15	MR Assessoria Contábil Ltda
12/03/2024	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	592639,35	Banco Itaú
12/04/2024	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	590139,35	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
12/04/2024	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	588939,35	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
12/05/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	580939,35	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
12/06/2024	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	579139,35	Samia Marcia de Andrade Soares
12/12/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	576793,1	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
12/12/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	573353,1	Patricia Mara Fantini
17/12/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	572153,1	Clebiane Fernandes Monteiro
18/12/2024	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	565553,1	Minerva Projetos e Execuções Ltda
18/12/2024	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	562553,1	Minerva Projetos e Execuções Ltda
19/12/2024	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	560843,1	Z F Engenharia e Consultoria Ltda
19/12/2024	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	559643,1	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
20/12/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	558443,1	Mtds Engenharia Ltda
20/12/2024	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	554443,1	Mtds Engenharia Ltda
23/12/2024	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	553243,1	Ramon Felipe Antunes Matias
26/12/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	548175,2	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
27/12/2024	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	546975,2	Denise Tavares Correa
30/12/2024	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	542430,07	Minerva Projetos e Execuções Ltda
30/12/2024	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	542276,32	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
30/12/2024	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	541944,22	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
31/12/2024	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira dez24	546452,29	Privado
31/12/2024	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado dez24	546452,29	Privado
01/02/2025	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	545252,29	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
01/03/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	544052,29	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
01/03/2025	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	542852,29	MR Assessoria Contábil Ltda
01/03/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	534852,29	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
01/06/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	532352,29	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
01/07/2025	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	530552,29	Samia Marcia de Andrade Soares
01/07/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	526552,29	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
01/09/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	524206,04	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
14/01/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	520766,04	Patricia Mara Fantini
16/01/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	519566,04	Clebiane Fernandes Monteiro
17/01/2025	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	519233,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
17/01/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	519080,19	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
21/01/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	515080,19	Mtds Engenharia Ltda
21/01/2025	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	513880,19	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
21/01/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	512680,19	Mtds Engenharia Ltda
27/01/2025	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Serviços de auditoria	507612,29	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
28/01/2025	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	506412,29	Denise Tavares Correa
28/01/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	505212,29	Ramon Felipe Antunes Matias
29/01/2025	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	498612,29	Minerva Projetos e Execuções Ltda
29/01/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	495612,29	Minerva Projetos e Execuções Ltda
31/01/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jan25	500747,91	Privado
31/01/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado jan25	500747,91	Privado

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
31/01/2025	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	499547,91	MR Assessoria Contábil Ltda
02/04/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	498347,91	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
02/04/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	498328,71	Banco Itaú
02/05/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	490328,71	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
02/05/2025	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	489128,71	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
02/06/2025	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	487328,71	Samia Marcia de Andrade Soares
02/06/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	483328,71	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
02/06/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	480828,71	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
13/02/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	450758,24	Minerva Projetos e Execuções Ltda
14/02/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	447318,24	Patricia Mara Fantini
14/02/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	447116,89	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
17/02/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	445916,89	Clebiane Fernandes Monteiro
18/02/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	443570,64	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
19/02/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	442370,64	Mtds Engenharia Ltda
19/02/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	441170,64	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
19/02/2025	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	439970,64	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
19/02/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	435970,64	Mtds Engenharia Ltda
25/02/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	434770,64	Ramon Felipe Antunes Matias
27/02/2025	Despesa	Despesas gerais	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	434438,54	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
28/02/2025	Receita	Extrato bancário mensal	-	Extrato bancário mensal fev25	434438,54	Privado
28/02/2025	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática fev25	434439,96	Privado
28/02/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira fev25	438574,28	Privado
28/02/2025	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	437374,28	MR Assessoria Contábil Ltda
03/05/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	433374,28	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
03/05/2025	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	432174,28	Denise Tavares Correa
03/06/2025	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática mar25	432174,29	Privado
03/06/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	432164,69	Banco Itaú
03/06/2025	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	430364,69	Samia Marcia de Andrade Soares
03/06/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	422364,69	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
03/10/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	421552,94	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
03/10/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	420546,52	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
03/10/2025	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	419346,52	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
03/11/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	416846,52	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
03/12/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	413396,52	Atelier de Restauro Ltda
03/12/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	400396,52	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
13/03/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	399196,52	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
14/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	398995,17	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
17/03/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	397795,17	Clebiane Fernandes Monteiro
17/03/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	396595,17	Mtds Engenharia Ltda
17/03/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	392595,17	Mtds Engenharia Ltda
18/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	365072,65	Minerva Projetos e Execuções Ltda
18/03/2025	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	358472,65	Minerva Projetos e Execuções Ltda
19/03/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	356126,4	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
19/03/2025	Despesa	Comunicação	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	354926,4	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
19/03/2025	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços técnicos de segurança do trabalho	353216,4	Fernanda Barbosa Consultoria e Segurança de Tra...
19/03/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	350216,4	Minerva Projetos e Execuções Ltda
25/03/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	349016,4	Ramon Felipe Antunes Matias
26/03/2025	Despesa	Pessoal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	347816,4	Denise Tavares Correa
26/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	346809,98	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
26/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	345998,23	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
28/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	342281,66	Minerva Projetos e Execuções Ltda
28/03/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	342127,91	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
28/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	342069,33	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
28/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	342031,08	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
31/03/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado mar25	342031,08	Privado
31/03/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira mar25	344860,39	Privado
31/03/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	340860,39	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
04/01/2025	Despesa	Despesas indiretas	Contador	Serviços contábeis	339660,39	MR Assessoria Contábil Ltda
04/02/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	339564,39	Banco Itaú
04/04/2025	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	338364,39	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
04/07/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	330364,39	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
04/08/2025	Despesa	Pessoal	Apoio Logístico/Manutenção	Serviços administrativos	328564,39	Samia Marcia de Andrade Soares
04/08/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	326064,39	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
04/10/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	325863,04	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
15/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	323215,54	Danielle Santiago Xavier
15/04/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	320869,29	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
22/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	307869,29	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
23/04/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto Consultor	Serviços de consultoria em arquitetura	303869,29	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
25/04/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	302669,29	Ramon Felipe Antunes Matias
29/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	302610,7	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
29/04/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	302456,95	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
30/04/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira abr25	305447,91	Privado
30/04/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado abr25	305447,91	Privado
30/04/2025	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática abr25	305448,12	Privado
05/06/2025	Despesa	Pessoal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	304248,12	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
15/05/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	304206,35	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
15/05/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	303006,35	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
16/05/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	299556,35	Atelier de Restauro Ltda
19/05/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de engenharia	296556,35	Minerva Projetos e Execuções Ltda
20/05/2025	Despesa	Pessoal	Mestre ou Assistente de Obras In Loco	Serviços de encarregado de obra	289956,35	Minerva Projetos e Execuções Ltda
23/05/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	289802,6	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
29/05/2025	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	288092,6	Fernanda Barbosa Consultoria e Segurança de Tra...
29/05/2025	Despesa	Pessoal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	287938,85	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
31/05/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado mai25	287938,85	Privado
31/05/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira mai25	288588,37	Privado
06/02/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	285588,37	Aldo Celso de Araújo
06/03/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	185588,37	Mtds Engenharia Ltda
06/03/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	181588,37	Mtds Engenharia Ltda
06/03/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	180388,37	Mtds Engenharia Ltda
06/04/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	180187,02	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
06/05/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	177687,02	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
20/06/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	176487,02	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
26/06/2025	Receita	Reembolso de juros e multa no recolhimento de i...	-	Reembolso de juros e multa no recolhimento de i...	176490,54	
30/06/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de arquitetura	173490,54	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
30/06/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jun25	175009,7	Privado
07/02/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	171009,7	Mtds Engenharia Ltda
07/03/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	169809,7	Mtds Engenharia Ltda
07/08/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	169406,85	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
07/10/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	136731,7	Mtds Engenharia Ltda
07/11/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	135531,7	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
07/11/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	134331,7	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
31/07/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira jul25	135901,18	Privado
31/07/2025	Receita	Extrato Bancário Consolidado	-	Extrato Bancário Consolidado jul25	135901,18	Privado
08/05/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	133401,18	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
08/06/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	129401,18	Mtds Engenharia Ltda
19/08/2025	Despesa	Despesas indiretas	Advogado	Serviços advocatícios	128201,18	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia

Data	Operação Financeira	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Saldo	Fonte/Fornecedor
22/08/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	127999,68	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
29/08/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	94999,68	Mtds Engenharia Ltda
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	91579,68	Fernanda Barbosa Consultoria e Segurança de Tra...
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	90379,68	Mtds Engenharia Ltda
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	87879,68	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
29/08/2025	Despesa	Despesas gerais	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	54879,68	Mtds Engenharia Ltda
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	53679,68	Mtds Engenharia Ltda
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Cordenação	Serviços de coordenação	51179,68	Marcela Carvalho Arquitetura & Reformas Ltda
29/08/2025	Despesa	Pessoal	Engenheiro	Serviços de engenharia	47179,68	Mtds Engenharia Ltda
31/08/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado ago25	47179,68	Privado
31/08/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira ago25	48141,87	Privado
19/09/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de arquitetura	45141,87	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
24/09/2025	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática set25	45142,54	Privado
26/09/2025	Despesa	Despesas gerais	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	43876,99	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
29/09/2025	Despesa	Pessoal	Arquiteto ou Engenheiro local	Serviços de arquitetura	40876,99	Ita Soluções em Arquitetura Ltda
29/09/2025	Despesa	Eventos	Buffet	Fornecimento de refeição	37376,99	Sérgio Luiz Guimarães Nepomuceno
29/09/2025	Despesa	Eventos	Cobertura fotográfica	Cobertura fotográfica	34376,99	Michel Becheleni Ávila Guimarães
30/09/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira set25	34846,4	Privado
31/10/2025	Receita	Extrato bancário consolidado	-	Extrato bancário consolidado out25	34846,4	Privado
31/10/2025	Receita	Rendimento de aplicação financeira	-	Rendimento de aplicação financeira out25	35271,28	Privado
14/11/2025	Receita	Rendimento de aplicação automática	-	Rendimento de aplicação automática nov25	35277,87	Privado
14/11/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	IR sobre aplicação financeira	35132,34	Banco Itaú
14/11/2025	Despesa	Impostos e tarifas	Tarifas bancárias	Transferência Ofício 643/2025	R\$ -	Projeto Kilombo - Ofício 643/2025
24/11/2025	Receita	Extrato mensal	-	Extrato mensal nov25	R\$ -	Privado
24/11/2025	Receita	Termo de encerramento da conta	-	-	R\$ -	Privado