

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	09/02/2024	Valor Global		Recebimento do Recurso	R\$ 328.000,00	Privado
Receita	30/09/2024	Rendimento			R\$ 2.323,20	Privado
Receita	31/10/2024	Rendimento			R\$ 251,37	Privado
Receita	29/11/2024	Rendimento			R\$ 2.194,28	Privado
Receita	31/12/2024	Rendimento			R\$ 701,07	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimento			R\$ 231,35	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimento			R\$ 228,04	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimento			R\$ 224,46	Privado
Receita	30/04/2025	Rendimento			R\$ 256,05	Privado
Receita	30/05/2025	Rendimento			R\$ 272,50	Privado
Receita	30/06/2025	Rendimento			R\$ 265,68	Privado
Despesa	09/02/2024	Impostos e tarifas	Tarifas	Tarifa bancária	R\$ 36,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	15/10/2024	PDO	PDO		R\$ 15.619,05	CEMAIS
Despesa	15/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifas	Tarifa pix	R\$ 8,50	Caixa Econômica Federal
Despesa	17/10/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pagamento A.R.T	R\$ 99,64	CREA
Despesa	25/10/2024	Impostos e tarifas	Tarifas	Tarifa de manutenção bancária	R\$ 69,00	Caixa Econômica Federal
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Locação topográfica	R\$ 1.500,00	WBL Topografia e Engenharia LTDA
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Projeto elétrico, hidrossanitário, SPDA e preve...	R\$ 8.000,00	Refine Arquitetura e Engenharia LTDA
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Projeto estrutural	R\$ 5.775,00	Refine Arquitetura e Engenharia LTDA
Despesa	25/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Locação de maquinas e equipamentos sem operador...	R\$ 102.160,06	Incorpore Locações e Construções LTDA
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Servente - Administração local da obra	R\$ 5.280,00	53.014.066 João Vitor Duarte Oliveira
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Engenheira	R\$ 9.364,22	Karoline Heloisa de Souza
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Material muro de arrimo	R\$ 26.439,00	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Servente - Construção do muro de arrimo	R\$ 2.640,00	54.191.512 Andryele Haniel Leite
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Encarregado - Administração local da obra	R\$ 19.000,00	58.194.470 Pedro Batista Vilaça
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Construção do muro de arrimo	R\$ 4.400,00	57.541.175 Douglas Damasio de Oliveira
Despesa	28/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Construção do muro de arrimo	R\$ 4.400,00	31.821.579 Cristiano Aparecido de Souza
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Material muro de arrimo	R\$ 10.559,50	Comercial Rabelo & Carvalho LTDA
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Servente - Construção do muro de arrimo	R\$ 2.640,00	53.638.023 Marcos Vinicius Mendonça de Oliveira
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Administração local da obra	R\$ 8.800,00	Ageu Coelho da Silva 79196489634
Despesa	29/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Carpinteiro - Administração local da obra	R\$ 8.825,00	31318064 Walisson Junior Vicente da Cunha
Despesa	30/11/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Encargos - RPA (Novembro)	R\$ 0,00	Karoline Heloisa de Souza
Despesa	12/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Serviço de retroescavadeira para fossa séptica.	R\$ 550,00	37.712.596 Eder Antônio de Andrade
Despesa	13/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Tapume	R\$ 6.400,00	Ita Ferro Com. Ferro LTDA
Despesa	17/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Ligação esgoto fossa	R\$ 364,00	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	18/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Levantamento topográfico	R\$ 3.800,00	Itatop Topografia e Assessoria LTDA
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Material de construção	R\$ 6.600,00	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Construção do muro de arrimo	R\$ 4.400,00	54.702.672 Eduardo Cesar Silva de Moraes
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Material de construção	R\$ 11.079,62	Monteiro e Andrade Materiais de Construção LTDA
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Construção do muro de arrimo	R\$ 4.400,00	31.821.579 Cristiano Aparecido de Souza

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Administração local da obra	R\$ 4.400,00	Ageu Coelho da Silva 79196489634
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Carpinteiro - Administração local da obra	R\$ 4.400,00	31318064 Walisson Junior Vicente da Cunha
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Servente - Administração local da obra	R\$ 2.640,00	53.014.066 João Vitor Duarte Oliveira
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Pedreiro - Construção do muro de arrimo	R\$ 2.640,00	53.638.023 Marcos Vinicius Mendonça de Oliveira
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Engenheira	R\$ 8.118,60	Karoline Heloisa de Souza
Despesa	24/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Reboque para deslocamento de baú	R\$ 1.400,00	Auto Socorro Moraes LTDA
Despesa	24/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Servente - Construção do muro de arrimo	R\$ 2.640,00	54.191.512 Andryele Haniel Leite
Despesa	24/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Segurança do trabalho	R\$ 1.800,00	Segur Ocupacional LTDA
Despesa	27/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Encarregado - Administração local da obra	R\$ 9.500,00	58.194.470 Pedro Batista Vilaça
Despesa	30/12/2024	Despesas gerais	Empresa Especializada	Encargos - RPA (Dezembro)	R\$ 0,00	Karoline Heloisa de Souza
Despesa	01/01/2025	Despesas gerais	Empresa Especializada	Diferença do pagamento do RPA	R\$ 0,00	Karoline Heloisa de Souza
Despesa	07/08/2025	Impostos e tarifas	Tarifas	Referente ao valor de transferência	R\$ 24.200,31	