

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	30/01/2024			Valor global do projeto	R\$ 1.000.000,00	
INCOME	31/01/2024			Extrato bancário consolidado jan24	R\$ 0,00	
INCOME	02/01/2024			Rendimento aplicação automática	R\$ 0,97	
INCOME	29/02/2024			Extrato bancário consolidado fev24	R\$ 0,00	
INCOME	29/02/2024			Rendimento aplicação financeira fev24	R\$ 7.810,94	
INCOME	31/03/2024			Rendimento aplicação financeira mar24	R\$ 8.461,60	
INCOME	31/03/2024			Extrato bancário consolidado mar24	R\$ 0,00	
INCOME	04/03/2024			Rendimento aplicação automática	R\$ 2,07	
INCOME	30/04/2024			Rendimento aplicação financeira abr24	R\$ 8.756,78	
INCOME	30/04/2024			Extrato bancário consolidado abr24	R\$ 0,00	
INCOME	05/03/2024			Rendimento aplicação automática mai24	R\$ 0,61	
INCOME	31/05/2024			Rendimento aplicação financeira mai24	R\$ 3.955,13	
INCOME	31/05/2024			Extrato bancário consolidado mai24	R\$ 0,00	
INCOME	21/06/2024			Rendimento aplicação automática jun24	R\$ 0,03	
INCOME	30/06/2024			Rendimento aplicação financeira jun24	R\$ 7.606,98	
INCOME	30/06/2024			Extrato bancário consolidado jun24	R\$ 0,00	
INCOME	24/07/2024			Reembolso recolhimento a maior de impostos jun24	R\$ 38,03	
INCOME	31/07/2024			Extrato bancário consolidado jul24	R\$ 0,00	
INCOME	31/07/2024			Rendimento aplicação financeira jul24	R\$ 8.883,17	
INCOME	31/08/2024			Extrato bancário consolidado ago24	R\$ 0,00	
INCOME	31/08/2024			Rendimento aplicação financeira ago24	R\$ 8.324,86	
INCOME	30/09/2024			Rendimento aplicação financeira set24	R\$ 7.411,15	
INCOME	30/09/2024			Rendimento aplicação automática set24	R\$ 3,91	
INCOME	30/09/2024			Extrato bancário consolidado set24	R\$ 0,00	
INCOME	31/10/2024			Rendimento aplicação financeira out24	R\$ 7.843,94	
INCOME	31/10/2024			Extrato bancário consolidado out24	R\$ 0,00	
INCOME	29/11/2024			Rendimento aplicação automática nov24	R\$ 2,18	
INCOME	30/11/2024			Extrato bancário consolidado nov24	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2024			Rendimento aplicação financeira dez24	R\$ 6.543,43	
INCOME	31/12/2024			Extrato bancário consolidado dez24	R\$ 0,00	
INCOME	17/01/2025			Rendimento aplicação automática jan25	R\$ 2,19	
INCOME	31/01/2025			Extrato bancário jan25	R\$ 0,00	
INCOME	31/01/2025			Rendimento aplicação financeira jan25	R\$ 7.677,09	
INCOME	14/02/2025			Reembolso de recolhimento de multa Darf	R\$ 14,81	
INCOME	28/02/2025			Rendimento aplicação automática fev25	R\$ 4,82	
INCOME	28/02/2025			Extrato bancário consolidado jan25	R\$ 0,00	
INCOME	28/02/2025			Rendimento aplicação financeira fev25	R\$ 6.885,92	
INCOME	28/02/2025			Extrato bancário consolidado fev25	R\$ 0,00	
INCOME	31/03/2025			Rendimento aplicação financeira mar25	R\$ 5.170,78	
INCOME	31/03/2025			Extrato bancário consolidado mar25	R\$ 0,00	
INCOME	15/04/2025			Restituição multa de atraso no pagamento de imp...	R\$ 46,75	
INCOME	30/04/2025			Rendimento aplicação automática abr25	R\$ 0,02	
INCOME	30/04/2025			Rendimento aplicação financeira abr25	R\$ 5.518,31	
INCOME	30/04/2025			Extrato bancário consolidado abr25	R\$ 0,00	
INCOME	31/05/2025			Rendimento de aplicação financeira mai25	R\$ 905,01	
INCOME	31/05/2025			Extrato bancário consolidado mai25	R\$ 0,00	
INCOME	16/06/2025			Devolução parcial das diárias de viagem devidas...	R\$ 860,00	
INCOME	30/06/2025			Extrato bancário consolidado jun25	R\$ 0,00	
INCOME	30/06/2025			Rendimento aplicação financeira jun25	R\$ 5.119,23	
INCOME	07/08/2025			Rendimento aplicação automática jul25	R\$ 0,81	
INCOME	31/07/2025			Rendimento aplicação financeira jul25	R\$ 4.932,99	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	31/07/2025			Extrato bancário consolidado jul25	R\$ 0,00	
INCOME	31/08/2025			Extrato bancário consolidado ago25	R\$ 0,00	
INCOME	31/08/2025			Rendimento aplicação financeira ago25	R\$ 2.803,58	
INCOME	09/09/2025			Rendimento aplicação automática set25	R\$ 0,21	
INCOME	30/09/2025			Extrato bancário consolidado set25	R\$ 0,00	
INCOME	30/09/2025			Rendimento aplicação financeira set25	R\$ 3.268,09	
INCOME	31/10/2025			Rendimento aplicação financeira out25	R\$ 3.269,88	
INCOME	31/10/2025			Extrato bancário consolidado out25	R\$ 0,00	
INCOME	30/11/2025			Extrato bancário consolidado nov25	R\$ 0,00	
EXPENSE	02/01/2024	pdo	PDO	PDO	R\$ 47.619,05	CeMais
EXPENSE	04/03/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de Viagem/Hospedagem	R\$ 191,64	Joaquim Artes e Offícios
EXPENSE	04/03/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de Viagem/Hospedagem	R\$ 500,00	José Theobaldo Júnior
EXPENSE	04/03/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de Viagem/Hospedagem	R\$ 1.000,00	Kgvox
EXPENSE	04/03/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de Viagem/Hospedagem	R\$ 984,50	Raphael João Hallack Fabrino
EXPENSE	04/08/2024	generalExpenses	Seguro	Seguro	R\$ 1.223,50	Liberty Seguros
EXPENSE	05/03/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	05/07/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	05/07/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	05/07/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	05/07/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	05/08/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	05/08/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	05/10/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	05/10/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	05/10/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços de assistente administrativo	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	05/10/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	14/05/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	16/05/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 250,00	Lire Arquitetura
EXPENSE	16/05/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 250,00	Lire Arquitetura
EXPENSE	16/05/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 1.151,50	Lire Arquitetura
EXPENSE	20/05/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	27/05/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	06/05/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	06/06/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativo	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	06/06/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	06/06/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativo	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	06/06/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	06/06/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	06/07/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativo	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	06/07/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	06/07/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	06/11/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	06/12/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	17/06/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	21/06/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 58,12	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	21/06/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	21/06/2024	taxesAndFees	Despesas Bancárias	Recolhimento a maior de impostos	R\$ 38,03	Banco Itaú
EXPENSE	25/06/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	28/06/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativo	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	07/05/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	07/05/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	07/05/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	07/08/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	07/08/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	07/08/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	07/09/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	07/09/2024	personal	Gestor Financeiro	Antunes Consultoria Empresarial Ltda	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	07/11/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	07/12/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	16/07/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	25/07/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	26/07/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	29/07/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	08/05/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	08/06/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	08/07/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	08/08/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	08/08/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	08/09/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	08/09/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	08/09/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	08/12/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	13/08/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	20/08/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	20/08/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	26/08/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	28/08/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	29/08/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	29/08/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	09/05/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	09/05/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	09/06/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	09/06/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	09/06/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	09/06/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	09/10/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	09/11/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	09/12/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	09/12/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	09/12/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	13/09/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	16/09/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	18/09/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	24/09/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	24/09/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	25/09/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	27/09/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	10/04/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 472,00	Maria Caroline Paulino
EXPENSE	10/07/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	10/07/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	10/08/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	10/08/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	10/08/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	10/09/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	10/09/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	10/10/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	10/10/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	15/10/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	15/10/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 1.375,00	Lire Arquitetura
EXPENSE	15/10/2024	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 250,00	Lire Arquitetura
EXPENSE	15/10/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	16/10/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	25/10/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	30/10/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	11/01/2024	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 6.125,40	Matutos Ltda
EXPENSE	11/06/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	11/06/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	11/06/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	11/07/2024	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 8.000,00	B & B Serviços de Locação de Plataforma
EXPENSE	11/07/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	11/08/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	11/08/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	11/12/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	11/12/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	14/11/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	14/11/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	18/11/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	18/11/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	18/11/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	18/11/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	19/11/2024	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 4.608,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	25/11/2024	indirectExpenses	Auditoria	Serviços de auditoria	R\$ 595,94	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	27/11/2024	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 6.125,40	Matutos Ltda
EXPENSE	29/11/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	29/11/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	29/11/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	30/11/2024	taxesAndFees	Despesas Bancárias	Rendimento negativo das aplicações financeiras	R\$ 143,87	Banco Itaú
EXPENSE	12/05/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	12/06/2024	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	12/06/2024	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	12/10/2024	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	12/10/2024	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	12/10/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	12/10/2024	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	12/11/2024	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	12/11/2024	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	12/12/2024	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	13/12/2024	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	18/12/2024	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	30/12/2024	indirectExpenses	Auditoria	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 29,06	RSM Brasil Auditoria e Consultoria Ltda
EXPENSE	30/12/2024	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 6.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
EXPENSE	30/12/2024	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	01/02/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 7.667,00	Queiroz Miguel Empreendimentos

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	01/02/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	01/06/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	01/06/2025	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	01/07/2025	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	01/07/2025	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	01/08/2025	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	01/08/2025	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	01/08/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	01/08/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	01/08/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	01/09/2025	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	01/10/2025	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	16/01/2025	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	17/01/2025	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	24/01/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 6.456,88	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
EXPENSE	31/01/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 31.740,00	Renata Figueiredo Sebastiani
EXPENSE	31/01/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 422,81	Queiroz Miguel Empreendimentos
EXPENSE	02/05/2025	indirectExpenses	Advogado	Serviços advocatícios	R\$ 1.200,00	Tatiana Andrade Sociedade Individual de Advocacia
EXPENSE	02/05/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	02/05/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Clebiane Fernandes Monteiro
EXPENSE	02/05/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	02/06/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Ramon Felipe Antunes Matias
EXPENSE	02/06/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Produtos para intervenções restaurativas	R\$ 305,37	Armarinho Belo Horizonte
EXPENSE	02/06/2025	personal	Engenheiro	Serviços de engenharia	R\$ 4.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	02/06/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 2.570,50	Marcela Carvalho
EXPENSE	02/06/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 2.570,50	Marcela Carvalho
EXPENSE	02/06/2025	personal	Gestor de Processo	Serviços de gestão de processos	R\$ 3.000,00	Marcela Carvalho Arquitetura &Reformas Ltda
EXPENSE	02/06/2025	personal	Gestor Financeiro	Serviços de gestão financeira	R\$ 1.200,00	Antunes Consultoria Empresarial Ltda
EXPENSE	02/12/2025	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	02/12/2025	communication	Serviços de Comunicação	Serviços de comunicação	R\$ 800,00	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Ltda
EXPENSE	02/12/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de consultoria em arquitetura	R\$ 5.000,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	17/02/2025	personal	Analista Financeiro	Serviços de analista financeiro	R\$ 1.000,00	Denise Tavares Correa
EXPENSE	18/02/2025	personal	Coordenação Técnica	Serviços de coordenação técnica	R\$ 1.877,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	27/02/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 423,12	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
EXPENSE	28/02/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 20.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
EXPENSE	03/07/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Produtos para intervenções restaurativas	R\$ 6.543,01	Tecidos e Armarinhos Miguel
EXPENSE	03/10/2025	personal	Assistente Administrativo, Financeiro e de Logí...	Serviços administrativos	R\$ 1.000,00	Sheilla Stephanie Antunes Ferraz
EXPENSE	03/12/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 471,75	Queiroz Miguel Empreendimentos
EXPENSE	03/12/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 90.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	13/03/2025	indirectExpenses	Contador	Serviços contábeis	R\$ 1.000,00	Mr Assessoria Contábil Ltda
EXPENSE	17/03/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Produtos para intervenções restaurativas	R\$ 1.362,80	Kalunga S.A.
EXPENSE	28/03/2025	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	31/03/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 20.000,00	Renata Figueiredo Sebastiani
EXPENSE	04/10/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	30/04/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 56.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	05/07/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio
EXPENSE	05/07/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 1.149,50	Maria Caroline Paulino
EXPENSE	05/12/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	20/05/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 56.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	29/05/2025	personal	Coordenação Técnica	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 123,00	Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenc...
EXPENSE	06/09/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
EXPENSE	06/10/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	06/11/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 719,50	Maria Caroline Paulino
EXPENSE	16/06/2025	taxesAndFees	Despesas Bancárias	Devolução equivocada para o projeto Matias Cardoso	R\$ 430,00	Joaquim Artes e Ofício
EXPENSE	26/06/2025	personal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços técnicos em segurança do trabalho	R\$ 2.500,00	Serra Norte Engenharia
EXPENSE	07/08/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio
EXPENSE	07/10/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	14/07/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 56.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	17/07/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 6.456,88	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
EXPENSE	23/07/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 979,50	Maria Caroline Paulino
EXPENSE	30/07/2025	personal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	R\$ 2.500,00	Serra Norte Engenharia
EXPENSE	08/05/2025	generalExpenses	Diárias de viagem/hospedagem	Diárias de viagem	R\$ 1.386,50	Raphael João Hallack Fabrino
EXPENSE	08/05/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 56.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	13/08/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio
EXPENSE	14/08/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	28/08/2025	personal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	R\$ 2.500,00	Serra Norte Engenharia
EXPENSE	29/08/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 56.000,00	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	29/08/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 423,12	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria e Exe...
EXPENSE	09/09/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	15/09/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio
EXPENSE	26/09/2025	personal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	R\$ 2.500,00	Serra Norte Engenharia
EXPENSE	10/10/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	13/10/2025	generalExpenses	Seguro	Seguro	R\$ 268,45	Yelum Seguros
EXPENSE	15/10/2025	personal	Arquiteto Consultor e ou executor	Serviços de engenharia	R\$ 2.500,00	Leão Lírio Projetos e Patrimônio
EXPENSE	11/03/2025	generalExpenses	Intervenções Restaurativas	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 108.707,32	Mtds Engenharia Ltda
EXPENSE	13/11/2025	personal	Técnico de Segurança do Trabalho	Serviços de técnico em segurança do trabalho	R\$ 2.500,00	Serra Norte Engenharia
EXPENSE	24/11/2025	personal	Arquiteto ou engenheiro local	Serviços de arquitetura	R\$ 3.300,00	Maria Caroline Paulino Ltda
EXPENSE	30/11/2025	taxesAndFees	Despesas Bancárias	IR sobre rendimentos de aplicações	R\$ 1.482,61	Banco Itaú