

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
INCOME	31/08/2025			Saldo inicial da conta bancária	R\$ 0,11	
INCOME	09/04/2025			Valor global do projeto	R\$ 428.500,00	
INCOME	09/11/2025			Rendimento de aplicação automática set25	R\$ 2,20	
INCOME	30/09/2025			Rendimento de aplicação financeira set25	R\$ 1.487,32	
INCOME	30/09/2025			Extrato bancário consolidado set25	R\$ 0,00	
INCOME	10/10/2025			Rendimento de aplicação automática out25	R\$ 0,04	
INCOME	30/10/2025			Reembolso tarifas bancárias - IOF, juros e multa	R\$ 3,56	
INCOME	31/10/2025			Rendimento de aplicação financeira out25	R\$ 4.777,54	
INCOME	30/11/2025			Extrato bancário consolidado nov25	R\$ 0,00	
INCOME	30/11/2025			Rendimento de aplicação financeira nov25	R\$ 3.305,15	
INCOME	30/11/2025			Rendimento de aplicação automática nov25	R\$ 0,16	
INCOME	30/12/2025			Rendimento de aplicação financeira dez25	R\$ 3.860,54	
INCOME	30/12/2025			Extrato bancário consolidado dez25	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2025			Rendimento de aplicação automática dez25	R\$ 0,09	
INCOME	31/01/2026			Rendimento de aplicação financeira jan26	R\$ 3.643,28	
INCOME	31/01/2026			Extrato bancário consolidado jan26	R\$ 0,00	
INCOME	31/01/2026			Rendimento de aplicação automática jan26	R\$ 0,08	
EXPENSE	09/10/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifa bancária - pacote serviços	R\$ 370,00	Santander
EXPENSE	26/09/2025	pdo	PDO	PDO	R\$ 20.404,76	Cemais
EXPENSE	29/09/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifa avulsa pix	R\$ 3,11	Santander
EXPENSE	30/09/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias - IOF, juros e multa	R\$ 3,66	Santander
EXPENSE	10/01/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias - IOF, juros e multa	R\$ 0,01	Santander
EXPENSE	10/10/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifa bancária - pacote serviços	R\$ 370,00	Santander
EXPENSE	11/10/2025	taxesAndFees	Tarifas bancárias	Tarifas bancárias	R\$ 92,50	Santander
EXPENSE	12/05/2025	generalExpenses	Seguro	Seguro	R\$ 592,72	Yelum Seguros S.A.
EXPENSE	01/06/2026	generalExpenses	Intervenção Restaurativa	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 3.801,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	01/09/2026	generalExpenses	Intervenção Restaurativa	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 14.268,95	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria E Exe...
EXPENSE	02/09/2026	generalExpenses	Intervenção Restaurativa	Serviços de intervenções restaurativas	R\$ 3.801,00	Lire Arquitetura Comunicação Sociologia Design ...
EXPENSE	13/02/2026	generalExpenses	Intervenção Restaurativa	Recolhimento de impostos retidos na fonte	R\$ 935,05	Fortaleza Projetos Engenharia Consultoria E Exe...