

<b>Operação Financeira</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Itens</b>	<b>Descrição dos Itens</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fonte/Fornecedor</b>
INCOME	28/11/2025			Extrato Novembro	R\$ 500.000,00	
INCOME	28/11/2025			Extrato de Rendimento	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2025			Extrato Dez 25	R\$ 0,00	
INCOME	31/12/2025			Extrato de Rendimento	R\$ 5.395,68	
INCOME	31/01/2026			Extrato Jan 26	R\$ 0,00	
INCOME	31/01/2026			Extrato de rendimento Jan 26	R\$ 4.777,04	
EXPENSE	22/12/2025	generalExpenses	Reforma do CCA e construção das Baias	Pagamento Inicial Arquiteta	R\$ 3.332,50	
EXPENSE	22/12/2025	generalExpenses	Reforma do CCA e construção das Baias	Papagamento inicial da Empreiteira	R\$ 23.450,00	
EXPENSE	29/12/2025	pdo	PDO	Pagamento da Plafaforma	R\$ 23.809,52	
EXPENSE	14/01/2026	generalExpenses	Reforma do CCA e construção das Baias	Materiais de Construção	R\$ 1.904,80	