



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	02/09/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	38.555,03
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.332,00)	35.223,03
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Assessoria Contábil	(1.250,00)	33.973,03
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Assessoria e Consultoria Jurídica	(1.250,00)	32.723,03
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	31.473,03
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.268,70)	28.204,33
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(40,65)	28.163,68
Conciliado	03/09/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	27.463,68
Conciliado	04/09/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	26.263,68
Conciliado	04/09/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	24.463,68
Conciliado	04/09/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(14,74)	24.448,94
Conciliado	20/09/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%) IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	18.206,08
Conciliado	20/09/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	16.886,08
Conciliado	20/09/2024	Banco do Brasil	Repasso - GOV	285.691,68	302.577,76
Conciliado	24/09/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	299.079,16
Conciliado	24/09/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.665,20)	295.413,96
Conciliado	24/09/2024	Banco do Brasil	Uniformes	(3.206,00)	292.207,96
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	290.821,78
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	289.311,52
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	286.583,53
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	282.437,49
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	280.141,31
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	277.413,32
Conciliado	30/09/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	645,66	278.058,98