



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	01/10/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	278.058,98
Conciliado	02/10/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	276.808,98
Conciliado	02/10/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	275.608,98
Conciliado	02/10/2024	Banco do Brasil	Assessoria e Consultoria Jurídica	(1.250,00)	274.358,98
Conciliado	02/10/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	272.558,98
Conciliado	02/10/2024	Banco do Brasil	Assessoria Contábil	(1.250,00)	271.308,98
Conciliado	03/10/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	270.608,98
Conciliado	04/10/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	267.110,38
Conciliado	07/10/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	263.611,78
Conciliado	15/10/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	260.113,18
Conciliado	16/10/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	962,44	261.075,62
Conciliado	18/10/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	259.755,62
Conciliado	18/10/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	253.512,76
Conciliado	23/10/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	250.014,16
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	248.627,98
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	247.117,72
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	244.389,73
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	240.243,69
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	237.947,51
Conciliado	28/10/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	235.219,52
Conciliado	31/10/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	819,76	236.039,28