



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	01/11/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	236.039,28
Conciliado	01/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	232.540,68
Conciliado	01/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	229.042,08
Conciliado	04/11/2024	Banco do Brasil	Assessoria e Consultoria Jurídica	(1.250,00)	227.792,08
Conciliado	04/11/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	226.542,08
Conciliado	04/11/2024	Banco do Brasil	Assessoria Contábil	(1.250,00)	225.292,08
Conciliado	05/11/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	224.592,08
Conciliado	05/11/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	222.792,08
Conciliado	05/11/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	221.592,08
Conciliado	11/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	218.093,48
Conciliado	18/11/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	758,53	218.852,01
Conciliado	19/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	215.353,41
Conciliado	19/11/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	214.033,41
Conciliado	19/11/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	207.790,55
Conciliado	22/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	204.291,95
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(562,50)	203.729,45
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(562,50)	203.166,95
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(2.291,67)	200.875,28
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.145,83)	199.729,45
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.375,00)	198.354,45
Conciliado	27/11/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.375,00)	196.979,45
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	194.251,46
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	191.955,28
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	187.809,24
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	185.081,25
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	183.570,99
Conciliado	28/11/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	182.184,81
Conciliado	29/11/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	178.686,21
Conciliado	30/11/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	572,73	179.258,94