



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	01/12/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	179.258,94
Conciliado	02/12/2024	Banco do Brasil	Assessoria Contábil	(1.250,00)	178.008,94
Conciliado	02/12/2024	Banco do Brasil	Assessoria e Consultoria Jurídica	(1.250,00)	176.758,94
Conciliado	02/12/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	175.508,94
Conciliado	04/12/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	173.708,94
Conciliado	04/12/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	173.008,94
Conciliado	04/12/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	171.808,94
Conciliado	09/12/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(4.498,60)	167.310,34
Conciliado	16/12/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	544,31	167.854,65
Conciliado	16/12/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(2.498,60)	165.356,05
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(478,13)	164.877,92
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(478,13)	164.399,79
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.146,19)	163.253,60
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.589,78)	161.663,82
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(960,77)	160.703,05
Conciliado	17/12/2024	Banco do Brasil	13º Salário	(1.146,19)	159.556,86
Conciliado	19/12/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.904,99)	157.651,87
Conciliado	19/12/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	151.409,01
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	149.898,75
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	148.512,57
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	145.784,58
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	141.638,54
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	138.910,55
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	136.614,37
Conciliado	20/12/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	133.115,77
Conciliado	27/12/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(2.798,88)	130.316,89
Conciliado	31/12/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	559,94	130.876,83