



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	05/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Coordenador Técnico - 1	(5.500,00)	232.803,44
Conciliado	05/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Professor - 1	(4.000,00)	228.803,44
Conciliado	05/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Auxiliar Técnico A	(2.500,00)	226.303,44
Conciliado	05/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Monitor - 1	(2.700,00)	223.603,44
Conciliado	06/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Assessoria	(46.410,44)	177.193,00
Conciliado	06/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Servente de Limpeza	(1.700,00)	175.493,00
Conciliado	07/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Monitor - 1	(2.700,00)	172.793,00
Conciliado	07/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Assistente Social	(2.500,00)	170.293,00
Conciliado	07/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Assessoria de Imprensa	(1.500,00)	168.793,00
Conciliado	07/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Advogado pleno	(1.500,00)	167.293,00
Conciliado	07/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Kit Lanche	(1.890,00)	165.403,00
Conciliado	09/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Uniformes	(3.500,00)	161.903,00
Conciliado	09/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Uniformes	(2.492,00)	159.411,00
Conciliado	09/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Uniformes	(10.080,00)	149.331,00
Conciliado	12/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Uniformes	(9.240,00)	140.091,00
Conciliado	13/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Kit Lanche	(1.890,00)	138.201,00
Conciliado	20/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Kit Lanche	(1.890,00)	136.311,00
Conciliado	27/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Kit Lanche	(1.890,00)	134.421,00
Conciliado	28/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Assessoria Contábil	(2.000,00)	132.421,00
Conciliado	30/01/2026	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Rendimentos de Aplicações	1.408,48	133.829,48