

CONTA	TIPO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C ABRIL	Credito municipal em conta corrente			\$8.160,90	\$8.160,90
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C MAIO	Credito municipal em conta corrente			\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES MAIO	Pagamento de professores		\$5.819,30		\$(5.819,30)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE MAIO	Rendimento em Aplicações			\$67,98	\$67,98
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C ABRIL	Credito municipal em conta corrente			\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES JUNHO	Pagamento de professores		\$5.819,30		\$(5.819,30)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS TAXA DE LIGA (CAMPEONATO)	Pagamento de taxa		\$450,00		\$(450,00)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE JUNHO	Rendimento em Aplicações			\$80,44	\$80,44
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C JULHO	Credito municipal em conta corrente			\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES JULHO	Pagamento de professores		\$5.817,30		\$(5.817,30)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS TAXA DE LIGA (CAMPEONATO)	Pagamento de taxa		\$800,00		-\$800,00
RENDIMENTO CONTA CORRENTE JULHO	Rendimento em Aplicações			\$94,89	\$94,89
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C AGOSTO	Credito municipal em conta corrente			\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES AGOSTO	Pagamento de professores	\$-	\$5.817,30	\$-	\$(5.817,30)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS GENERO ALIMENTICIO	Lanche viagem competidores	\$-	\$2.081,40	\$-	\$(2.081,40)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE AGOSTO	Rendimento em Aplicações	\$-	\$-	\$87,16	\$87,16
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C SETEMBRO	Credito municipal em conta corrente	\$-	\$-	\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES SETEMBRO	Pagamento de professores	\$-	\$5.817,18	\$-	\$(5.817,18)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE SETEMBRO	Rendimento em Aplicações	\$-	\$-	\$173,54	\$173,54
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C OUTUBRO	Credito municipal em conta corrente	\$-	\$-	\$8.160,90	\$8.160,90
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES OUTUBRO	Pagamento de professores	\$-	\$5.817,18	\$-	\$(5.817,18)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS GENERO ALIMENTICIO	Lanche viagem competidores	\$-	\$600,00	\$-	\$(600,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS TAXA DE LIGA (CAMPEONATO)	Pagamento de taxa	\$-	\$4.100,00	\$-	\$(4.100,00)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE OUTUBRO	Rendimento em Aplicações	\$-	\$-	\$143,64	\$143,64
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C NOVEMBRO	Credito municipal em conta corrente	\$-	\$-	\$8.160,90	\$8.160,90
RENDIMENTO CONTA CORRENTE NOVEMBRO	Rendimento em Aplicações	\$-	\$-	\$67,42	\$67,42
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES NOVEMBRO	Pagamento de professores	\$-	\$5.817,18	\$-	\$(5.817,18)
CRÉDITO TERMO DE COLABORAÇÃO 048/2025C DEZEMBRO	Credito municipal em conta corrente	\$-	\$-	\$8.160,87	\$8.160,87
FOLHA SALARIAL PAGAMENTO DE PROFESSORES DEZEMBRO	Pagamento de professores	\$-	\$11.075,38	\$-	\$(11.075,38)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS TAXA DE LIGA (CAMPEONATO)	Pagamento de taxa	\$-	\$8.012,50	\$-	\$(8.012,50)
COMPRA MATERIAL ESPORTIVO	Material esportivo	\$-	\$1.400,00	\$-	\$(1.400,00)
RENDIMENTO CONTA CORRENTE DEZEMBRO	Rendimento em Aplicações	\$-	\$-	\$83,93	\$83,93
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS	Devolução de valores	\$-	\$5.043,03	\$-	\$(5.043,03)
OUTRAS DEDUÇÕES VALORES A DEVOLVER 2026	Devolução de valores	\$-	\$-	\$18,52	\$18,52
		\$-	\$-	\$-	\$-
		\$-	\$-	\$-	\$-
		\$-	\$-	\$-	\$-
	TOTAIS	\$-	\$74.287,05	\$74.265,59	\$1.972,78

**VARIAÇÃO
(CRÉDITOS – DÉBITOS)**

\$(21,46)