



| Situação   | Data       | Categoria   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) | Nota Fiscal |
|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Conciliado | 05/04/2024 | Saldo Inicial   |             | 396.572,46  |             |
| Conciliado | 05/04/2024 | Assessoria de Imprensa  | (1.250,00)  | 395.322,46  | 411         |
| Conciliado | 05/04/2024 | Locação de espaço físico - Aluguel  | (700,00)    | 394.622,46  |             |
| Conciliado | 05/04/2024 | Locação de espaço físico - Aluguel  | (1.800,00)  | 392.822,46  |             |
| Conciliado | 05/04/2024 | Locação de espaço físico - Aluguel  | (1.200,00)  | 391.622,46  |             |
| Conciliado | 05/04/2024 | Advogados   | (1.250,00)  | 390.372,46  | 44          |
| Conciliado | 05/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (21,47)     | 390.350,99  |             |
| Conciliado | 08/04/2024 | Contabilidade   | (1.250,00)  | 389.100,99  | 13229       |
| Conciliado | 08/04/2024 | Kit Lanche  | (4.348,26)  | 384.752,73  | 5           |
| Conciliado | 08/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (19,76)     | 384.732,97  |             |
| Conciliado | 12/04/2024 | Uniformes   | (31.192,00) | 353.540,97  | 242         |
| Conciliado | 12/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (118,47)    | 353.422,50  |             |
| Conciliado | 18/04/2024 | Divulgação / Promoção (0,809201%); Uniformes (99,190799%)                                 | (43.994,00) | 309.428,50  | 2683        |
| Conciliado | 18/04/2024 | FGTS  | (1.176,00)  | 308.252,50  |             |
| Conciliado | 18/04/2024 | INSS (92,779567%); IRRF (7,220433%)   | (5.657,14)  | 302.595,36  |             |
| Conciliado | 18/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (206,61)    | 302.388,75  |             |
| Conciliado | 19/04/2024 | Kit Lanche  | (3.798,48)  | 298.590,27  | 6           |
| Conciliado | 19/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (15,69)     | 298.574,58  |             |
| Conciliado | 22/04/2024 | Kit Lanche  | (3.781,82)  | 294.792,76  |             |
| Conciliado | 22/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (15,87)     | 294.776,89  |             |
| Conciliado | 23/04/2024 | Material de Consumo e Expediente (11,956522%); Material de Consumo Esportivo (88,043478%) | (3.680,00)  | 291.096,89  | 243         |
| Conciliado | 23/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (15,69)     | 291.081,20  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Rendimentos de Aplicações   | 2.306,56    | 293.387,76  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Monitor - Salários  | (1.386,18)  | 292.001,58  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Coordenador Técnico - Salários  | (4.146,04)  | 287.855,54  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Professor de Educação Física - Salários   | (2.727,99)  | 285.127,55  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Professor de Educação Física - Salários   | (2.727,99)  | 282.399,56  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Monitor - Salários  | (1.510,26)  | 280.889,30  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | Auxiliar Técnico - Salários   | (2.296,18)  | 278.593,12  |             |
| Conciliado | 30/04/2024 | IR S/ Aplicações Financeiras  | (68,01)     | 278.525,11  |             |