



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Saldo inicial		278.525,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	277.825,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	276.025,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	274.775,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	273.575,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Contabilidade	(1.250,00)	272.325,11
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(4.898,04)	267.427,07
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	Advogados	(1.250,00)	266.177,07
Conciliado	03/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(58,41)	266.118,66
Conciliado	13/05/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(5.764,36)	260.354,30
Conciliado	13/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(29,54)	260.324,76
Conciliado	20/05/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	254.081,90
Conciliado	20/05/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	252.761,90
Conciliado	20/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(41,19)	252.720,71
Conciliado	22/05/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.998,40)	248.722,31
Conciliado	22/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(22,29)	248.700,02
Conciliado	28/05/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.565,24)	245.134,78
Conciliado	28/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(20,79)	245.113,99
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(68,01)	245.045,98
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	243.535,72
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	241.239,54
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	239.853,36
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	237.125,37
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	232.979,33
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	230.251,34
Conciliado	31/05/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	371,18	230.622,52