



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	189.760,35
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Assessoria	(61.810,36)	127.949,99
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Contabilidade	(1.250,00)	126.699,99
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	125.449,99
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Advogados	(1.250,00)	124.199,99
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Saída de Transferência	(65.560,36)	58.639,63
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	Entrada de Transferência	65.560,36	124.199,99
Conciliado	01/07/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(137,04)	124.062,95
Conciliado	02/07/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	122.262,95
Conciliado	02/07/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	121.562,95
Conciliado	02/07/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	120.362,95
Conciliado	02/07/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(7,97)	120.354,98
Conciliado	03/07/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.348,66)	117.006,32
Conciliado	03/07/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(7,43)	116.998,89
Conciliado	04/07/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	115.678,89
Conciliado	04/07/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	109.436,03
Conciliado	04/07/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(17,28)	109.418,75
Conciliado	08/07/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	105.920,15
Conciliado	08/07/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(8,44)	105.911,71
Conciliado	18/07/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	157,97	106.069,68