



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	230.622,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	228.822,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	227.622,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	226.922,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Contabilidade	(1.250,00)	225.672,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	224.422,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	Advogados	(1.250,00)	223.172,52
Conciliado	04/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(6,34)	223.166,18
Conciliado	06/06/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.731,84)	219.434,34
Conciliado	06/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(3,66)	219.430,68
Conciliado	12/06/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.848,46)	215.582,22
Conciliado	12/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(4,78)	215.577,44
Conciliado	14/06/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	447,67	216.025,11
Conciliado	19/06/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	214.705,11
Conciliado	19/06/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	208.462,25
Conciliado	19/06/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(2.165,80)	206.296,45
Conciliado	19/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(15,27)	206.281,18
Conciliado	26/06/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(2.499,00)	203.782,18
Conciliado	26/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(4,73)	203.777,45
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	201.049,46
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	198.753,28
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	194.607,24
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	191.879,25
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.510,26)	190.368,99
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	Monitor - Salários	(1.386,18)	188.982,81
Conciliado	28/06/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(68,01)	188.914,80
Conciliado	30/06/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	845,55	189.760,35