



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	01/08/2024	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	84.807,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Contabilidade	(1.250,00)	83.557,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	82.307,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	81.607,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	79.807,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Advogados	(1.250,00)	78.557,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	77.357,86
Conciliado	02/08/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(19,82)	77.338,04
Conciliado	19/08/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	42,46	77.380,50
Conciliado	19/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(5.064,64)	72.315,86
Conciliado	19/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(1.915,90)	70.399,96
Conciliado	19/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.248,70)	67.151,26
Conciliado	19/08/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(23,00)	67.128,26
Conciliado	20/08/2024	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	65.808,26
Conciliado	20/08/2024	Banco do Brasil	INSS (94,208584%); IRRF (5,791416%)	(6.242,86)	59.565,40
Conciliado	20/08/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(36,25)	59.529,15
Conciliado	27/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.248,70)	56.280,45
Conciliado	27/08/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(11,83)	56.268,62
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Monitor -Salários	(3,00)	56.265,62
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	53.537,63
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Auxiliar Técnico - Salários	(2.296,18)	51.241,45
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Coordenador Técnico - Salários	(4.146,04)	47.095,41
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Professor de Educação Física - Salários	(2.727,99)	44.367,42
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Monitor -Salários	(1.510,26)	42.857,16
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Monitor -Salários	(1.383,18)	41.473,98
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.248,70)	38.225,28
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Kit Lanche	(13,32)	38.211,96
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	IR S/ Aplicações Financeiras	(65,75)	38.146,21
Conciliado	30/08/2024	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	408,82	38.555,03