



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	02/01/2025	Banco do Brasil	Saldo Inicial	0,00	130.876,83
Conciliado	03/01/2025	Banco do Brasil	Kit Lanche	(2.798,88)	128.077,95
Conciliado	06/01/2025	Banco do Brasil	Assessoria Contábil	(1.250,00)	126.827,95
Conciliado	06/01/2025	Banco do Brasil	Assessoria e Consultoria Jurídica	(1.250,00)	125.577,95
Conciliado	06/01/2025	Banco do Brasil	Assessoria de Imprensa	(1.250,00)	124.327,95
Conciliado	06/01/2025	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.800,00)	122.527,95
Conciliado	06/01/2025	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(700,00)	121.827,95
Conciliado	07/01/2025	Banco do Brasil	Locação de espaço físico - Aluguel	(1.200,00)	120.627,95
Conciliado	10/01/2025	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	117.129,35
Conciliado	15/01/2025	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	435,24	117.564,59
Conciliado	17/01/2025	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	114.065,99
Conciliado	17/01/2025	Banco do Brasil	FGTS	(584,99)	113.481,00
Conciliado	17/01/2025	Banco do Brasil	INSS (90,701329%); IRRF (9,298671%)	(6.484,26)	106.996,74
Conciliado	17/01/2025	Banco do Brasil	FGTS	(1.320,00)	105.676,74
Conciliado	21/01/2025	Banco do Brasil	INSS (90,172569%); Multas (9,827431%)	(5.870,71)	99.806,03
Conciliado	22/01/2025	Banco do Brasil	Kit Lanche	(3.498,60)	96.307,43
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	INSS	(4.893,92)	91.413,51
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(6.256,02)	85.157,49
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(5.217,15)	79.940,34
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(10.301,51)	69.638,83
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(6.256,02)	63.382,81
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(2.833,40)	60.549,41
Conciliado	23/01/2025	Banco do Brasil	Rescisões	(2.833,40)	57.716,01
Conciliado	24/01/2025	Banco do Brasil	Rendimentos de Aplicações	120,00	57.836,01
Conciliado	24/01/2025	Banco do Brasil	FGTS	(7.725,33)	50.110,68