

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 360.867,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 918,96

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
30/03/2023		R\$ -	Saldo Anterior					R\$ -	
03/04/2023	ALELO MOBILIDADE NF 839582	-R\$ 8.619,42	Pagamento de Boletó	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	-R\$ 8.619,42	
03/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 8.619,42	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
04/04/2023	INSS- JUROS E MULTA	R\$ 9,28	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 9,28	
04/04/2023	FGTS- JUROS E MULTA	R\$ 10,95	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 20,23	
04/04/2023	REJANE DE NF 449	-R\$ 9.520,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	-R\$ 9.499,77	
04/04/2023	ALELO NF 828867	-R\$ 21.500,00	Pagamento de Boletó	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 30.999,77	
04/04/2023	ALELO NF 828521	-R\$ 688,00	Pagamento de Boletó	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 31.687,77	
04/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 31.687,77	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
06/04/2023	PREF MUNICIPAL DE LINS	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 163.163,66	
06/04/2023	PREF MUNICIPAL DE LINS	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 233.090,95	
06/04/2023	LUCIANO TIAGO NF 2568	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 228.090,95	
06/04/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 527,67	Pagamento de Boletó	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 227.563,28	
06/04/2023	CMP NF 422	-R\$ 8.994,11	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	ABRIL	R\$ 218.569,17	
06/04/2023	CMP NF 421	-R\$ 3.999,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 214.569,27	
06/04/2023	CMP NF 423	-R\$ 3.980,40	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 210.588,87	
06/04/2023	CMP NF 425	-R\$ 1.987,98	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 208.600,89	
06/04/2023	BB RENDE FÁCIL	-R\$ 208.600,89	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
10/04/2023	FATD NF 639	-R\$ 5.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	-R\$ 5.000,00	
10/04/2023	CMP NF 424	-R\$ 17.995,78	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	-R\$ 22.995,78	
10/04/2023	PREF. MUN. LINS TRIBUTOS	-R\$ 454,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 23.449,78	
10/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 23.449,78	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
12/04/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.584,43	Transferido da poupança				ABRIL	R\$ 4.584,43	
12/04/2023	JML NF 5596	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	-R\$ 2.415,57	
12/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 3.805,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 6.221,07	
12/04/2023	FGTS- SOBRE RESCISÃO	-R\$ 778,93	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 7.000,00	
12/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 7.000,00	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
13/04/2023	PROVISIONAMENTO	-R\$ 19.133,00	Aplicação Poupança				ABRIL	-R\$ 19.133,00	
13/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 19.133,00	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
14/04/2023	AMERICA FIT	-R\$ 94,80	Pagamento de Boletó	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 94,80	
14/04/2023	AMERICA FIT	-R\$ 94,90	Pagamento de Boletó	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 189,70	
14/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 189,70	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	
24/04/2023	IR ENVIADO PARA OUTRO CEI	-R\$ 365,56	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	-R\$ 365,56	
24/04/2023	INSS ENVIADO PARA OUTRO CEI	-R\$ 6.465,11	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	-R\$ 6.830,67	
24/04/2023	FGTS ENVIADO PARA OUTRO CEI	-R\$ 8.224,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 15.054,87	
24/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 15.054,87	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -	

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 360.867,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 918,96

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
27/04/2023	ESTORNO SALÁRIO	R\$ 1.839,53	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.839,53	

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 360.867,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 918,96

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia		
27/04/2023	IRRF - JUROS E MULTA	R\$ 70,06	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$	1.909,59
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 75.866,10	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	73.956,51
27/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	75.796,04
27/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	77.635,57
27/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 77.635,57	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$	-
28/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.839,53	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	1.839,53
28/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1.839,53	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$	-
30/04/2023		R\$ -	S A L D O				ABRIL	R\$	-

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 403.796,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 559,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
28/02/2023			Saldo Anterior						R\$ -
02/03/2023	Folha de pagamento	-R\$ 77.514,65	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 77.514,65	
02/03/2023	Salario	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 79.354,18	
02/03/2023	Salario	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 81.193,71	
02/03/2023	ALELO	-R\$ 26.875,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	-R\$ 108.068,71	
02/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 108.068,71	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
03/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
03/03/2023	BB Rende Fácil	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
06/03/2023	FATD NF-628	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MARÇO	-R\$ 5.000,00	
06/03/2023	Rejane NF410	-R\$ 9.546,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	-R\$ 14.546,00	
06/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 14.546,00	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
07/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
07/03/2023	BB Rende Fácil	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
09/03/2023	Repasse ref- Município de Lins	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	R\$ 163.163,66	
09/03/2023	Repasse ref- Município de Lins	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	R\$ 233.090,95	
09/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 8.038,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 225.052,87	
09/03/2023	BB Rende Fácil	-R\$ 225.052,87	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
10/03/2023	Porto seguro	-R\$ 527,67	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	-R\$ 527,67	
10/03/2023	FATD NF-628	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MARÇO	-R\$ 5.527,67	
10/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 5.527,67	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
13/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,02	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,02	
13/03/2023	BB Rende Fácil	-R\$ 0,02	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
14/03/2023	JML NF-5445	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	-R\$ 7.000,00	
14/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 7.000,00	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
15/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
15/03/2023	Concessionaria	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	-R\$ 94,79	
15/03/2023	Iss Ref- Rejane NF 394	-R\$ 455,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	-R\$ 549,79	
15/03/2023	CMP NF-380	-R\$ 17.894,37	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	-R\$ 18.444,16	
15/03/2023	CMP NF-384	-R\$ 1.923,96	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	-R\$ 20.368,12	
15/03/2023	CMP NF-382	-R\$ 8.995,63	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	MARÇO	-R\$ 29.363,75	
15/03/2023	CMP NF-381	-R\$ 3.932,14	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MARÇO	-R\$ 33.295,89	
15/03/2023	CMP NF-383	-R\$ 3.951,80	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	-R\$ 37.247,69	
15/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 37.247,69	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
16/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
16/03/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 378,76	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	-R\$ 378,75	
16/03/2023	ALELO	-R\$ 8.920,42	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	-R\$ 9.299,17	
16/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 9.299,17	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 403.796,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 559,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
17/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
17/03/2023	PROVISIONAMENTO REF-FOLHA	-R\$ 55.548,74	Aplicação Poupança				MARÇO	-R\$ 55.548,73	
17/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 55.548,73	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
20/03/2023	CONCESSIONARIA	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	-R\$ 94,90	
20/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 94,90	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
23/03/2023	DEVOLUÇÃO REF-AO RATEIO DO IR FEITO EM DUPLICIDADE NO 02/2023	R\$ 375,41	TED- Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 375,41	
23/03/2023	PROVISIONAMENTO REF-FOLHA	-R\$ 19.090,00	Aplicação Poupança				MARÇO	-R\$ 18.714,59	
23/03/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 5.755,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	-R\$ 24.469,83	
23/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 24.469,83	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
30/03/2023	Folha de pagamento	-R\$ 77.698,45	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 77.698,45	
30/03/2023	Salario	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 79.537,98	
30/03/2023	Salario	-R\$ 1.839,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 81.377,51	
30/03/2023	BB Rende Fácil	R\$ 81.377,51	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
31/03/2023		R\$ -	S A L D O				MARÇO	R\$ -	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 65.444,51
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 363,01

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
31/01/2023			Saldo Anterior						R\$ -
01/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 739,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 739,34	
01/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 739,34	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
02/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
02/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 417,77	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 417,76	
02/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 417,76	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
03/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
03/02/2023	REJANE DE F. NF 394	-R\$ 9.545,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	-R\$ 9.544,99	
03/02/2023	LUCIANO TIAGO NF 2462	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	-R\$ 14.544,99	
03/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 14.544,99	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
07/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 163.163,66	
07/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 233.090,95	
07/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 233.090,95	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
08/02/2023	ALELO NF 458206	-R\$ 21.950,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$ 21.950,00	
08/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 21.950,00	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
09/02/2023	JUROS E MULTA REF. CONCESSIONARIA AMERICA FIT	R\$ 2,37	TED-Crédito em Conta	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 2,37	
09/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,02	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 2,39	
09/02/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO	-R\$ 445,47	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	-R\$ 443,08	
09/02/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 544,44	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	-R\$ 987,52	
09/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 987,52	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
10/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
10/02/2023	FATD NF 597	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	-R\$ 4.999,99	
10/02/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	-R\$ 5.094,79	
10/02/2023	ISS RETIDO REF. A REJANE NF 385	-R\$ 455,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 5.549,79	
10/02/2023	CMP NF 320	-R\$ 8.993,92	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagogico	FEVEREIRO	-R\$ 14.543,71	
10/02/2023	CMP NF 319	-R\$ 3.988,49	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	-R\$ 18.532,20	
10/02/2023	CMP NF 321	-R\$ 1.934,89	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$ 20.467,09	
10/02/2023	CMP NF 322	-R\$ 3.986,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$ 24.453,39	
10/02/2023	CMP NF 318	-R\$ 17.975,54	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$ 42.428,93	
10/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 42.428,93	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
13/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
13/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
14/02/2023	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 18.498,00	Aplicação Poupança				FEVEREIRO	-R\$ 18.498,00	
14/02/2023	JML NF 5149	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	-R\$ 25.498,00	
14/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 25.498,00	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
15/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
15/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 65.444,51
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 363,01

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
16/02/2023	ALELO MOBILIDADE NF 761013	-R\$ 33.748,29	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$ 33.748,29	
16/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 33.748,29	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
17/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
17/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
22/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			FEVEREIRO	R\$ 163.163,66	
22/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			FEVEREIRO	R\$ 233.090,95	
22/02/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 232.996,05	
22/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 232.996,05	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
27/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 2.563,76	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	-R\$ 2.563,76	
27/02/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 375,41	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	-R\$ 2.939,17	
27/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 3.341,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 6.280,82	
27/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 6.280,82	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 258.846,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 384,24

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
29/12/2022			Saldo Anterior					R\$	-
03/01/2023	REJANE DE F. NF 385	-R\$ 9.545,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	-R\$	9.545,00
03/01/2023	ALELO NF 375555	-R\$ 23.654,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	-R\$	33.199,00
03/01/2023	FATD NF 579	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	-R\$	38.199,00
03/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 38.199,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
04/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	0,01
04/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
09/01/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 18.702,00	Aplicação Poupança				JANEIRO	-R\$	18.702,00
09/01/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 9.183,11	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	27.885,11
09/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 27.885,11	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
10/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	0,01
10/01/2023	CMP NF 279	-R\$ 3.966,78	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	-R\$	3.966,77
10/01/2023	CMP NF 278	-R\$ 1.997,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	-R\$	5.963,80
10/01/2023	CMP NF 277	-R\$ 17.999,77	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	-R\$	23.963,57
10/01/2023	CMP NF 276	-R\$ 3.997,59	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	-R\$	27.961,16
10/01/2023	CMP NF 275	-R\$ 8.994,16	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JANEIRO	-R\$	36.955,32
10/01/2023	LUCIANO TIAGO NF 2423	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	-R\$	41.955,32
10/01/2023	MARCIO CARAZI NF 1235	-R\$ 2.196,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	-R\$	44.151,32
10/01/2023	ISS REF. NF 371 REJANE DE F.	-R\$ 454,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	-R\$	44.605,32
10/01/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 516,52	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JANEIRO	-R\$	45.121,84
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5148	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	-R\$	52.121,84
10/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 52.121,84	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
11/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	0,01
11/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
13/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.409,58	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	1.409,58
13/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 384,32	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	1.793,90
13/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.777,61	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	7.571,51
13/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 5.166,62	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$	2.404,89
13/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.409,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$	995,31
13/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 384,32	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	610,99
13/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 610,99	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	-
16/01/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$	94,80
16/01/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$	189,70
16/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 189,70	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
17/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	0,01
17/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
18/01/2023	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 354,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	JANEIRO	-R\$	354,17

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 258.846,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 384,24

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
18/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.838,18	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$ 2.192,35
18/01/2023	FGTS	-R\$ 71,77	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$ 2.264,12
18/01/2023	INSS	-R\$ 204,28	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	-R\$ 2.468,40
18/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 2.468,40	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
19/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ 0,01
19/01/2023	INSS	-R\$ 6.038,99	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	-R\$ 6.038,98
19/01/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 375,40	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	-R\$ 6.414,38
19/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 6.414,38	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
23/01/2023	CAMARGAZ NF 1711	-R\$ 115,00	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$ 115,00
23/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 115,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
24/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ 0,01
24/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 234.936,20
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 436,03

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
30/11/2022			Saldo Anterior					R\$	-
01/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 143.091,88	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$	143.091,88
01/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$	213.019,17
01/12/2022	ALELO	-R\$ 22.846,80	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$	190.172,37
01/12/2022	FATD NF 559	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	R\$	185.172,37
01/12/2022	REJANE DE F. NF 371	-R\$ 9.546,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$	175.626,37
01/12/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 175.626,37	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
05/12/2022	ALELO	-R\$ 516,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	-R\$	516,00
05/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 516,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
06/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	0,01
06/12/2022	LUCIANO TIAGO NF 2388	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	-R\$	4.999,99
06/12/2022	CMP NF 222	-R\$ 18.268,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	-R\$	23.268,95
06/12/2022	CMP NF 223	-R\$ 3.999,39	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	-R\$	27.268,34
06/12/2022	CMP NF 224	-R\$ 8.999,31	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	DEZEMBRO	-R\$	36.267,65
06/12/2022	CMP NF 225	-R\$ 1.997,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	-R\$	38.264,68
06/12/2022	CMP NF 226	-R\$ 3.990,77	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$	42.255,45
06/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 97,27	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$	42.352,72
06/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 42.352,72	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
07/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	0,01
07/12/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 8.288,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-R\$	8.288,27
07/12/2022	PORTO SEGURO	-R\$ 558,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	-R\$	8.846,67
07/12/2022	JML ASS. CONTABIL NF 5033	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	-R\$	15.846,67
07/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 15.846,67	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
08/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	0,01
08/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
09/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 16.834,62	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$	16.834,62
09/12/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 16.834,62	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	-R\$	-
13/12/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 18.503,00	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	-R\$	18.503,00
13/12/2022	ISS REF. NF 358 REJANE DE F.	-R\$ 453,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	-R\$	18.956,00
13/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$	19.050,80
13/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 19.050,80	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
16/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$	94,90
16/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 94,90	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	-
19/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	R\$ 14.464,94	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$	14.464,94
19/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	14.464,95
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 14.464,94	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$	0,01
19/12/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$	0,00

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 234.936,20
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 436,03

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
20/12/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.282,11	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	-R\$ 6.282,11
20/12/2022	INSS SOBRE 13º SALARIO	-R\$ 4.165,41	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	-R\$ 10.447,52
20/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 10.447,52	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
21/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ 0,01
21/12/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
28/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 79.415,79	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-R\$ 79.415,79
28/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 79.415,79	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
29/12/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ 0,01
29/12/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
31/12/2022			S A L D O				DEZEMBRO	R\$ -

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 164.943,32
Saldo inicial Aplicação	R\$ 31.802,03
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 332,01

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/10/2022			Saldo Anterior					R\$ 164.943,32
01/11/2022	ALELO NF 663094	-R\$ 20.634,22	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 144.309,10
03/11/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 307.472,76
03/11/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 377.400,05
03/11/2022	REJANE DE F. NF 358	-R\$ 9.547,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 367.853,05
04/11/2022	PROVISIONAMENTO REF.FOLHA	-R\$ 18.055,00	Aplicação Poupança				NOVEMBRO	R\$ 349.798,05
07/11/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.799,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 342.998,50
07/11/2022	LUCIANO TIAGO NF 2353	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 337.998,50
07/11/2022	FATD NF 537	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	NOVEMBRO	R\$ 332.998,50
08/11/2022	ISSQN	-R\$ 452,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 332.546,50
08/11/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 332.451,70
09/11/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 302,46	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 332.149,24
09/11/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 332.149,24	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
10/11/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4923	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	-R\$ 7.000,00
10/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 7.000,00	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
11/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 26,36	Transferido da poupança				NOVEMBRO	R\$ 26,36
11/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 26,37
11/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 26,36	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 0,01
11/11/2022	PORTO SEGURO	-R\$ 558,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO	-R\$ 558,39
11/11/2022	CMP NF 206 - MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS	-R\$ 3.966,78	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	-R\$ 4.525,17
11/11/2022	CMP NF 205	-R\$ 1.997,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	-R\$ 6.522,20
11/11/2022	CMP NF 204	-R\$ 18.207,26	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	-R\$ 24.729,46
11/11/2022	CMP NF 203	-R\$ 3.999,37	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	-R\$ 28.728,83
11/11/2022	CMP NF 199	-R\$ 8.997,42	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	NOVEMBRO	-R\$ 37.726,25
11/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 37.726,25	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
14/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 0,01
14/11/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
18/11/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.828,82	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	-R\$ 6.828,82
18/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 6.828,82	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
21/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 0,01
21/11/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
22/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO	R\$ 16.954,30	Transferido da poupança				NOVEMBRO	R\$ 16.954,30
22/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º	-R\$ 16.954,30	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ -
29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO	-R\$ 78.242,59	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 78.242,59
29/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 323,75	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 78.566,34
29/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 78.566,34	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
30/11/2022	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 0,01

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 164.943,32
Saldo inicial Aplicação	R\$ 31.802,03
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 332,01

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
30/11/2022	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
			SALDO				NOVEMBRO	R\$ -

Mês ref:

OUTUBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 131.846,56
Saldo inicial Aplicação	R\$ 14.828,98
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 164.943,32
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 74,72

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
30/09/2022			Saldo Anterior					R\$ 131.846,56
04/10/2022	ALELO NF 885303	-R\$ 22.446,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 109.400,56
04/10/2022	REJANE DE F. NF 344	-R\$ 9.548,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 99.852,56
05/10/2022	LUCIANO TIAGO NF 2307	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 94.852,56
05/10/2022	FATD NF 518	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 89.852,56
05/10/2022	PORTO SEGURO	-R\$ 558,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 89.294,16
06/10/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 18.129,00	Aplicação Poupança				OUTUBRO	R\$ 71.165,16
07/10/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 234.328,82
07/10/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 304.256,11
07/10/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.867,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 297.388,52
10/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 297.293,62
10/10/2022	MARCIO CARAZI NF 1094	-R\$ 4.116,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	R\$ 293.177,62
10/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 293.082,82
10/10/2022	ISS REF. NF 329 REJANE DE F.	-R\$ 449,00	Impostos	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 292.633,82
10/10/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4886	-R\$ 7.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 285.633,82
11/10/2022	CMP NF 152	-R\$ 18.239,36	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 267.394,46
11/10/2022	CMP NF 154	-R\$ 8.995,63	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	R\$ 258.398,83
11/10/2022	CMP NF 153	-R\$ 3.932,14	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 254.466,69
11/10/2022	CMP NF 151	-R\$ 1.991,06	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 252.475,63
11/10/2022	CMP NF 150 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	-R\$ 3.992,28	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 248.483,35
20/10/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.947,18	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 241.536,17
27/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.230,67	Transferido da poupança				OUTUBRO	R\$ 242.766,84
27/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.230,67	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 241.536,17
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 76.592,85	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 164.943,32
			S A L D O				OUTUBRO	R\$ 164.943,32

Mês ref:

SETEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 57.744,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 16.383,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 131.846,56
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 77,91

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/08/2022			Saldo Anterior					57.744,27
01/09/2022	REJANE DE F. NF 329	-R\$ 9.551,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 48.193,27
06/09/2022	FATD NF 497	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 43.193,27
06/09/2022	LUCIANO TIAGO NF 2282	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 38.193,27
06/09/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.827,85	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 31.365,42
08/09/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 194.529,08
08/09/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,99	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 264.457,07
09/09/2022	PORTO SEGURO	-R\$ 558,40	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 263.898,67
12/09/2022	CMP NF 139	-R\$ 1.997,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 261.901,64
12/09/2022	CMP NF 135	-R\$ 18.293,44	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 243.608,20
12/09/2022	CMP NF 136 - MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS	-R\$ 3.966,78	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 239.641,42
12/09/2022	CMP NF 137	-R\$ 8.998,74	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 230.642,68
12/09/2022	CMP NF 138	-R\$ 3.999,39	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 226.643,29
14/09/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4885	-R\$ 7.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 219.643,29
15/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 99,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 219.543,49
20/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 219.448,59
20/09/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.881,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 212.566,75
20/09/2022	ROGERIO IDE NF 3128	-R\$ 618,10	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 211.948,65
20/09/2022	APARECIDO MARQUES NF 6714 - BENS PERMANENTES	-R\$ 3.001,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 208.947,65
20/09/2022	EDENIR ANGELA NF 5 - BENS PERMANENTES	-R\$ 3.476,69	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 205.470,96
22/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.030,47	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 206.501,43
22/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 876,67	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 205.624,76
22/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 153,80	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 205.470,96
23/09/2022	DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS COBRADAS EM AGOSTO	R\$ 3.360,00	TED-Crédito em Conta	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 208.830,96
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 76.984,40	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 131.846,56
30/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 601,46	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 132.448,02
30/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 601,46	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 131.846,56
30/09/2022			S A L D O				SETEMBRO	R\$ 131.846,56

Mês ref:

AGOSTO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 57.744,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor		
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo		
01/10/2021			Saldo Anterior	NÃO						R\$	-
09/08/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$	163.163,66
09/08/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$	233.090,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	232.610,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	232.130,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	231.650,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	231.170,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	230.690,95
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	230.210,95
10/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		AGOSTO	R\$	229.730,95
11/08/2022	CMP NF 109	-R\$ 18.266,94	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		AGOSTO	R\$	211.464,01
11/08/2022	CMP NF 110	-R\$ 8.997,42	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico		AGOSTO	R\$	202.466,59
11/08/2022	CMP NF 111	-R\$ 3.993,68	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico		AGOSTO	R\$	198.472,91
11/08/2022	CMP NF 112	-R\$ 3.999,38	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		AGOSTO	R\$	194.473,53
11/08/2022	CMP NF 113	-R\$ 1.999,46	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		AGOSTO	R\$	192.474,07
26/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 932,61	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		AGOSTO	R\$	191.541,46
30/08/2022	ALELO NF 877224	-R\$ 41.463,47	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		AGOSTO	R\$	150.077,99
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 75.950,72	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$	74.127,27
31/08/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 16.383,00	Aplicação Poupança	NÃO					AGOSTO	R\$	57.744,27
			S A L D O	NÃO					AGOSTO	R\$	57.744,27

Mês ref: dez/2024 LINS

Legenda
preenchimento automático
classificação/npinput manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 524.829,24
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 646,54

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/11/2024				R\$ -	Saldo Anterior				DEZEMBRO	R\$ -
03/12/2024	198092		ALELO MOBILIDADE	-R\$ 10.995,98	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	-R\$ 10.995,98
03/12/2024	249973		ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 32.065,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-R\$ 43.060,98
03/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 43.060,98	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
04/12/2024			ISS SOBRE NF 112 ATLANTICA	-R\$ 401,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de pequenos reparos	DEZEMBRO	-R\$ 401,00
04/12/2024	CONCESSIONÁRIAS		VIVO	-R\$ 57,25	Pagto conta telefone	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 458,25
04/12/2024	CONCESSIONÁRIAS		VIVO	-R\$ 57,25	Pagto conta telefone	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 515,50
04/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 515,50	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
05/12/2024	3483		MIXCOM - MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	-R\$ 5.000,00
05/12/2024			BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 1.088,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	-R\$ 6.088,13
05/12/2024			PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	-R\$ 6.859,33
05/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 6.859,33	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
06/12/2024			REPASSE	R\$ 234.012,48	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 234.012,48
06/12/2024			REPASSE	R\$ 100.291,06	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 334.303,54
06/12/2024			RENDE FÁCIL	-R\$ 334.303,54	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
09/12/2024	285		MANU ALIMENTOS	-R\$ 10.800,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	-R\$ 10.800,00
09/12/2024	429		GUSTAVO VÁLIO - JURIDICOS	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	DEZEMBRO	-R\$ 13.800,00
09/12/2024			VIANOVA - VALE TRNSPORTE	-R\$ 413,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-R\$ 14.213,40
09/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 14.213,40	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
10/12/2024	495		ALICE PEPEIRA - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	-R\$ 8.500,00
10/12/2024	68		GALILEU - CONTÁBEIS	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	-R\$ 14.500,00
10/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 14.500,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
11/12/2024	CONCESSIONÁRIAS		VALOR RECEBIDO DE OURINHOS REF A UMA VIVO PAGA INDEVIDAMENTE	R\$ 49,36	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		R\$ 49,36
11/12/2024	CONCESSIONÁRIAS		VIVO	-R\$ 57,25	Pagto conta telefone	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 7,89
11/12/2024			IRRF SOBRE NF 164 MATHEUS FALCONI	-R\$ 106,09	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	-R\$ 113,98
11/12/2024	131		ATLANTICA	-R\$ 9.568,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 9.681,98
11/12/2024	1301		FATD - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	-R\$ 15.681,98
11/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 15.681,98	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
12/12/2024			VELOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS	R\$ 45.085,75	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 45.085,75
12/12/2024			VELOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS FOLHA II	R\$ 7.224,16	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 52.309,91
12/12/2024			13º SALÁRIOS	-R\$ 44.151,89	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	DEZEMBRO	R\$ 8.158,02
12/12/2024			13º SALÁRIOS	-R\$ 3.612,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	DEZEMBRO	R\$ 4.545,94
12/12/2024			13º SALÁRIOS	-R\$ 3.612,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	DEZEMBRO	R\$ 933,86
12/12/2024			13º SALÁRIOS	-R\$ 933,86	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	DEZEMBRO	R\$ 0,00
12/12/2024			AMERICANET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 94,80

Mês ref: dez/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 524.829,24
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 646,54

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
12/12/2024			AMERICANET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 189,70
12/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 189,70	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ 0,00
13/12/2024			MARIANA - MATERIAL ESPORTIVO	-R\$ 35.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	DEZEMBRO	-R\$ 35.500,00
13/12/2024	52		JESSIKA CAMILA - SERVIÇOS DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	DEZEMBRO	-R\$ 38.500,00
13/12/2024	163		MARIANA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	-R\$ 41.500,00
13/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 41.500,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -

Mês ref: nov/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 583.740,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.135,18

Conciliação Bancária

0

Data	Número documento	CNPJ/CPF	BB RENDE FACIL	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/10/2024				R\$ -	Saldo Anterior					R\$ 7.419,91
01/11/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 7.419,91	Transferido da poupança				NOVEMBRO	R\$ 1.462,42
01/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 5.957,49	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.04 Rescisão Líquida	NOVEMBRO	-R\$ 16.517,46
01/11/2024		04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 10.559,97	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.08 Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 12.022,39
01/11/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.462,42	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.04 Rescisão Líquida	NOVEMBRO	-R\$ 12.574,50
01/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.01 Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 13.930,82
01/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.818,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.01 Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 21.672,05
01/11/2024				R\$ 24.490,79	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 40.478,31
04/11/2024			REPASSE MUNICIPIO	R\$ 15.987,52	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 234.012,48
04/11/2024			REPASSE MUNICIPIO	R\$ 218.024,96	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 284.885,67
04/11/2024			REPASSE MUNICIPIO	R\$ 66.860,71	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 100.291,06
04/11/2024			REPASSE MUNICIPIO	R\$ 33.430,35	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 41.430,35
04/11/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - REF A OUT	R\$ 8.000,00	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.01 Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 293,34
04/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.293,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.01 Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 342.303,54
04/11/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - REF A OUT	-R\$ 334.010,20	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	-R\$ 333.716,20
05/11/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - REF A OUT	R\$ 294,00	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.01 Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 477,20
05/11/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.07 Seguro de Vida	NOVEMBRO	-R\$ 11.571,20
05/11/2024	89	33.115.557/0001-27	MANU - CESTA BÁSICA	-R\$ 10.800,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.09 Cesta Básica	NOVEMBRO	-R\$ 13.800,00
05/11/2024	49	31.068.989/0001-07	JESSIKA CAMILLA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.15 Capacitação e Treinamento	NOVEMBRO	-R\$ 32.150,00
05/11/2024	239191	04.740.876/0001-25	ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 29.150,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.10 Vale Refeição	NOVEMBRO	-R\$ 30.238,13
05/11/2024		34.002.229/0001-87	BEM ESTAR SOCIAL - SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.088,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.11 Bem Estar Social	NOVEMBRO	R\$ 43.427,20
05/11/2024				R\$ 44.515,33	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 44.015,33
06/11/2024	666	36.107.477/0001-18	ISS RETIDO NF REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	-R\$ 594,80
06/11/2024	CONCESSIONÁRIA	01.778.972/0001-74	AMÉRICA NET - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades, Água, energia, telefonia, internet)	NOVEMBRO	-R\$ 189,70
06/11/2024	CONCESSIONÁRIA	01.778.972/0001-74	AMÉRICA NET - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades, Água, energia, telefonia, internet)	NOVEMBRO	-R\$ 6.094,90
06/11/2024	46	52.617.246/0001-00	GALILEU - CONTABIL	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	NOVEMBRO	-R\$ 6.771,20
06/11/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.07 Seguro de Vida	NOVEMBRO	R\$ 6.689,70
06/11/2024				R\$ 7.460,90	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 2.460,90
08/11/2024	3416	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.17 Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	-R\$ 14.599,00
08/11/2024	112	30.649.000/0001-88	ATLANTICA - MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	-R\$ 9.599,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	NOVEMBRO	-R\$ 15.599,00
08/11/2024	1008	46.230.659/0001-35	CASEBAG - CONFEÇÃO DE UNIFORMES	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.18 EPI's e Uniformes	NOVEMBRO	R\$ 14.599,00
08/11/2024				R\$ 20.599,00	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 17.899,00
11/11/2024	857	01.025.222/0001-21	ZERÓ GRAU - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	-R\$ 2.700,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	-R\$ 5.700,00
11/11/2024	414	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA - JURIDICO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02 Serviços Jurídicos	NOVEMBRO	-R\$ 11.500,00
11/11/2024	452	26.650.099/0001-60	ALICE PEREIRA - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	-R\$ 11.500,00
11/11/2024	135	45.922.801/0001-42	MARIANA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	-R\$ 38.500,00

Mês ref: nov/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 583.740,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.135,18

Conciliação Bancária

0

Data	Número documento	CNPJ/CPF	BB RENDE FACIL	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
11/11/2024	135	45.922.801/0001-42	MARIANA - MATERIAL ESPORTIVO/CULTURAL	-R\$ 35.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Esportivo, Cultural e Pedagógico	NOVEMBRO	R\$ 17.200,00
11/11/2024				R\$ 52.700,00	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 50.575,00
12/11/2024	2387	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI - EXAME OCUPACIONAIS	-R\$ 2.125,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	-R\$ 2.231,09
12/11/2024	139	40.782.341/0001-80	IRRF SOBRE NF MATHEUS FALCONI	-R\$ 106,09	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 2.125,00
12/11/2024				R\$ 2.231,09	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	-R\$ 9.764,93

Mês ref: out/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/ input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 570.217,53
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.466,97

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	BB RENDE FACIL	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
27/09/2024				R\$ -	Saldo Anterior				SETEMBRO	R\$ 1.911,84
01/10/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 1.911,84	Transferido da poupança				OUTUBRO	R\$ -
01/10/2024			RECIBO DE FÉRIAS(WESLEY MATIAS)	-R\$ 1.911,84	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.03 Férias	OUTUBRO	-R\$ 12.932,37
01/10/2024	NF 473744	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	-R\$ 11.020,53	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.08 Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 15.519,53
01/10/2024	NF 1035	8.989.252/0001-05	MIXCOM EM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	-R\$ 4.499,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 11.020,53
01/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 15.519,53	BB Rende Fácil				OUTUBRO	-R\$ 15.463,10
02/10/2024	NF 325573	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	-R\$ 30.982,63	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.10 Vale Refeição	OUTUBRO	-R\$ 32.089,85
02/10/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	-R\$ 1.107,22	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.11 Bem Estar Social	OUTUBRO	-R\$ 6.107,22
02/10/2024	NF 3356	8.989.252/0001-05	MIXCOM EM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04 Serviços de Manutenção de Eletroeletrônicos	OUTUBRO	R\$ 32.089,85
02/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 37.089,85	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ 34.089,85
03/10/2024	NF 397	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02 Serviços Jurídicos	OUTUBRO	-R\$ 9.000,00
03/10/2024	NF 23	52.617.246/0001-00	GALILEU E SILVA ASSESORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	OUTUBRO	-R\$ 9.000,00
03/10/2024	NF 46	31.067.989/0001-07	JESSIKA CAMILA DA SILVA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05 Serviços de Supervisão Pedagógica	OUTUBRO	-R\$ 9.000,00
03/10/2024	NF 1220	22.122.821/000-33	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06 Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 12.000,00
03/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 18.000,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	-R\$ 1.400,00
04/10/2024	NF 18	17.979.701/0001-92	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$ 19.400,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.09 Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ -
04/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 19.400,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ 19.305,20
08/10/2024	BOLETO	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades, Água, energia, telefone, internet)	OUTUBRO	-R\$ 189,70
08/10/2024	BOLETO	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades, Água, energia, telefone, internet)	OUTUBRO	-R\$ 594,90
08/10/2024	BOLETO	36.107.477/0001-18	ISS SOBRE NF DA REJANE	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	OUTUBRO	-R\$ 3.637,20
08/10/2024	BOLETO	30.784.595/0001-84	ISS SOBRE A NF DA ATLANTICA PAGO INDEVIDAMENTO	-R\$ 3.137,20	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	OUTUBRO	R\$ 689,70
08/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 3.826,90	BB Rende Fácil				OUTUBRO	-R\$ 2.173,10
09/10/2024	NF 976	46.230.659/0001-35	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.18 EPI's e Uniformes	OUTUBRO	R\$ -
09/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 6.000,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ 5.666,37
10/10/2024			NET PHONE - DE OUTRO CEI PAGO INDEVIDAMENTE POR LINS	-R\$ 333,63	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades, Água, energia, telefone, internet)	OUTUBRO	R\$ -
10/10/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 333,63	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ 19.232,27
11/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 18.898,64	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 234.012,48
11/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 215.113,84	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 217.695,94
11/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.582,10	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 69.442,81
11/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 66.860,71	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 97.708,96
11/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 30.848,25	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 21.348,25
11/10/2024	NF 666	336.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA-ME	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Predial	OUTUBRO	-R\$ 334.303,54
11/10/2024			BB RENDE FACIL	-R\$ 324.803,54	BB Rende Fácil				OUTUBRO	-R\$ 197.449,94
15/10/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A NF 94 DA ALTANTICA PAGO POR LINS	R\$ 127.353,60	Transferência recebida	Outras despesas	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ -
15/10/2024	NF 94		NF ATLANTICA DE OUTRO CEI PAGO INDEVIDAMENTE POR LINS	-R\$ 127.353,60	Pix - Enviado	Outras despesas	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	-R\$ 133.513,03

Mês ref: out/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 570.217,53
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.466,97

Conciliação Bancária

0

Data	Número documento	CNPJ/CPF	BB RENDE FACIL	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
16/10/2024	DARF		IRRF SOBRE FP REF. 10/2024	-R\$ 6.159,43	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 IRRF	OUTUBRO	-R\$ 17.771,63
16/10/2024	DARF		INSS SOBRE FP REF. 10/2024	-R\$ 11.612,20	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 INSS	OUTUBRO	-R\$ 23.972,38
16/10/2024	DARF		FGTS SOBRE FP REF. 10/2024	-R\$ 12.360,18	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 15.360,18
16/10/2024	NF 118	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTIANA DA COSTA PEROSINI	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	-R\$ 38.500,00
16/10/2024	NF 117	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTIANA DA COSTA PEROSINI	-R\$ 35.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Esportivo, Cultural e Pedagógico	OUTUBRO	-R\$ 44.000,00
16/10/2024	NF 418	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 68.631,81

Mês ref: set/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 245.818,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 485,33

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
30/08/2024				R\$ -	Saldo Anterior				AGOSTO	R\$ -
02/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 250.873,68	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 250.873,68
02/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 83.429,86	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 334.303,54
02/09/2024			BB RENDE FÁCIL	-R\$ 334.303,54	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
03/09/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 2.702,28	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 2.702,28
03/09/2024			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 11.112,08	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 13.814,36
03/09/2024			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 11.112,08	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 24.926,44
03/09/2024			PROVISÃO	-R\$ 26.889,60	Aplicação Poupança				SETEMBRO	-R\$ 1.963,16
03/09/2024			FÉRIAS - ROGERIO SILINGARDI	-R\$ 2.702,28	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	SETEMBRO	-R\$ 4.665,44
03/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 15.777,52
03/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 26.889,60
03/09/2024	NF 664	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 36.389,60
03/09/2024	NF 3298	08.989.252/0001-05	MIXCOM	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	-R\$ 41.389,60
03/09/2024	FATURA 551	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	-R\$ 47.389,60
03/09/2024	NF 36	31.068.989/0001-07	JESSIKA CAMILA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	SETEMBRO	-R\$ 50.389,60
03/09/2024	NF 513147	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.096,87	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 61.486,47
03/09/2024	Nº 928159	34.002.229/0001-87	PROAGIR	-R\$ 1.088,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Bem Estar Social	SETEMBRO	-R\$ 62.574,60
03/09/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 62.574,60	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
04/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 11.112,08
04/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 22.224,16
04/09/2024	NF 1160	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	-R\$ 28.224,16
04/09/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 28.224,16	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
05/09/2024	NF 382	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	-R\$ 3.000,00
05/09/2024	NF 489682	04.740.876/0001-25	ALELO REFEIÇÃO	-R\$ 31.376,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	-R\$ 34.376,00

Mês ref: set/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 245.818,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 485,33

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
05/09/2024	DAM Nº 12066270	44.531.788/0001-38	PREF. MUN. LINS	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 34.876,00
05/09/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 34.876,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
09/09/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO JUROS DE MULTA DO BOLETO BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 26,64	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 26,64
09/09/2024			BB RENDE FÁCIL	-R\$ 26,64	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
10/09/2024	NF 27091		PICCININI - REF A JULHO E AGOSTO	-R\$ 9.670,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	-R\$ 9.670,00
10/09/2024	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 9.724,99
10/09/2024	NF 89980	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S/A	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 9.819,79
10/09/2024	NF 89981	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S/A	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 9.914,69
10/09/2024	NF 927	46.230.659/0001-35	CASEBAG	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. EPI's e Uniformes	SETEMBRO	-R\$ 24.914,69
10/09/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 24.914,69	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
11/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF À NF DA PICCININI PAGA PELA UNIDADE DE LINS	R\$ 9.670,00	Pix - Recebido	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 9.670,00
11/09/2024	Nº 6725905874	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 8.898,80
11/09/2024			BB RENDE FÁCIL	-R\$ 8.898,80	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
12/09/2024	NF 108	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	-R\$ 3.000,00
12/09/2024	NF 109	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 35.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	-R\$ 38.500,00
12/09/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 38.500,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
17/09/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 1.371,66	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 1.371,66

Mês ref: ago/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/ input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 571.008,34
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.103,31

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
30/07/2024			SALDO ANTERIOR	R\$ -	Saldo Anterior				AGOSTO	R\$ -
02/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.048,81	Transferido da poupança				AGOSTO	R\$ 2.048,81
02/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 768,73	Transferido da poupança				AGOSTO	R\$ 2.817,54
02/08/2024			RESTITUIÇÃO REF AO ALELO MOBILIDADE DE DE OUTRO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 7.729,90	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.547,44
02/08/2024			DEVOLUÇÃO- O VALOR DO FUNCIONÁRIO ESTAVA ERRADO E ELE DEVOLVEU	R\$ 800,00	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 11.347,44
02/08/2024			FÉRIAS- ISAIAS ANDERSON MEDEIROS	-R\$ 2.848,81	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 8.498,63
02/08/2024			FÉRIAS- MARIA J T F BELLIBONI	-R\$ 768,73	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 7.729,90
02/08/2024	BOLETO	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.578,34	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	AGOSTO	-R\$ 3.848,44
02/08/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	PROAGIR SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	-R\$ 1.020,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	AGOSTO	-R\$ 4.868,57
02/08/2024	NF 335442	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	-R\$ 28.434,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 33.303,07
02/08/2024	NF 451	52.617.246/0001-00	GALLIEU ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 39.303,07
02/08/2024	NF 3245	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	-R\$ 44.303,07
02/08/2024	NF 662	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 53.803,07
02/08/2024				R\$ 53.803,07	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
05/08/2024	NF 366	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	AGOSTO	-R\$ 3.000,00
05/08/2024	NF 1122	22.122.821/0001-33	FATO CONSULTORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	AGOSTO	-R\$ 9.000,00
05/08/2024				R\$ 9.000,00	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
06/08/2024			SALÁRIO ESTORNADO FLAVIO BIZERRA	R\$ 11.112,08	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 11.112,08
06/08/2024			SALÁRIO ESTORNADO REJANE APARECIDA	R\$ 11.112,08	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 22.224,16
06/08/2024			SALÁRIO ESTORNADO DAIANA PRISCILA	R\$ 2.046,89	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 24.271,05
06/08/2024			SALÁRIO FLÁVIO BIZERRA 07/2024	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 13.158,97
06/08/2024			SALÁRIO REJANE APARECIDA 07/2024	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 2.046,89
06/08/2024			SALÁRIO DAIANA PRISCILA 07/2024	-R\$ 2.046,89	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ -
06/08/2024	NF 31	31.068.989/0001-07	JESSIKA CAMILA	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	AGOSTO	-R\$ 3.000,00
06/08/2024			SALÁRIO FLÁVIO BIZERRA 07/2024	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 14.112,08
06/08/2024			SALÁRIO REJANE APARECIDA 07/2024	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 25.224,16
06/08/2024			SALÁRIO DAIANA PRISCILA 07/2024	-R\$ 2.046,89	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 27.271,05
06/08/2024				R\$ 27.271,05	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
08/08/2024	NF 2407952	00.640.071/0001-59	CALVO COML	-R\$ 2.200,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	-R\$ 2.200,00
08/08/2024	FATURA	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 2.254,99
08/08/2024	DARF		ISS SOBRE NF 660 REJANE	-R\$ 500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 2.754,99
08/08/2024	FATURA	01.778.972/0033-51	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 2.849,89

Mês ref: ago/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 571.008,34
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.103,31

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/08/2024	FATURA	01.778.972/0033-51	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 2.944,69
08/08/2024	NF 1029	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 8.998,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	-R\$ 11.942,69
08/08/2024				R\$ 11.942,69	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
09/08/2024	NF 863	46.230.659/0001-35	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	-R\$ 14.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. EPI's e Uniformes	AGOSTO	-R\$ 14.500,00
09/08/2024				R\$ 14.500,00	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
12/08/2024	NF 2407951	00.640.071/0001-59	CALVO COML	-R\$ 3.600,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	-R\$ 3.600,00
12/08/2024	NF 2407950	00.640.071/0001-59	CALVO COML	-R\$ 4.600,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	-R\$ 8.200,00
12/08/2024	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-R\$ 744,14	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	AGOSTO	-R\$ 8.944,14
12/08/2024				R\$ 8.944,14	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -

Mês ref: jul/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/ input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 698.359,93
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.060,25

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
28/06/2024				R\$ -	Saldo Anterior				ABRIL	R\$ -
01/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.628,83	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 2.628,83
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PAGA POR OUTRO CEI	-R\$ 119.460,25	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 116.831,42
01/07/2024			PAGAMENTO DE SALÁRIO	-R\$ 823,64	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 117.655,06
01/07/2024			SALÁRIO DAIANA PRISCILA	-R\$ 2.344,51	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 119.999,57
01/07/2024			SALÁRIO FLAVIO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 131.111,65
01/07/2024			SALÁRIO REJANE	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 142.223,73
01/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 142.223,73	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO JÁ PAGO EM ARQUIVO DE FOLHA BANCÁRIA	R\$ 823,64	Dep Cheque BB Liquidado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 823,64
02/07/2024			PROVISÃO	-R\$ 26.889,60	Aplicação Poupança			01.Aplicação Provisão	JULHO	-R\$ 26.065,96
02/07/2024			SALÁRIO - ADRIANA	-R\$ 455,41	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$ 26.521,37
02/07/2024	NF 390414	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 30.448,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 56.969,87
02/07/2024	BOLETO	01.778.972/0033-51	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	-R\$ 57.064,77
02/07/2024	BOLETO	01.778.972/0033-51	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	-R\$ 57.159,57
02/07/2024	NF 363	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JULHO	-R\$ 60.159,57
02/07/2024	NF 3188	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	-R\$ 65.159,57
02/07/2024	NF 660	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	-R\$ 74.659,57
02/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 74.659,57	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -
03/07/2024	NF 807	17.208.287/0001-42	ZERO GRAU	-R\$ 700,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	-R\$ 700,00
03/07/2024	NF 1067	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JULHO	-R\$ 6.700,00
03/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 6.700,00	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -
04/07/2024			RESCISÃO - MARILEA A CRUZ (VALOR FALTANTE)	-R\$ 20,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	-R\$ 20,00
04/07/2024	FATURA 401	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JULHO	-R\$ 6.020,00
04/07/2024			ALELO MOBILIDADE	-R\$ 10.626,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 16.646,00
04/07/2024	NF 992875	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 7.729,90	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	JULHO	-R\$ 24.375,90
04/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 24.375,90	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -
05/07/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 19.412,74	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 19.412,74
05/07/2024			FÉRIAS - DAIANA CRISTINA	-R\$ 1.328,09	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	JULHO	R\$ 18.084,65
05/07/2024			FÉRIAS	-R\$ 18.084,65	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	JULHO	R\$ -
08/07/2024	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	-R\$ 54,99
08/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 54,99	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -
11/07/2024	NF 29	31.068.989/0001-07	JESSIKA CAMILA	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JULHO	-R\$ 3.000,00
11/07/2024	NF 28	31.068.989/0001-07	JESSIKA CAMILA	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JULHO	-R\$ 6.000,00
11/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 6.000,00	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -

Mês ref: jul/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 698.359,93
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.060,25

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
12/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO / FGTS / FÉRIAS	R\$ 10.448,85	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 10.448,85
12/07/2024			RESCISÃO - JESSIKA C SILVA	-R\$ 4.371,65	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 6.077,20
12/07/2024			FÉRIAS - AMANDA DA SILVA	-R\$ 1.328,09	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	JULHO	R\$ 4.749,11
12/07/2024			RESCISÃO - CECÍLIA DOS SANTOS	-R\$ 3.902,72	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 846,39
12/07/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - CECÍLIA	-R\$ 846,39	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ -
12/07/2024	6709334078	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 744,14	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	JULHO	-R\$ 744,14
12/07/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 744,14	BB Rende Fácil				JULHO	R\$ -

Mês ref: mai/2024 LINS

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 480.751,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.128,74

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
30/04/2024				R\$ -	Saldo Anterior					ABRIL	R\$ -
02/05/2024	NF 644	36.107.447/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	-R\$	9.500,00
02/05/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 9.500,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
03/05/2024	NF 862179	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.125,71	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$	11.125,71
03/05/2024	NF 604130	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 32.466,63	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	MAIO	-R\$	43.592,34
03/05/2024	NF 3087	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	-R\$	47.592,34
03/05/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 47.592,34	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
06/05/2024	BOLETO	10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$	94,90
06/05/2024	BOLETO	10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$	189,70
06/05/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 189,70	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
09/05/2024			RESGATE PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 38,13	Transferido da poupança				MAIO	R\$	38,13
09/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 3.039,76	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	-R\$	3.001,63
09/05/2024			ISS REF. NF 631 REJANE DE F.	-R\$ 500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	-R\$	3.501,63
09/05/2024	NF 983	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	-R\$	7.501,63
09/05/2024			BB RENDE FACIL	R\$ 7.501,63	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
10/05/2024	NF 353	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	-R\$	3.000,00
10/05/2024				R\$ 3.000,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
13/05/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 112.000,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$	112.000,00
13/05/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 122.012,48	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$	234.012,48
13/05/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 66.860,71	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$	300.873,19
13/05/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 33.430,35	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$	334.303,54
13/05/2024				-R\$ 334.303,54	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
14/05/2024	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$	54,99
14/05/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	PROAGIR	-R\$ 1.009,80	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Bem Estar Social	MAIO	-R\$	1.064,79
14/05/2024				R\$ 1.064,79	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
15/05/2024	NF 27	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	MAIO	-R\$	15.000,00
15/05/2024	NF 28	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	-R\$	19.000,00
15/05/2024	NF 792	17.208.287/0001-42	ZERO GRAU	-R\$ 950,00	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$	19.950,00
15/05/2024				R\$ 19.950,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
16/05/2024			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 5.983,72	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MAIO	-R\$	5.983,72
16/05/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 10.883,89	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MAIO	-R\$	16.867,61
16/05/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 11.464,97	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	-R\$	28.332,58
16/05/2024	NF 175	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	-R\$	35.332,58
16/05/2024	NF 203	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	MAIO	-R\$	42.332,58
16/05/2024	NF 7228	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	-R\$	48.332,58
16/05/2024				R\$ 48.332,58	BB Rende Fácil				MAIO	R\$	-
29/05/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.341,18	Transferido da poupança				MAIO	R\$	4.341,18
29/05/2024			DEVOLUÇÃO REF. SALARIO	R\$ 1.879,35	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	6.220,53

Mês ref: mai/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 480.751,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.128,74

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/05/2024			ESTORNO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.112,08	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 17.332,61
29/05/2024			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 31.635,00	Aplicação Poupança				MAIO	-R\$ 14.302,39
29/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.941,28	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 16.243,67

Mês ref: jun/2024 LINS

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 553.813,25
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.172,02

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
31/05/2024				R\$ -	Saldo Anterior				MAIO	R\$ -
03/06/2024			SALÁRIO REJANE	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 11.112,08
03/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 11.112,08	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
04/06/2024	NF 564454	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 32.224,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	-R\$ 32.224,00
04/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 32.224,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
05/06/2024	NF 3134	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	-R\$ 4.000,00
05/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 4.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
07/06/2024		36.107.447/0001-18	REJANE DE F.	R\$ 500,00	TED-Pag Fornecedores	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 500,00
07/06/2024		04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.359,64	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 10.859,64
07/06/2024	NF 358	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	-R\$ 13.859,64
07/06/2024	NF 658	36.107.447/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 23.859,64
07/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 23.859,64	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
10/06/2024	FATURA 296	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$ 6.000,00
10/06/2024	12015418	44.531.788/0001-38	PREF. MUN. LINS	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 6.500,00
10/06/2024	89740999	10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 6.594,90
10/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 6.594,90	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
12/06/2024			DEVOLUÇÃO DO VALOR LESTE EXTINTORES	R\$ 869,00	Transferência recebida	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 869,00
12/06/2024			LESTE EXTINTORES DE OUTRO CEI PAGO ERRADO	-R\$ 869,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ -
13/06/2024	NF 1020	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	-R\$ 4.000,00
13/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 4.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
14/06/2024	6705496928	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 730,61	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	-R\$ 730,61
14/06/2024	NF 238	51.162.031/0001-80	ALICE APARECIDA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	-R\$ 9.230,61
14/06/2024	NF 38	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 2.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	-R\$ 11.730,61
14/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 11.730,61	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
17/06/2024	89740889	10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 94,80
17/06/2024	NF 37	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 35.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JUNHO	-R\$ 35.594,80
17/06/2024	NF 812	46.230.659/0001-35	CASEBAG	-R\$ 11.800,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. EPI's e Uniformes	JUNHO	-R\$ 47.394,80
17/06/2024	BOLETO	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL	-R\$ 54,99	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 47.449,79
17/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 47.449,79	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
18/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 234.012,48	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 234.012,48
18/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 100.291,06	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 334.303,54
18/06/2024		22.122.821/0001-33	FATD	R\$ 4.000,00	Transferência recebida	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 338.303,54
18/06/2024			BB RENDE FÁCIL	-R\$ 338.303,54	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
19/06/2024		08.989.252/0001-05	MIXCON	R\$ 4.000,00	TED-Crédito em Conta	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 4.000,00
19/06/2024	NF 3160	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	-R\$ 1.000,00
19/06/2024	NF 1060	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	-R\$ 7.000,00
19/06/2024			BB RENDE FÁCIL	R\$ 7.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
20/06/2024			REGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 9.704,52	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 9.704,52

Mês ref: jun/2024 LINS

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 553.813,25
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.172,02

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
20/06/2024			INSS SOBRE A FP	-R\$ 10.912,36	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	-R\$ 1.207,84
20/06/2024			FGTS SOBRE A FP	-R\$ 11.589,35	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 12.797,19
20/06/2024			IRRF SOBRE A FP	-R\$ 5.983,72	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	-R\$ 18.780,91

Mês ref: abr/2024 LINS

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 480.919,11
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	997,66

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
28/03/2024				R\$ -	Saldo Anterior				ABRIL	R\$ -
01/04/2024	631	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	-R\$ 9.500,00
01/04/2024	682044	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 31.932,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 41.432,50
01/04/2024			ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 11.004,55	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	-R\$ 52.437,05
01/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 52.437,05	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
02/04/2024	950	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	-R\$ 4.000,00
02/04/2024	350	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	-R\$ 7.000,00
02/04/2024	3041	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	-R\$ 11.000,00
02/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 11.000,00	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
05/04/2024	18	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	ABRIL	-R\$ 15.000,00
05/04/2024	17	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	-R\$ 19.000,00
05/04/2024	157	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	-R\$ 26.000,00
05/04/2024	707	46.230.659/0001-35	CASEBAG	-R\$ 5.400,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. EPI's e Uniformes	ABRIL	-R\$ 31.400,00
05/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 31.400,00	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
08/04/2024	23	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de pequenos reparos	ABRIL	-R\$ 4.000,00
08/04/2024	25	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material para jardinagem	ABRIL	-R\$ 7.000,00
08/04/2024	7.122	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	-R\$ 13.000,00
08/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 13.000,00	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
09/04/2024		10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 94,80
09/04/2024		10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 189,70
09/04/2024		02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 244,69
09/04/2024			ISS REF A NOTA DA REJANE NF 617	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	-R\$ 744,69
09/04/2024			Rende Facil	R\$ 744,69	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
10/04/2024			Resgate Para Pagar Rescisão	R\$ 8.745,97	Transferido da poupança				ABRIL	R\$ 8.745,97
10/04/2024			Resgate para pagar FGTS	R\$ 3.001,63	Transferido da poupança				ABRIL	R\$ 11.747,60
10/04/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.745,97	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 3.001,63
10/04/2024			RENDE FACIL	-R\$ 3.001,63	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
17/04/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.984,84	Transferido da poupança				ABRIL	R\$ 6.984,84
17/04/2024			RESCISÃO (FRANCIELI PALOMBO)	-R\$ 4.948,38	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 2.036,46
17/04/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.036,46	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ -
18/04/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 203.511,53	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 203.511,53
18/04/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 29.073,08	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 232.584,61
18/04/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 58.146,15	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 290.730,76
18/04/2024	1018	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.499,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 286.231,76
18/04/2024			RENDE FACIL	-R\$ 286.231,76	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
19/04/2024			FGTS RATEIO	-R\$ 11.438,71	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 11.438,71
19/04/2024			IRRF RATEIO	-R\$ 6.018,22	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	-R\$ 17.456,93
19/04/2024			INSS RATEIO	-R\$ 10.810,85	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	-R\$ 28.267,78

Mês ref: abr/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 480.919,11
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	997,66

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 28.267,78	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -
22/04/2024			PORTO SEGURO	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	-R\$ 771,20
22/04/2024			RENDE FACIL	R\$ 771,20	BB Rende Fácil				ABRIL	R\$ -

Mês ref: mar/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 454.294,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	869,05

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
29/02/2024					Saldo Anterior					MARÇO	R\$ -
01/03/2024	617	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	MARÇO	-R\$ 9.500,00
01/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 9.500,00	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
04/03/2024	973681	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 31.588,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	MARÇO	-R\$ 31.588,00
04/03/2024	BOLETO	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 10.979,41	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	MARÇO	-R\$ 42.567,41
04/03/2024	2996	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	MARÇO	-R\$ 46.567,41
04/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 46.567,41	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
05/03/2024	920	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MARÇO	MARÇO	-R\$ 4.000,00
05/03/2024				R\$ 4.000,00	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
07/03/2024			RATEIO REF. FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 11.637,12	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	MARÇO	-R\$ 11.637,12
07/03/2024	7033	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	MARÇO	-R\$ 17.637,12
07/03/2024	149	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	MARÇO	-R\$ 24.637,12
07/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 24.637,12	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
08/03/2024	5	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITACAO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MARÇO	MARÇO	-R\$ 4.000,00
08/03/2024	6	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITACAO	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	MARÇO	MARÇO	-R\$ 19.000,00
08/03/2024			VIVO	-R\$ 78,21	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	MARÇO	-R\$ 19.078,21
08/03/2024			AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	MARÇO	-R\$ 19.173,11
08/03/2024			AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	MARÇO	-R\$ 19.267,91
08/03/2024			ISS REF A NOTA DA REJANE NF 603	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	MARÇO	-R\$ 19.767,91
08/03/2024	346	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MARÇO	MARÇO	-R\$ 22.767,91
08/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 22.767,91	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
13/03/2024			CSRF REF. A NOTA DA R&V DETETIZAÇÃO 5037	-R\$ 163,17	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	MARÇO	-R\$ 163,17
13/03/2024	22	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de pequenos reparos	MARÇO	MARÇO	-R\$ 4.163,17
13/03/2024	21	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material para jardinagem	MARÇO	MARÇO	-R\$ 7.163,17
13/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 7.163,17	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
19/03/2024			RATEIO REF. IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 6.057,17	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	MARÇO	-R\$ 6.057,17
19/03/2024			RATEIO REF. INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 10.930,66	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	MARÇO	-R\$ 16.987,83
19/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 16.987,83	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
20/03/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 25.534,59	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	MARÇO	R\$ 25.534,59
20/03/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 177.976,94	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	MARÇO	R\$ 203.511,53
20/03/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 29.073,08	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	MARÇO	R\$ 232.584,61
20/03/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 58.146,15	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	MARÇO	R\$ 290.730,76
20/03/2024			RENDE FACIL	-R\$ 290.730,76	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
25/03/2024			PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	MARÇO	-R\$ 771,20
25/03/2024			RENDE FACIL	R\$ 771,20	BB Rende Fácil				MARÇO	MARÇO	R\$ -
27/03/2024				R\$ 5.625,52	Transferido da poupança				MARÇO	MARÇO	R\$ 5.625,52

Mês ref: mar/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 454.294,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	869,05

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
27/03/2024			RESCISÃO (KEIDMA SUELEN)	-R\$ 4.457,51	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 1.168,01
27/03/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO (KEIDMA SUELEN)	-R\$ 1.168,01	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ -
28/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 102.790,06	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 102.790,06
28/03/2024			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 26.703,66	Aplicação Poupança				MARÇO	-R\$ 129.493,72
28/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.941,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 131.435,00
28/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 142.547,08
28/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.112,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 153.659,16
28/03/2024				R\$ 153.659,16	BB Rende Fácil					R\$ -
31/03/2024					S A L D O					R\$ -

Mês ref: fev/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 457.078,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	804,23

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
30/01/2024					Saldo Anterior					FEVEREIRO	R\$ -
02/02/2024	76089	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 32.065,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$	32.065,00
02/02/2024	BOLETO	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	-R\$ 9.983,36	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$	42.048,36
02/02/2024				R\$ 42.048,36	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
05/02/2024			ISS REF A NOTA DA REJANE NF 590	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	-R\$	500,00
05/02/2024	3483	12.119.494/0001-07	TECSEG - AQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	-R\$ 686,60	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$	1.186,60
05/02/2024	5337	22.339.498/0001-54	R&V - DETETIZAÇÃO	-R\$ 816,83	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$	2.003,43
05/02/2024	603	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	-R\$	11.503,43
05/02/2024				R\$ 11.503,43	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
06/02/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 1.010,47	Transferido da poupança				FEVEREIRO	R\$	1.010,47
06/02/2024			FÉRIAS (ADILSON DA SILVA)	-R\$ 1.010,47	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$	-
06/02/2024	2958	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	-R\$	4.000,00
06/02/2024	896	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	-R\$	8.000,00
06/02/2024				R\$ 8.000,00	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
08/02/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4,28	Transferido da poupança				FEVEREIRO	R\$	4,28
08/02/2024			RESCISÃO (VAGNER ROSA)	-R\$ 4,28	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$	-
08/02/2024		10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	-R\$	94,90
08/02/2024	142	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 6.999,95	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$	7.094,85
08/02/2024	339	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	FEVEREIRO	-R\$	10.094,85
08/02/2024				R\$ 10.094,85	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
14/02/2024			FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 13.417,82	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	13.417,82
14/02/2024	561300	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	-R\$ 583,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$	14.000,82
14/02/2024	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	-R\$	14.772,02
14/02/2024		02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	-R\$	14.827,01
14/02/2024				R\$ 14.827,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
15/02/2024		10.310.323/0001-35	AMÉRICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	-R\$	94,80
15/02/2024				R\$ 94,80	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
16/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 203.511,53	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	203.511,53
16/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 87.219,23	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	290.730,76
16/02/2024				-R\$ 290.730,76	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
19/02/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 1.850,78	Transferido da poupança				FEVEREIRO	R\$	1.850,78
19/02/2024			FÉRIAS(WESLEY MATIAS)	-R\$ 1.850,78	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$	-
20/02/2024			RATEIO REF. IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 6.193,84	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	-R\$	6.193,84
20/02/2024			RATEIO REF. INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 26.793,68	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	-R\$	32.987,52
20/02/2024	18	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de pequenos reparos	FEVEREIRO	-R\$	36.987,52
20/02/2024	19	52.948.384/0001-72	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material para jardinagem	FEVEREIRO	-R\$	39.987,52
20/02/2024				R\$ 39.987,52	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-
23/02/2024	206	39.871.863/0001-70	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	-R\$	4.000,00
23/02/2024	208	39.871.863/0001-70	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	FEVEREIRO	-R\$	19.000,00

Mês ref: fev/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 457.078,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	804,23

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor		Saldo	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia			
23/02/2024	6930	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	-R\$	25.000,00	
23/02/2024				R\$ 25.000,00	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$	-	

Mês ref: jan/2024 LINS

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 379.389,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	750,37

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
28/12/2023					Saldo Anterior						R\$ -
03/01/2024	590	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	-R\$	9.500,00
03/01/2024	2846	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	-R\$	13.500,00
03/01/2024	265093	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 19.080,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	-R\$	32.580,00
03/01/2024				R\$ 32.580,00	BB Rende Fácil					R\$	-
04/01/2024	136	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 6.999,91	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	-R\$	6.999,91
04/01/2024	130	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 14.999,80	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JANEIRO	-R\$	21.999,71
04/01/2024	131	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 3.999,95	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	-R\$	25.999,66
04/01/2024	134	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 2.999,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material para jardinagem	JANEIRO	-R\$	28.999,56
04/01/2024	132	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 3.999,60	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de pequenos reparos	JANEIRO	-R\$	32.999,16
04/01/2024	133	51.162.031/0001-0	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 5.400,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. EPI's e Uniformes	JANEIRO	-R\$	38.399,16
04/01/2024				R\$ 38.399,16	BB Rende Fácil					R\$	-
05/01/2024			DEVOLUÇÃO DE UMA TED ERRADA	R\$ 28.108,20	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		R\$	28.108,20
05/01/2024			VALOR ENVIADO PARA PAGAR GUIAS (RATEIO) PARA OUTRA UNIDADE	-R\$ 18.258,75	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		R\$	9.849,45
05/01/2024			DAIANA PRISCILA	-R\$ 2.492,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$	7.356,79
05/01/2024				-R\$ 7.356,79	BB Rende Fácil					R\$	-
08/01/2024		04.740.876/0001-25	ALELO S.A	-R\$ 7.648,02	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	-R\$	7.648,02
08/01/2024		02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$	7.703,01
08/01/2024		10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$	7.797,81
08/01/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-R\$ 798,26	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JANEIRO	-R\$	8.596,07
08/01/2024	334	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	-R\$	11.596,07
08/01/2024				R\$ 11.596,07	BB Rende Fácil					R\$	-
09/01/2024	814	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	-R\$	4.000,00
09/01/2024		10.310.323/0001-35	AMERICA NET	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	-R\$	4.094,90
09/01/2024				R\$ 4.094,90	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
10/01/2024	6664	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	-R\$	6.000,00
10/01/2024				R\$ 6.000,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
16/01/2024		04.740.876/0001-25	ALELO S.A	-R\$ 260,67	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	-R\$	260,67
16/01/2024				R\$ 260,67	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
18/01/2024	1819	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI SOARES ME	-R\$ 1.179,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	1.179,00
18/01/2024				R\$ 1.179,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
19/01/2024			RATEIO VALOR ENVIADO PARA A OUTRA UNIDADE GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	-R\$ 7.947,98	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	-R\$	7.947,98
19/01/2024			RATEIO VALOR ENVIADO PARA A OUTRA UNIDADE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	-R\$ 29.931,13	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	-R\$	37.879,11
19/01/2024				R\$ 37.879,11	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
24/01/2024			REPASSE PUBLICO	R\$ 203.511,53	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$	203.511,53
24/01/2024			REPASSE PUBLICO	R\$ 87.219,23	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$	290.730,76
24/01/2024				-R\$ 290.730,76	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-

Mês ref: jan/2024 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 379.389,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	750,37

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	R\$	R\$
26/01/2024			IRRF REJANE DE F SANTOS NF 576	-R\$ 500,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	-R\$	500,00
26/01/2024				R\$ 500,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
30/01/2024			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 26.703,66	Aplicação Poupança				JANEIRO	-R\$	26.703,66
30/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 66.393,92	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	93.097,58
30/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 64,13	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	93.161,71
30/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.101,04	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	104.262,75
30/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.101,04	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	115.363,79
30/01/2024				R\$ 115.363,79	BB Rende Fácil					R\$	-
31/01/2024					SALDO					R\$	-

Mês ref: dez/2023 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	519703,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	1188,85

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
30/11/2023					Saldo Anterior				DEZEMBRO	R\$ -
01/12/2023	912113	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 29.142,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	-R\$ 29.142,50
01/12/2023	178039	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.117,80	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-R\$ 40.260,30
01/12/2023	576	46.522.975/0001-80	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 49.760,30
01/12/2023	2879	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	-R\$ 53.760,30
01/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 53.760,30	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
05/12/2023	6904	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	-R\$ 6.000,00
05/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 6.000,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
07/12/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAR A FGTS	-R\$ 16.671,07	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-R\$ 16.671,07
07/12/2023	849	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	-R\$ 20.671,07
07/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 20.671,07	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
11/12/2023		10.310.323/0001-35	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 94,80
11/12/2023		10.310.323/0001-35	CONCESSIONARIAS	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 189,70
11/12/2023		02.558.157/0001-62	CONCESSIONARIAS	-R\$ 54,99	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 244,69
11/12/2023	560	46.522.975/0001-80	ISS	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 744,69
11/12/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 771,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	-R\$ 1.515,89
11/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 1.515,89	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
12/12/2023	1768	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI	-R\$ 1.914,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	DEZEMBRO	-R\$ 1.914,00
12/12/2023	168	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	-R\$ 4.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	-R\$ 5.914,00
12/12/2023	170	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 8.914,00
12/12/2023	167	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	-R\$ 7.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	-R\$ 15.914,00
12/12/2023	172	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS (UNIFORME)	-R\$ 5.400,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	DEZEMBRO	-R\$ 21.314,00
12/12/2023	171	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	-R\$ 4.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 25.314,00
12/12/2023	169	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	-R\$ 15.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	DEZEMBRO	-R\$ 40.314,00
12/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 40.314,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
13/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 180.443,94	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 180.443,94
13/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 57.678,41	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 238.122,35
13/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 50.269,72	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 288.392,07
13/12/2023			RENDE FACIL	-R\$ 288.392,07	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
15/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 60.599,01	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 60.599,01
15/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 29.171,81	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 31.427,20
15/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.511,09	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 29.916,11
15/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 4.897,12	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 25.018,99
15/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 22.436,33	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 2.582,66
15/12/2023	336	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	DEZEMBRO	-R\$ 417,34
15/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 28.108,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	-R\$ 28.525,54
15/12/2023			RENDE FACIL	R\$ 28.525,54	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -

Mês ref: dez/2023 LINS

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	519703,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	1188,85

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 38.385,67	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 38.385,67
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO DECIMO	R\$ 1.783,06	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 40.168,73
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO DECIMO	R\$ 1.783,06	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 41.951,79
18/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 2ª DO 13º	-R\$ 37.500,77	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 4.451,02

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 566.311,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.268,33

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
31/10/2023					Saldo Anterior					NOVEMBRO	R\$ -
01/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.939,90	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 1.939,90
01/11/2023			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 25.200,00	Aplicação Poupança					NOVEMBRO	-R\$ 27.139,90
01/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.939,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 29.079,80
01/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 11.124,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 40.203,97
01/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 11.124,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 51.328,14
01/11/2023	367883	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 11.022,57	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		NOVEMBRO	-R\$ 62.350,71
01/11/2023	560	46.522.975/0001-80	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		NOVEMBRO	-R\$ 71.850,71
01/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 71.850,71	BB Rende Fácil					NOVEMBRO	R\$ -
06/11/2023	2846	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		NOVEMBRO	-R\$ 4.000,00
06/11/2023	814	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		NOVEMBRO	-R\$ 8.000,00
06/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 8.000,00	BB Rende Fácil					NOVEMBRO	R\$ -
07/11/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 12.358,10	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 12.358,10
07/11/2023	6664	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis		NOVEMBRO	-R\$ 18.358,10
07/11/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		NOVEMBRO	-R\$ 18.452,90
07/11/2023	549		ISS RETIDO REF. REJANE DE F.	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		NOVEMBRO	-R\$ 18.952,90
07/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 18.952,90	BB Rende Fácil					NOVEMBRO	R\$ -
10/11/2023			RESGATE REF. SALÁRIO	R\$ 1.902,97	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.902,97
10/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.902,97	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ -
10/11/2023	334	7.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		NOVEMBRO	-R\$ 3.000,00
10/11/2023	131	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		NOVEMBRO	-R\$ 7.000,00
10/11/2023	130	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 4.000,04	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		NOVEMBRO	-R\$ 11.000,04
10/11/2023	124	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 7.000,01	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		NOVEMBRO	-R\$ 18.000,05
10/11/2023	129	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 3.000,12	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		NOVEMBRO	-R\$ 21.000,17
10/11/2023	128	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 5.426,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		NOVEMBRO	-R\$ 26.427,07
10/11/2023	132	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico		NOVEMBRO	-R\$ 41.427,07
10/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 41.427,07	BB Rende Fácil					NOVEMBRO	R\$ -
17/11/2023	DARF		IRRF REF. A FOLHA	-R\$ 6.178,44	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF		NOVEMBRO	-R\$ 6.178,44
17/11/2023	DARF		INSS REF. A FOLHA	-R\$ 24.123,98	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS		NOVEMBRO	-R\$ 30.302,42
17/11/2023	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 53,18	Pagto conta telefone	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		NOVEMBRO	-R\$ 30.355,60
17/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 30.355,60	BB Rende Fácil					NOVEMBRO	R\$ -
21/11/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS RESCISORIO	R\$ 5.081,05	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 5.081,05
21/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.017,83	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		NOVEMBRO	R\$ 1.063,22
21/11/2023		10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		NOVEMBRO	R\$ 968,32
21/11/2023	BOLETO		FGTS GRRF	-R\$ 1.063,22	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		NOVEMBRO	-R\$ 94,90

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 566.311,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.268,33

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
21/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 94,90	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ 0,00
24/11/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 757,67	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO	-R\$ 757,67
24/11/2023			RENDE FACIL	R\$ 757,67	BB Rende Fácil				NOVEMBRO	R\$ -
28/11/2023			RESGATE PARA 1ª PARCELA DO 13º	R\$ 52.319,67	Transferido da poupança				NOVEMBRO	R\$ 52.319,67
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 351,67	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 51.968,00
28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 13º	-R\$ 44.663,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 7.305,00

Mês ref: out/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 593.000,96
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.227,20

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
29/09/2023				R\$ -	Saldo Anterior				OUTUBRO	R\$ -
02/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 6.500,00	Aplicação Poupança				OUTUBRO	-R\$ 6.500,00
02/10/2023	978237	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 34.847,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	-R\$ 41.347,50
02/10/2023	549	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	-R\$ 50.847,50
02/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 11.124,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 61.971,67
02/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 11.124,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 73.095,84
02/10/2023	2818	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	-R\$ 77.095,84
02/10/2023	781	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	-R\$ 81.095,84
02/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 81.095,84	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
04/10/2023			ISS REF. REJANE	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	-R\$ 500,00
04/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 500,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
05/10/2023	655971	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 12.473,83	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 12.473,83
05/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 12.473,83	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
06/10/2023			FGTS REF. A FOLHA	-R\$ 12.042,45	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 12.042,45
06/10/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	-R\$ 12.137,35
06/10/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	-R\$ 12.232,15
06/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 12.232,15	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
09/10/2023	53	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 14.961,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	-R\$ 14.961,03
09/10/2023	52	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 3.981,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	-R\$ 18.942,93
09/10/2023	51	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 2.992,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	-R\$ 21.935,43
09/10/2023	50	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 3.958,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	-R\$ 25.893,93
09/10/2023	49	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 6.986,80	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	-R\$ 32.880,73
09/10/2023	6573	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 6.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	-R\$ 38.880,73
09/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 38.880,73	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
10/10/2023			RESGATE REF. RESCISÃO E FGTS	R\$ 5.846,88	Transferido da poupança				OUTUBRO	R\$ 5.846,88
10/10/2023		509.521.188-23	RESCISÃO	-R\$ 4.637,57	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.209,31
10/10/2023			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 1.209,31	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ -
10/10/2023	32	43.189.531/0001-87	RAPHAEL BLASELBAUER	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	-R\$ 3.000,00
10/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 3.000,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
11/10/2023	104	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 5.427,55	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	-R\$ 5.427,55
11/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 5.427,55	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
17/10/2023	1663	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI	-R\$ 1.751,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	-R\$ 1.751,00
17/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 1.751,00	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
20/10/2023			IRRF REF. A FOLHA	-R\$ 6.215,38	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	-R\$ 6.215,38
20/10/2023			INSS REF. A FOLHA	-R\$ 23.066,30	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	-R\$ 29.281,68
20/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 29.281,68	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
27/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 201.874,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 201.874,45
27/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 57.678,41	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 259.552,86
27/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 28.839,21	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 288.392,07

Mês ref: out/2023

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 593.000,96
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.227,20

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
27/10/2023			RENDE FACIL	-R\$ 288.392,07	BB Rende Fácil					
30/10/2023	287582	04.740.876/0001-25	ALELO REF. 11/2023	-R\$ 29.388,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ - 29.388,50
30/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 29.388,50	BB Rende Fácil					
31/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 102.930,25	BB Rende Fácil	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 102.930,25
31/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 102.930,25	BB Rende Fácil					
31/10/2023					SALDO				OUTUBRO	R\$ -

Mês ref: set/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 570.189,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.258,86

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
31/08/2023					Saldo Anterior				SETEMBRO	R\$ -
01/09/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 23.420,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	-R\$ 23.420,00
01/09/2023		04.740.876/0001-27	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 8.830,85	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 32.250,85
01/09/2023	536	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 41.750,85
01/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 41.750,85	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
04/09/2023	521	44.531.788/0001-38	ISS REF. REJANE DE F	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 500,00
04/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 500,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
05/09/2023	2780	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	-R\$ 4.000,00
05/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 4.000,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
06/09/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 7.186,02	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 7.186,02
06/09/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 975,88	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 8.161,90
06/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 6.190,28	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.971,62
06/09/2023			FÉRIAS	-R\$ 975,88	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 995,74
06/09/2023			SALARIOS	-R\$ 10.773,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 9.777,60
06/09/2023			SALARIOS	-R\$ 11.124,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 20.901,77
06/09/2023		110.629.858-69	FGTS GRRF	-R\$ 995,74	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 21.897,51
06/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 21.897,51	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
11/09/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 12.274,82	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 12.274,82
11/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 12.274,82	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
12/09/2023		01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	-R\$ 7.000,00
12/09/2023		22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 4.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	-R\$ 11.000,00
12/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 11.000,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
13/09/2023		33.412.916/0001-08	LEA CRISTINA	-R\$ 1.185,30	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 1.185,30
13/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 1.185,30	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
15/09/2023			DEVOLUÇÃO DO JUROS/MULTA REF AO BOLETO DA AMERICA FIT QUE FOI PAGO EM JULHO	R\$ 2,25	TED-Crédito em Conta	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 2,25
15/09/2023			DEVOLUÇÃO DO JUROS/MULTA REF AO BOLETO DA AMERICA FIT QUE FOI PAGO EM JULHO	R\$ 2,10	TED-Crédito em Conta	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 4,35

Mês ref: set/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 570.189,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.258,86

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
15/09/2023		10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 90,45
15/09/2023		10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 185,35
15/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 185,35	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
18/09/2023		061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 568,26	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	-R\$ 568,26
18/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 568,26	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
19/09/2023	1698	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 14.971,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagogico	SETEMBRO	-R\$ 14.971,50
19/09/2023	40	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 6.988,15	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	-R\$ 21.959,65
19/09/2023	43	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 2.998,70	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 24.958,35
19/09/2023	42	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 3.995,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	-R\$ 28.953,35
19/09/2023	41	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 3.992,38	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	-R\$ 32.945,73
19/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 32.945,73	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
20/09/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.754,08	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 1.754,08
20/09/2023		353.213.878-69	FÉRIAS	-R\$ 1.754,08	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ -
20/09/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 447,13	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	-R\$ 447,13
20/09/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 22.420,18	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	SETEMBRO	-R\$ 22.867,31
20/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 22.867,31	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
25/09/2023	29		RAPAHÉL BLASELBAUER	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	-R\$ 3.000,00
25/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 3.000,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
28/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 157.874,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 157.874,45
28/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 130.517,62	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 288.392,07
28/09/2023	84	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 4.241,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 284.151,07
28/09/2023			RENDE FACIL	-R\$ 284.151,07	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
29/09/2023			SALARIOS	-R\$ 1.747,81	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.747,81
29/09/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 23.700,00	Aplicação Poupança				SETEMBRO	-R\$ 25.447,81
29/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 96.819,29	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 122.267,10
29/09/2023			SALARIOS	-R\$ 1.939,90	TED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 124.207,00
29/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 124.207,00	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
30/09/2023					S A L D O				SETEMBRO	R\$ -

Mês ref: ago/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/Input manual

Saldo inicial	0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 515.517,37
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.471,48

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/07/2023					Saldo Anterior				AGOSTO	0,00
02/08/2023	988368	04.740.876/0001-27	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 8.202,12	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	-R\$ 8.202,12
02/08/2023	521	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 17.702,12
02/08/2023	2736	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	-R\$ 22.702,12
02/08/2023	6223	01.382.119/0001-39	JML	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 29.702,12
02/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 29.702,12	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
03/08/2023	507	44.531.788/0001-38	ISS REF REJANE	-R\$ 500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 500,00
03/08/2023	489	44.531.788/0001-38	ISS REF REJANE	-R\$ 519,20	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 1.019,20
03/08/2023	991898	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 23.770,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 24.789,70
03/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 24.789,70	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
07/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 59,82	Transferido da poupança				AGOSTO	R\$ 59,82
07/08/2023		361.164.318-10	RESCISÃO	-R\$ 59,82	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ -
08/08/2023	215518	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 12.506,51	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 12.506,51
08/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 12.506,51	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
10/08/2023	727	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 5.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	AGOSTO	-R\$ 5.000,00
10/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 5.000,00	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
15/08/2023	95	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 3.980,32	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	-R\$ 3.980,32
15/08/2023	94	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 1.993,51	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	-R\$ 5.973,83
15/08/2023	92	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 3.990,37	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	-R\$ 9.964,20
15/08/2023	91	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 17.873,70	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	-R\$ 27.837,90
15/08/2023	6370	01.382.119/0001-39	JML	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 34.837,90
15/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 34.837,90	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
17/08/2023	93	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 8.993,95	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	AGOSTO	-R\$ 8.993,95
17/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 8.993,95	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
18/08/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 10.720,09	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 10.720,09

Mês ref: ago/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/Input manual

Saldo inicial	0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 515.517,37
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.471,48

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
18/08/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 111,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	AGOSTO	-R\$ 10.831,09
18/08/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 18.659,87	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	AGOSTO	-R\$ 29.490,96
18/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 29.490,96	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
23/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.432,54	Transferido da poupança				AGOSTO	R\$ 3.432,54
23/08/2023			FÉRIAS	-R\$ 3.432,54	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ -
23/08/2023	1584	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI	-R\$ 1.311,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	AGOSTO	-R\$ 1.311,00
23/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 1.311,00	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
25/08/2023	312	33.412.916/0001-08	LEA CRISTINA	-R\$ 1.185,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 1.185,30
25/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 1.185,30	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
28/08/2023		10.310.323/0001-35	FIT TELECOM	-R\$ 97,03	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 97,03
28/08/2023		10.310.323/0001-36	FIT TELECOM	-R\$ 97,08	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 194,11
28/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 194,11	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
30/08/2023			RECEBIDO DO MUNICÍPIO	R\$ 245.874,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 245.874,45
30/08/2023			RECEBIDO DO MUNICÍPIO	R\$ 28.839,21	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 274.713,66
30/08/2023			RECEBIDO DO MUNICÍPIO	R\$ 13.678,41	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 288.392,07
30/08/2023			BB RENDE FACIL	-R\$ 288.392,07	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
31/08/2023			PROVISÃO REF. FOLHA	-R\$ 20.000,00	Aplicação Poupança				AGOSTO	-R\$ 20.000,00
31/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	-R\$ 81.747,97	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 101.747,97
31/08/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.939,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 103.687,87
31/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 103.687,87	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
31/08/2023					S A L D O				AGOSTO	R\$ -

Mês ref: jul/2023

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 463.507,12
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.106,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
30/06/2023				R\$ -	Saldo Anterior					JUNHO	R\$ -
03/07/2023	507	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	-R\$ 9.500,00
03/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 9.500,00	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
04/07/2023	207207	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 19.487,60	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		JULHO	-R\$ 19.487,60
04/07/2023		04.740.876/0001-26	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 453,31	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	-R\$ 19.940,91
04/07/2023		04.740.876/0001-27	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 7.355,09	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	-R\$ 27.296,00
04/07/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 568,26	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida		JULHO	-R\$ 27.864,26
04/07/2023	709	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		JULHO	-R\$ 32.864,26
04/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 32.864,26	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
05/07/2023	2699	08.989.252/0001-05	LUCIA TIAGO	-R\$ 5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		JULHO	-R\$ 5.000,00
05/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 5.000,00	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
06/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 795,75	Transferido da poupança					JULHO	R\$ 795,75
06/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 795,75	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		JULHO	R\$ -
06/07/2023	528	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 1.984,96	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	-R\$ 1.984,96
06/07/2023	530	45.907.997/0001-05	CMP	-R\$ 8.960,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico		JULHO	-R\$ 10.945,86
06/07/2023	527	45.907.997/0001-06	CMP	-R\$ 3.944,85	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	-R\$ 14.890,71
06/07/2023	526	45.907.997/0001-07	CMP	-R\$ 17.985,91	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	-R\$ 32.876,62
06/07/2023	529	45.907.997/0001-08	CMP	-R\$ 3.968,19	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	-R\$ 36.844,81
06/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 36.844,81	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
20/07/2023	554	45.907.997/0001-08	CMP	-R\$ 2.220,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	-R\$ 2.220,30
20/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 2.220,30	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
21/07/2023	BOLETO		IR REF. A FOLHA	-R\$ 136,15	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF		JULHO	-R\$ 136,15
21/07/2023	BOLETO		INSS REF. A FOLHA	-R\$ 2.373,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS		JULHO	-R\$ 2.510,03
21/07/2023	BOLETO		FGTS REF A FOLHA	-R\$ 2.446,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		JULHO	-R\$ 4.956,93
21/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 4.956,93	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
25/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.782,18	Transferido da poupança					JULHO	R\$ 1.782,18
25/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.782,18	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		JULHO	R\$ -
27/07/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	CONCESSIONÁRIA	-R\$ 97,05	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	-R\$ 97,05
27/07/2023	BOLETO	10.310.323/0001-36	CONCESSIONÁRIA	-R\$ 97,00	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	-R\$ 194,05
27/07/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 194,05	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
28/07/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 113.518,04	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				JULHO	R\$ 113.518,04
28/07/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 49.645,62	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				JULHO	R\$ 163.163,66
28/07/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 23.309,07	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				JULHO	R\$ 186.472,73
28/07/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 46.618,19	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				JULHO	R\$ 233.090,92
28/07/2023			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 20.702,00	Aplicação Poupança					JULHO	R\$ 212.388,92
28/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 84.743,66	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 127.645,26
28/07/2023			SALÁRIO REF. A FOLHA	-R\$ 2.340,30	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 125.304,96
28/07/2023			RENDE FÁCIL	-R\$ 125.304,96	BB Rende Fácil					JULHO	R\$ -
31/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 944,43	Transferido da poupança					JULHO	R\$ 944,43
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 944,43	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		JULHO	R\$ -
31/07/2023					S A L D O					JULHO	R\$ -

Mês ref: JUNHO 06/2023

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 441.168,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.219,63

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
30/05/2023				R\$ -	Saldo Anterior					R\$ -	
02/06/2023			ALELO MOBILIDADE	-R\$ 9.084,57	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 9.084,57	
02/06/2023			ALELO	-R\$ 21.775,20	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	-R\$ 30.859,77	
02/06/2023	2656	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	-R\$ 35.859,77	
02/06/2023	489	36.107.477/0001-18	REJEANE DE F	-R\$ 9.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 45.359,77	
02/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 45.359,77	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
05/06/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.405,21	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 5.405,21	
05/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.594,96	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 810,25	
05/06/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 810,25	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ -	
05/06/2023			ISS NF 469 REJANE DE F	-R\$ 495,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 495,00	
05/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 495,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
07/06/2023			REPASSE	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 163.163,66	
07/06/2023			REPASSE	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 233.090,95	
07/06/2023			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 17.840,00	Aplicação Poupança				JUNHO	R\$ 215.250,95	
07/06/2023			BB RENDE FACIL	-R\$ 215.250,95	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
12/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 925,00	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 925,00	
12/06/2023	684	68422.122.821/0001-33	FATO CONSULTORIA	-R\$ 5.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	-R\$ 4.075,00	
12/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 925,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	-R\$ 5.000,00	
12/06/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	CONCESSIONÁRIA	-R\$ 94,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 5.094,90	
12/06/2023	BOLETO	10.310.323/0001-35	CONCESSIONÁRIA	-R\$ 94,80	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 5.189,70	
12/06/2023	1461	29.519.746/0001-98	MARCIO CARAZI	-R\$ 2.704,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admisional e Demissional	JUNHO	-R\$ 7.893,70	
12/06/2023	511	51145.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 8.916,62	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JUNHO	-R\$ 16.810,32	
12/06/2023	512	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 3.942,72	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	-R\$ 20.753,04	
12/06/2023	514	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 1.974,92	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JUNHO	-R\$ 22.727,96	
12/06/2023	515	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 17.998,54	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	-R\$ 40.726,50	
12/06/2023	513	45.907.997/0001-05	CMP	-R\$ 3.982,14	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 44.708,64	
12/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 44.708,64	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
15/06/2023	5881	01.382.119/0001-39	JML ASS.	-R\$ 7.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$ 7.000,00	
15/06/2023	BOLETO		PORTO SEGURO	-R\$ 527,67	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	-R\$ 7.527,67	
15/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 7.527,67	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
20/06/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 2.825,67	TED	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	-R\$ 2.825,67	
20/06/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 378,76	TED	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	-R\$ 3.204,43	
20/06/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 2.747,30	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 5.951,73	
20/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 5.951,73	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -	
23/06/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.363,04	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 4.363,04	
23/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.363,04	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ -	
26/06/2023	4163	22.339.498/0001-54	R&V PRESTADORA	-R\$ 650,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$ 650,00	

Mês ref: JUNHO 06/2023

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 441.168,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.219,63

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
26/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 650,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
28/06/2023			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 18.487,00	Aplicação Poupança				JUNHO	-R\$ 18.487,00
28/06/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	-R\$ 76.799,80	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 95.286,80
28/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.839,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 97.126,60
28/06/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 97.126,60	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$ -
30/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 17.945,99	Transferido da poupança				JUNHO	R\$ 17.945,99
30/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 17.945,99	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ -
30/06/2023					S A L D O				JUNHO	R\$ -

Mês ref:

MAIO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 400.326,64
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 970,82

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo		
28/04/2023		R\$ -	Saldo Anterior					R\$ -		
02/05/2023	ALELO NF 172785	-R\$ 8.071,74	Pagamento de Bolet	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 8.071,74		
02/05/2023	ALELO	-R\$ 20.640,00	Pagamento de Bolet	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	-R\$ 28.711,74		
02/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 28.711,74	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
04/05/2023	REJANE DE F NF 469	-R\$ 9.505,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	-R\$ 9.505,00		
04/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 9.505,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
09/05/2023	FATD NF 660	-R\$ 5.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	-R\$ 5.000,00		
09/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 2613	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	-R\$ 10.000,00		
09/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 10.000,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
10/05/2023	ISS RETIDO SOBRE REJANE NF 449	-R\$ 480,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 480,00		
10/05/2023	CONCESSIONARIA	-R\$ 94,90	Pagamento de Bolet	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	-R\$ 574,90		
10/05/2023	CONCESSIONARIA	-R\$ 94,80	Pagamento de Bolet	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	-R\$ 669,70		
10/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 669,70	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
11/05/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GRRF	R\$ 6.693,47	Transferido da poupança				MAIO	R\$ 6.693,47		
11/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 2.609,26	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 4.084,21		
11/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 2.670,95	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.413,26		
11/05/2023	GRRF SOBRE RESCISÃO	-R\$ 708,82	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 704,44		
11/05/2023	GRRF SOBRE RESCISÃO	-R\$ 704,44	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ -		
15/05/2023	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 18.708,00	Aplicação Poupança				MAIO	-R\$ 18.708,00		
15/05/2023	JML NF 5733	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	-R\$ 25.708,00		
15/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 25.708,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
19/05/2023	REPASSE	R\$ 163.163,66	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 163.163,66		
19/05/2023	REPASSE	R\$ 69.927,29	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 233.090,95		
19/05/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 8.555,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 224.535,92		
19/05/2023	INSS	-R\$ 6.989,79	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 217.546,13		
19/05/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 378,76	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 217.167,37		
19/05/2023	RENDE FACIL	-R\$ 217.167,37	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
22/05/2023	CMP NF 467	-R\$ 17.903,42	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	-R\$ 17.903,42		
22/05/2023	CMP NF 466	-R\$ 3.999,37	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	-R\$ 21.902,79		
22/05/2023	CMP NF 468	-R\$ 3.966,78	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	-R\$ 25.869,57		
22/05/2023	CMP NF 464	-R\$ 8.997,42	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	MAIO	-R\$ 34.866,99		
22/05/2023	CMP NF 469	-R\$ 1.799,12	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	-R\$ 36.666,11		
22/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 36.666,11	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -		
29/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.839,80	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.839,80		
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 74.371,02	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 72.531,22		
29/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.839,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 74.371,02		
29/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.839,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 76.210,82		

Mês ref:

MAIO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	-
Saldo inicial Aplicação	R\$ 400.326,64
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 970,82

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 76.210,82	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
30/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.839,80	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 1.839,80
30/05/2023	RENDE FACIL	R\$ 1.839,80	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
31/05/2023			SALDO				MAIO	R\$ -