

Mês ref: jan/2024

**Legenda**

preenchimento automático  
 classificação/input manual

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial  | R\$ 13.595,75 |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 10.432,31 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final   | R\$ 66.460,71 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 37,04     |

# Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico                                   | Anexo RP-08                      |   | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |   | Finalidade                       | Competência   | Classificação   | mês de competência  |                |
| 28/12/2023 |                  |                    |                |   |                                  |   |   |                     | R\$ 13.595,75  |
| 03/01/2024 |                  |                    | -R\$ 65,30     | TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA                               | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | JANEIRO             | R\$ 13.530,45  |
| 05/01/2024 |                  |                    | R\$ 4.133,04   | RESGATE DA POUPANÇA PARA COMPLETAR SALDO                          | Transferido da poupança          |   |   | JANEIRO             | R\$ 17.661,49  |
| 05/01/2024 |                  |                    | -R\$ 9.384,82  | GUIA DE FGTS SOBRE A FOLHA  | Impostos                         | Recursos humanos (5)  | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | JANEIRO             | R\$ 8.276,67   |
| 05/01/2024 | NF 264472        | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 8.276,67  | ALELO S.A   | Pagamento de Boleto              | Recursos humanos (5)  | 01.Vale Refeição  | JANEIRO             | R\$ -          |
| 11/01/2024 |                  |                    | R\$ 194.733,46 | REPASSE PÚBLICO   | Transferência recebida           | REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO   |   | JANEIRO             | R\$ 194.733,46 |
| 12/01/2024 |                  |                    | -R\$ 4.133,04  | DEVOLUÇÃO DO RESGATE FEITO DIA 05/01/2024 PARA A POUPANÇA         | Aplicação Poupança               |   |   |                     | R\$ 190.602,42 |
| 12/01/2024 | NF 6921          | 01.382.119/0001-39 | -R\$ 5.000,00  | JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI                               | Pix - Enviado                    | Outros serviços de terceiros  | 03.01. Serviços Contábeis                                   | JANEIRO             | R\$ 185.602,42 |
| 12/01/2024 | NF 373           | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 3.000,00  | FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI                      | Pix - Enviado                    | Outros serviços de terceiros  | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | JANEIRO             | R\$ 182.602,42 |
| 12/01/2024 | NF 591           | 36.107.477/0001-18 | -R\$ 5.700,00  | REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME      | Pix - Enviado                    | Outros serviços de terceiros  | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | JANEIRO             | R\$ 176.902,42 |
| 12/01/2024 | NF 2923          | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME                                 | Pix - Enviado                    | Outros serviços de terceiros  | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | JANEIRO             | R\$ 173.402,42 |
| 12/01/2024 | NF 2922          | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL- ME                                 | Pix - Enviado                    | Outros serviços de terceiros  | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | JANEIRO             | R\$ 168.902,42 |
| 12/01/2024 | NF 2330004       | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 7.400,00  | CALVO COML IMP E EXP. LTDA  | Pagamento de Boleto              | Recursos humanos (5)  | 01.Cesta Básica   | JANEIRO             | R\$ 161.502,42 |
| 12/01/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00    | IRRF REJANE DE F SANTOS NF 577                                    | Impostos                         | Outros serviços de terceiros  | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | JANEIRO             | R\$ 161.202,42 |
| 12/01/2024 | BOLETO           | 34.002.229/0001-87 | -R\$ 583,49    | PROAGIR SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL                                | Pagamento de Boleto              | Recursos humanos (5)  | 01.Bem Estar Social   | JANEIRO             | R\$ 160.618,93 |
| 12/01/2024 | NF 120           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 5.999,90  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                       | Pix - Enviado                    | Outros materiais de consumo   | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | JANEIRO             | R\$ 154.619,03 |
| 12/01/2024 | NF 119           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 4.999,22  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                       | Pix - Enviado                    | Outros materiais de consumo   | 02.03 Material Pedagógico                                   | JANEIRO             | R\$ 149.619,81 |
| 12/01/2024 | NF 121           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 2.999,86  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                       | Pix - Enviado                    | Outros materiais de consumo   | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | JANEIRO             | R\$ 146.619,95 |
| 12/01/2024 | NF 139           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 1.999,95  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                       | Pix - Enviado                    | Outros materiais de consumo   | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | JANEIRO             | R\$ 144.620,00 |
| 12/01/2024 | NF 140           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 3.000,00  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                       | Pix - Enviado                    | Outros materiais de consumo   | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | JANEIRO             | R\$ 141.620,00 |
| 15/01/2024 |                  |                    | -R\$ 30,00     | TARIFA BANCÁRIA   | Tarifa Pix Enviado               | Despesas financeiras e bancárias  | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | JANEIRO             | R\$ 141.590,00 |
| 18/01/2024 |                  |                    | R\$ 2.543,16   | RESGATE DA POUPANÇA PARA PAGAR GUIA DE 13° SOBRE 2° PARCELA       | Transferido da poupança          |   |   | JANEIRO             | R\$ 144.133,16 |
| 18/01/2024 |                  |                    | R\$ 65,30      | RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO DIA 03/01/2024 | TED-Crédito em Conta             | Despesas financeiras e bancárias  | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | JANEIRO             | R\$ 144.198,46 |
| 18/01/2024 | NF 931610        | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 1.099,06  | ALELO S.A   | Pagamento de Boleto              | Recursos humanos (5)  | 01.Vale Refeição  | JANEIRO             | R\$ 143.099,40 |
| 18/01/2024 |                  |                    | -R\$ 27,44     | CSRF NFSE 9154 JRTECH   | Impostos                         | Outros serviços de terceiros  | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | JANEIRO             | R\$ 143.071,96 |
| 18/01/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | IRRF JRTECH NFSE 9154 JRTECH                                      | Impostos                         | Outros serviços de terceiros  | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | JANEIRO             | R\$ 143.061,96 |
| 18/01/2024 |                  |                    | -R\$ 7.034,58  | GUIA DE INSS SOBRE A FOLHA  | Impostos                         | Recursos humanos (5)  | 01.INSS   | JANEIRO             | R\$ 136.027,38 |
| 18/01/2024 |                  |                    | -R\$ 810,80    | GUIA DE IRRF SOBRE A FOLHA  | Impostos                         | Recursos humanos (5)  | 01.IRRF   | JANEIRO             | R\$ 135.216,58 |
| 18/01/2024 | NF 9985          | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 553,71    | JRTECH SISTEMAS LTDA  | Pagamento de Boleto              | Outros serviços de terceiros  | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | JANEIRO             | R\$ 134.662,87 |
| 26/01/2024 |                  |                    | R\$ 1.309,38   | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS   | Transferido da poupança          |   |   | JANEIRO             | R\$ 135.972,25 |

Mês ref: jan/2024

**Legenda**  
preenchimento automático  
classificação/input manual

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial  | R\$ 13.595,75 |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 10.432,31 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final   | R\$ 66.460,71 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 37,04     |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico | Anexo RP-08                      |  | Resumo Geral                       | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------|
|            |                  |          |                |                                 | Finalidade                       | Competência  | Classificação                      | mês de competência  |                |
| 26/01/2024 |                  |          | -R\$ 872,96    | Transferência enviada           | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                          | JANEIRO             | R\$ 135.099,29 |
| 26/01/2024 |                  |          | -R\$ 436,42    | Transferência enviada           | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                          | JANEIRO             | R\$ 134.662,87 |
| 26/01/2024 |                  |          | -R\$ 1,50      | Tarifa Transf Recurso-E/I       | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JANEIRO             | R\$ 134.661,37 |
| 26/01/2024 |                  |          | -R\$ 1,50      | Tarifa Transf Recurso-E/I       | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JANEIRO             | R\$ 134.659,87 |
| 31/01/2024 |                  |          | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança              |                                  |  |                                    | JANEIRO             | R\$ 113.623,31 |
| 31/01/2024 |                  |          | -R\$ 47.162,60 | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento      | JANEIRO             | R\$ 66.460,71  |
| 31/01/2024 |                  |          |                | S A L D O                       |                                  |  |                                    |                     | R\$ 66.460,71  |

Mês ref: fev/2024

**Legenda**

preenchimento automático  
 classificação/input manual

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo inicial   | R\$ 66.460,71     |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 27.653,37     |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 84.052,34     |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 140,50</b> |

# Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico                              | Anexo RP-08                      |  | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                 |  | Finalidade                       | Competência  | Classificação   | mês de competência  |                |
| 31/01/2024 |                  |                    |                 |  |                                  |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 66.460,71  |
| 02/02/2024 |                  | 34.002.229/0001-87 | -R\$ 571,68     | Saldo Anterior   |                                  |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 65.889,03  |
| 02/02/2024 |                  |                    | -R\$ 7.169,87   | PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL                          | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | FEVEREIRO           | R\$ 58.719,16  |
| 02/02/2024 |                  |                    | -R\$ 17.770,13  | GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS                                  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | FEVEREIRO           | R\$ 40.949,03  |
| 02/02/2024 | 92584            | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 65,30      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                          | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição  | FEVEREIRO           | R\$ 40.883,73  |
| 02/02/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00     | TARIFA BANCÁRIA  | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | FEVEREIRO           | R\$ 40.583,73  |
| 05/02/2024 |                  |                    | -R\$ 5.700,00   | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. NF 604                  | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | FEVEREIRO           | R\$ 34.883,73  |
| 05/02/2024 | 604              | 36.107.477/0001-18 | -R\$ 3.500,00   | REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | FEVEREIRO           | R\$ 31.383,73  |
| 06/02/2024 | 2964             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00   | MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA                                  | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | FEVEREIRO           | R\$ 26.883,73  |
| 06/02/2024 | 2963             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.000,00   | MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA                                  | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | FEVEREIRO           | R\$ 23.883,73  |
| 06/02/2024 | 897              | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 553,71     | FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI                 | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | FEVEREIRO           | R\$ 23.330,02  |
| 06/02/2024 | 10255            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 10,00      | JRTECH SISTEMAS LTDA   | Pagamento de Boleto              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | FEVEREIRO           | R\$ 23.320,02  |
| 06/02/2024 |                  |                    | -R\$ 194.733,46 | TARIFA BANCÁRIA  | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | FEVEREIRO           | R\$ 218.053,48 |
| 07/02/2024 |                  |                    | -R\$ 20,00      | REPASSE PÚBLICO  | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO        |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 218.033,48 |
| 07/02/2024 |                  |                    | -R\$ 9.000,00   | TARIFA BANCÁRIA  | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | FEVEREIRO           | R\$ 209.033,48 |
| 08/02/2024 | 141              | 51.162.031/0001-80 | R\$ 11,81       | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                  | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | FEVEREIRO           | R\$ 209.045,29 |
| 14/02/2024 |                  |                    | -R\$ 36,29      | VALOR DEVOLVIDO DA OSC REF. JUROS E MULTAS BEM ESTAR SOCIAL  | TED-Crédito em Conta             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | FEVEREIRO           | R\$ 209.009,00 |
| 15/02/2024 |                  |                    | -R\$ 7.387,86   | GUIA DE RECOLHIMENTO - IRRF                                  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | FEVEREIRO           | R\$ 201.621,14 |
| 20/02/2024 |                  |                    | -R\$ 403,07     | GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS                                  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | FEVEREIRO           | R\$ 201.218,07 |
| 20/02/2024 |                  |                    | R\$ 307,44      | GUIA DE RECOLHIMENTO - IRRF                                  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | FEVEREIRO           | R\$ 201.525,51 |
| 22/02/2024 |                  |                    | -R\$ 307,44     | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO                                  | Transferido da poupança          |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 201.218,07 |
| 22/02/2024 |                  |                    | -R\$ 7.000,00   | RESCISÃO- FLAVIA RIVA FERRARI                                | Folha de Pagamento               | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida   | FEVEREIRO           | R\$ 194.218,07 |
| 23/02/2024 | 2.344.207        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 5.000,00   | CALVO COML IMP. E EXP. LTDA                                  | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | FEVEREIRO           | R\$ 189.218,07 |
| 23/02/2024 | 6.932            | 01.382.119/0001-39 | -R\$ 5.000,00   | JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI                          | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | FEVEREIRO           | R\$ 184.218,07 |
| 23/02/2024 | 205              | 39.871.863/0001-70 | -R\$ 5.000,00   | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA                         | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | FEVEREIRO           | R\$ 179.218,07 |
| 23/02/2024 | 210              | 39.871.863/0001-70 | -R\$ 12,00      | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA                         | TED Transf.Eletr.Disponiv        | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | FEVEREIRO           | R\$ 179.206,07 |
| 23/02/2024 |                  |                    | -R\$ 20,00      | TARIFA BANCÁRIA  | Tar DOC/TED Eletrônico           | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | FEVEREIRO           | R\$ 179.186,07 |
| 26/02/2024 |                  |                    | -R\$ 21.036,56  | TARIFA BANCÁRIA  | Tarifa Pix Enviado               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | FEVEREIRO           | R\$ 158.149,51 |
| 28/02/2024 |                  |                    | -R\$ 74.097,17  | PROVISÃO SOBRE A FOLHA                                       | Aplicação Poupança               |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 84.052,34  |
| 28/02/2024 |                  |                    |                 | FOLHA DE PAGAMENTO   | Folha de Pagamento               | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | FEVEREIRO           | R\$ 84.052,34  |
| 29/02/2024 |                  |                    |                 | SALDO  |                                  |  |   | FEVEREIRO           | R\$ 84.052,34  |

Mês ref: mar/2024

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo inicial   | R\$ 84.052,34     |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 48.522,99     |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 111.792,35    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 136,57</b> |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico           | Anexo RP-08                      |  | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---|----------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |   | Finalidade                       | Competência  | Classificação   | mês de competência  |                |
| 04/03/2024 |                  |                    | -R\$ 65,30     | TARIFA BANCARIA Tar Manuten Conta Ativa   | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.987,04  |
| 04/03/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado        | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.977,04  |
| 05/03/2024 |                  |                    | -R\$ 20,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado        | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.957,04  |
| 08/03/2024 |                  |                    | -R\$ 20,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado        | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.937,04  |
| 14/03/2024 |                  |                    | -R\$ 5,56      | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado        | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.931,48  |
| 22/03/2024 |                  |                    | -R\$ 1,50      | TARIFA BANCARIA Tarifa Transf Recurso-E/I | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.929,98  |
| 27/03/2024 |                  |                    | -R\$ 1,50      | TARIFA BANCARIA Tarifa Transf Recurso-E/I | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.928,48  |
| 28/03/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado        | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | MARÇO               | R\$ 83.918,48  |
| 07/03/2024 | 148              | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 9.000,00  | IMPERIO DA LIMPEZA                        | Outros materiais de consumo      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | MARÇO               | R\$ 74.918,48  |
| 08/03/2024 | 3                | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 4.999,99  | MARIANA DIGITAÇÃO                         | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 02.03 Material Pedagógico                                   | MARÇO               | R\$ 69.918,49  |
| 08/03/2024 | 4                | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA DIGITAÇÃO                         | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | MARÇO               | R\$ 64.918,49  |
| 01/03/2024 | 618              | 36.107.477/0001-18 | -R\$ 5.700,00  | REJANE DE F.                              | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | MARÇO               | R\$ 59.218,49  |
| 04/03/2024 | 3010             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | LUCIANO TIAGO                             | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | MARÇO               | R\$ 55.718,49  |
| 04/03/2024 | 3011             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | LUCIANO TIAGO                             | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | MARÇO               | R\$ 51.218,49  |
| 05/03/2024 | 921              | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00  | FATD                                      | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | MARÇO               | R\$ 46.218,49  |
| 07/03/2024 | 7100             | 01.382.119/0001-39 | -R\$ 5.000,00  | JML ASS. CONTABIL                         | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.01. Serviços Contábeis                                   | MARÇO               | R\$ 41.218,49  |
| 08/03/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00    | ISSQN                                     | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | MARÇO               | R\$ 40.918,49  |
| 13/03/2024 | 10731            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 562,56    | JRTECH                                    | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | MARÇO               | R\$ 40.355,93  |
| 13/03/2024 |                  |                    | -R\$ 36,29     | IRRF REF A JRTECH NF 9985                 | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | MARÇO               | R\$ 40.319,64  |
| 27/03/2024 | 1539             | 11.085.816/0001-81 | -R\$ 1.421,60  | CHRISTIAN CONS.                           | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | MARÇO               | R\$ 38.898,04  |
| 04/03/2024 | 973015           | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 18.349,18 | ALELO                                     | Pagamento de Boleto              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.Vale Refeição  | MARÇO               | R\$ 20.548,86  |
| 04/03/2024 |                  |                    | -R\$ 6.755,26  | FGTS SOBRE FOLHA                          | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | MARÇO               | R\$ 13.793,60  |
| 08/03/2024 |                  |                    | -R\$ 415,54    | RESCISÃO                                  | Folha de Pagamento               | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.Rescisão Líquida   | MARÇO               | R\$ 13.378,06  |
| 08/03/2024 |                  |                    | -R\$ 1.313,46  | FGTS SOBRE RESCISÃO                       | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | MARÇO               | R\$ 12.064,60  |
| 11/03/2024 |                  |                    | -R\$ 587,56    | PROAGIR                                   | Pagamento de Boleto              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.Bem Estar Social   | MARÇO               | R\$ 11.477,04  |
| 19/03/2024 |                  |                    | -R\$ 6.705,22  | INSS SOBRE FOLHA                          | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.INSS   | MARÇO               | R\$ 4.771,82   |
| 19/03/2024 |                  |                    | -R\$ 149,36    | IRRF SOBRE FOLHA                          | Impostos                         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.IRRF   | MARÇO               | R\$ 4.622,46   |
| 22/03/2024 |                  |                    | -R\$ 4.221,46  | RESCISÃO                                  | Transferência enviada            | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.Rescisão Líquida   | MARÇO               | R\$ 401,00     |
| 22/03/2024 |                  |                    | -R\$ 1.431,53  | FGTS SOBRE RESCISÃO                       | Pix - Enviado                    | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | MARÇO               | -R\$ 1.030,53  |
| 27/03/2024 |                  |                    | -R\$ 13.315,26 | RESCISÃO                                  | Transferência enviada            | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)     | 01.Rescisão Líquida   | MARÇO               | -R\$ 14.345,79 |

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial  | R\$ 111.792,35 |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 45.669,14  |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final   | R\$ 114.163,77 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 249,20     |

## Conciliação Bancária

|            |                  |                    |                |  |                                  | Anexo RP-08   | Resumo Geral  | Analítico de Credor |                |
|------------|------------------|--------------------|----------------|--|----------------------------------|---|---|---------------------|----------------|
| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico                            | Finalidade                       | Competência   | Classificação   | mês de competência  | Saldo          |
| 28/03/2024 |                  |                    | 111.792,35     | Saldo Anterior   |                                  |   |   |                     | 111.792,35     |
| 01/04/2024 | 632              | 36.107.477/0001-18 | -R\$ 5.700,00  | REJANE DE F. 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            | ABRIL               | R\$ 106.092,35 |
| 01/04/2024 | 681925           | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 18.331,07 | ALELO Pagamento de Boleto                                  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 01.Vale Refeição  | ABRIL               | R\$ 87.761,28  |
| 02/04/2024 | 3046             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | LUCIANO TIAGO Pix - Enviado                                | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | ABRIL               | R\$ 84.261,28  |
| 02/04/2024 | 3047             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | LUCIANO TIAGO Pix - Enviado                                | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | ABRIL               | R\$ 79.761,28  |
| 02/04/2024 | 949              | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00  | FATD Pix - Enviado   | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | ABRIL               | R\$ 74.761,28  |
| 02/04/2024 |                  |                    | -R\$ 65,30     | TARIFA BANCARIA Tar Manuten Conta Ativa                    | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 74.695,98  |
| 02/04/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado                         | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 74.685,98  |
| 03/04/2024 |                  |                    | -R\$ 20,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado                         | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 74.665,98  |
| 04/04/2024 |                  |                    | 1.982,05       | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO Transferido da poupança |                                  |   |   | ABRIL               | R\$ 76.648,03  |
| 04/04/2024 |                  |                    | -R\$ 1.982,05  | RESCISÃO Transferência enviada                             | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 01.Rescisão Líquida   | ABRIL               | R\$ 74.665,98  |
| 04/04/2024 | 2.364.232        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 7.200,00  | CALVO Pix - Enviado  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 01.Cesta Básica   | ABRIL               | R\$ 67.465,98  |
| 04/04/2024 |                  |                    | -R\$ 1,50      | TARIFA BANCARIA Tarifa Transf Recurso-E/I                  | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 67.464,48  |
| 05/04/2024 |                  |                    | R\$ 562,56     | ESTORNO REF. JRTECH Pix - Rejeitado                        | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 68.027,04  |
| 05/04/2024 | 11258            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 562,56    | JRTECH Pix - Enviado                                       | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 67.464,48  |
| 05/04/2024 | 11258            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 562,56    | JRTECH Pix - Enviado                                       | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 66.901,92  |
| 05/04/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado                         | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 66.891,92  |
| 08/04/2024 | 7189             | 01.382.119/0001-39 | -R\$ 5.000,00  | JML ASS. CONTABIL Pix - Enviado                            | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | ABRIL               | R\$ 61.891,92  |
| 08/04/2024 |                  |                    | -R\$ 5,56      | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado                         | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 61.886,36  |
| 15/04/2024 |                  |                    | 194.733,46     | REPASSE DO MUNICIPIO Transferência recebida                | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO        |   |   | ABRIL               | R\$ 256.619,82 |
| 15/04/2024 |                  | 34.002.229/0001-87 | -R\$ 600,28    | PROAGIR Pagamento de Boleto                                | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 01.Bem Estar Social   | ABRIL               | R\$ 256.019,54 |
| 15/04/2024 |                  |                    | -R\$ 27,44     | CRSF JRTECH NF 10255 Impostos                              | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 255.992,10 |
| 15/04/2024 |                  |                    | -R\$ 98,40     | IRRF CHRISTIAN NF 1589 Impostos                            | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 255.893,70 |
| 15/04/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00    | ISS REF NF REJANE DE F. Impostos                           | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 255.593,70 |
| 15/04/2024 | 2.377.240        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 7.400,00  | CALVO Pix - Enviado  | Recursos humanos (5)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 01.Cesta Básica   | ABRIL               | R\$ 248.193,70 |
| 16/04/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado                         | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 248.183,70 |
| 17/04/2024 | 13               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA DIGITAÇÃO Pix - Enviado                            | Outros materiais de consumo      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | ABRIL               | R\$ 243.183,70 |
| 17/04/2024 | 154              | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 8.999,98  | IMPERIO DA LIMPEZA Pix - Enviado                           | Outros materiais de consumo      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | ABRIL               | R\$ 234.183,72 |
| 17/04/2024 | 14               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA DIGITAÇÃO TED Transf.Eletr.Disponiv                | Outros materiais de consumo      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | ABRIL               | R\$ 229.183,72 |
| 17/04/2024 |                  |                    | -R\$ 12,00     | TARIFA BANCARIA Tar DOC/TED Eletrônico                     | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 229.171,72 |

Mês ref: ABRIL

**Legenda**

- preenchimento automático
- classificação/input manual

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo inicial   | R\$ 111.792,35 |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 45.669,14  |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final  | R\$ 114.163,77 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | R\$ 249,20     |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico | Anexo RP-08                      |  | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |                                 | Finalidade                       | Competência  | Classificação   | mês de competência  |                |
| 18/04/2024 |                  |                    | 673,56         | Transferido da poupança         |                                  |  |   | ABRIL               | R\$ 229.845,28 |
| 18/04/2024 |                  |                    | -R\$ 673,56    | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (S)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias   | ABRIL               | R\$ 229.171,72 |
| 18/04/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | Tarifa Pix Enviado              | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 229.161,72 |
| 19/04/2024 |                  |                    | -R\$ 6.185,56  | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | ABRIL               | R\$ 222.976,16 |
| 22/04/2024 | 10731            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 562,56    | Pagamento de Boleto             | Outros serviços de terceiros     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | ABRIL               | R\$ 222.413,60 |
| 25/04/2024 | 1660             | 11.085.816/0001-81 | -R\$ 1.642,37  | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | ABRIL               | R\$ 220.771,23 |
| 26/04/2024 |                  |                    | -R\$ 10,00     | Tarifa Pix Enviado              | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | ABRIL               | R\$ 220.761,23 |
| 30/04/2024 |                  |                    | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança              |                                  |  | 01.Aplicação Provisão                                       | ABRIL               | R\$ 199.724,67 |
| 30/04/2024 |                  |                    | -R\$ 85.560,90 | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (S)             | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | ABRIL               | R\$ 114.163,77 |
| 30/04/2024 |                  |                    | 114.163,77     | S A L D O                       |                                  |  |   | ABRIL               |                |

Mês ref: mai/2024

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo inicial   | R\$ 114.163,77    |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 64.299,29     |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 107.638,69    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 355,53</b> |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico  | Anexo RP-08                  |  | Resumo Geral  |                    | Analítico de Credor |                |
|------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |                                  | Finalidade                   | Competencia  | Classificação   | mês de competencia | Saldo               |                |
| 30/04/2024 |                  |                    |                |                                  |                              |  |   |                    |                     | R\$ 114.163,77 |
| 02/05/2024 | 645              | 36.107.477/0001-18 | -R\$ 5.700,00  | REJANE DE F.                     | 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\$                | 5.700,00       |
| 03/05/2024 | 604247           | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 21.825,00 | ALELO                            | Pagamento de Boleto          | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição  | MAIO               | -R\$                | 21.825,00      |
| 03/05/2024 | 3092             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | LUCIANO TIAGO                    | Pix - Enviado                | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | MAIO               | -R\$                | 4.500,00       |
| 03/05/2024 | 3093             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | LUCIANO TIAGO                    | Pix - Enviado                | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | MAIO               | -R\$                | 3.500,00       |
| 06/05/2024 |                  |                    | -R\$ 6.896,74  | INSS SOBRE FOLHA                 | Pix - Enviado                | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | MAIO               | -R\$                | 6.896,74       |
| 06/05/2024 |                  |                    | -R\$ 1.332,64  | IRRF SOBRE FOLHA                 | Impostos                     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | MAIO               | -R\$                | 1.332,64       |
| 08/05/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00    | ISS SOBRE A NF DA REJANE 632     | Impostos                     | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos            | MAIO               | -R\$                | 300,00         |
| 08/05/2024 | 1724             | 11.085.816/0001-81 | -R\$ 1.548,52  | CHRISTIAN CONS.                  | Pix - Enviado                | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | MAIO               | -R\$                | 1.548,52       |
| 08/05/2024 | 984              | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00  | FATD                             | Pix - Enviado                | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | MAIO               | -R\$                | 5.000,00       |
| 09/05/2024 |                  |                    | R\$ 194.733,46 | REPASSE DO MUNICIPIO             | Transferência recebida       | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO  |   | MAIO               | R\$                 | 194.733,46     |
| 09/05/2024 |                  |                    | R\$ 562,56     | DEVOLUÇÃO REF. JRTECH REF. ABRIL | Pix - Recebido               | Outros serviços de terceiros   | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | MAIO               | R\$                 | 562,56         |
| 09/05/2024 | 174              | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 9.000,00  | ALICE PEREIRA                    | Pix - Enviado                | Outros materiais de consumo  | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | MAIO               | -R\$                | 9.000,00       |
| 09/05/2024 | 21               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 4.999,20  | MARIANA CRISTINA                 | Pix - Enviado                | Outros materiais de consumo  | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | MAIO               | -R\$                | 4.999,20       |
| 09/05/2024 | 24               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA CRISTINA                 | Pix - Enviado                | Outros materiais de consumo  | 02.03 Material Pedagógico                                   | MAIO               | -R\$                | 5.000,00       |
| 10/05/2024 |                  |                    | -R\$ 923,15    | PROAGIR                          | Pagamento de Boleto          | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | MAIO               | -R\$                | 923,15         |
| 10/05/2024 | 2.375.188        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 6.800,00  | CALVO                            | Pix - Enviado                | Recursos humanos (5)   | 01.Cesta Básica   | MAIO               | -R\$                | 6.800,00       |
| 15/05/2024 |                  |                    | -R\$ 107,63    | IRRF CSRF 1660 CHRISTIAN         | Impostos                     | Outros serviços de terceiros   | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | MAIO               | -R\$                | 107,63         |
| 15/05/2024 |                  |                    | -R\$ 27,44     | CSRF 11258 JRTECH                | Impostos                     | Outros serviços de terceiros   | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | MAIO               | -R\$                | 27,44          |
| 15/05/2024 |                  |                    | -R\$ 231,88    | IRRF SOBRE FOLHA                 | Impostos                     | Recursos humanos (5)   | 01.IRRF   | MAIO               | -R\$                | 231,88         |
| 15/05/2024 |                  |                    | -R\$ 8.064,22  | INSS SOBRE FOLHA                 | Impostos                     | Recursos humanos (5)   | 01.INSS   | MAIO               | -R\$                | 8.064,22       |
| 15/05/2024 |                  |                    | -R\$ 7.615,23  | FGTS SOBRE FOLHA                 | Pix - Enviado                | Recursos humanos (5)   | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | MAIO               | -R\$                | 7.615,23       |
| 16/05/2024 | 7233             | 01.382.119/0001-39 | -R\$ 5.000,00  | JML ASS. CONTABIL                | Pix - Enviado                | Outros serviços de terceiros   | 03.01. Serviços Contábeis                                   | MAIO               | -R\$                | 5.000,00       |
| 29/05/2024 |                  |                    | -R\$ 21.036,56 | PROVISIONAMENTO REF. FOLHA       | Aplicação Poupança           |  |   | MAIO               | -R\$                | 21.036,56      |
| 29/05/2024 |                  |                    | -R\$ 79.794,74 | FOLHA DE PAGAMENTO               | Folha de Pagamento           | Recursos humanos (5)   | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | MAIO               | -R\$                | 79.794,74      |
| 31/05/2024 |                  |                    | -R\$ 2.618,15  | FOLHA DE PAGAMENTO               | Folha de Pagamento           | Recursos humanos (5)   | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | MAIO               | -R\$                | 2.618,15       |
| 31/05/2024 |                  |                    |                | S A L D O                        |                              |  |   | MAIO               | R\$                 | 107.638,69     |

Mês ref: jun/2024

| Legenda |                            |
|---------|----------------------------|
|         | preenchimento automático   |
|         | classificação/input manual |

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial  | R\$ 107.638,69 |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 85.691,38  |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final   | R\$ 117.018,26 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 444,27     |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico    | Anexo RP-08               |                              | Resumo Geral   |   | Analítico de Credor |                |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |                                    | Finalidade                | Competência                  | Classificação  | mês de competência  | Saldo               |                |
| 31/05/2024 |                  |                    |                |                                    |                           |                              |  |   |                     | R\$ 107.638,69 |
| 04/06/2024 | 564483           | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 20.900,00 | ALELO                              | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Vale Refeição  | JUNHO               | R\$ 86.738,69  |
| 06/06/2024 |                  |                    | -R\$ 10.400,00 | CALVO                              | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | JUNHO               | R\$ 76.338,69  |
| 06/06/2024 | 3139             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | LUCIANO TIAGO                      | 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\$ 72.838,69  |
| 10/06/2024 |                  |                    | R\$ 10.400,00  | ESTORNO REF. CALVO                 | Transferência recebida    | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | JUNHO               | R\$ 83.238,69  |
| 10/06/2024 |                  |                    | R\$ 195.187,91 | REPASSE DO MUNICIPIO               | Transferência recebida    | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |  |   | JUNHO               | R\$ 278.426,60 |
| 10/06/2024 |                  |                    | R\$ 15.717,97  | BLOQUEIO JUDICIAL                  | Bloq Judicial-Bacen Jud   |                              |  |   | JUNHO               | R\$ 278.426,60 |
| 10/06/2024 |                  |                    | -R\$ 15.717,97 | BLOQUEIO JUDICIAL                  | Bloq Judicial-Bacen Jud   |                              |  |   | JUNHO               | R\$ 262.708,63 |
| 10/06/2024 | 2.384.635        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 7.400,00  | CALVO                              | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | JUNHO               | R\$ 255.308,63 |
| 10/06/2024 | 297              | 52.617.246/0001-00 | -R\$ 5.000,00  | GALILEU                            | Pix - Enviado             | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | JUNHO               | R\$ 250.308,63 |
| 10/06/2024 |                  |                    | -R\$ 300,00    | ISS NF 645 REJANE DE F.            | 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\$ 250.008,63 |
| 10/06/2024 |                  |                    | -R\$ 948,10    | PROAGIR                            | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | JUNHO               | R\$ 249.060,53 |
| 12/06/2024 | 3139             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | LUCIANO TIAGO                      | 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\$ 244.560,53 |
| 13/06/2024 | 10               | 30.784.595/0001-84 | -R\$ 6.000,00  | ATLANTICA MANUTENÇÃO               | 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\$ 238.560,53 |
| 13/06/2024 | 12041            | 40.690.684/0001-15 | -R\$ 562,56    | JRTECH                             | Pix - Enviado             | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | JUNHO               | R\$ 237.997,97 |
| 18/06/2024 | 237              | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 9.000,00  | ALICE PEREIRA                      | 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\$ 228.997,97 |
| 18/06/2024 | 39               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA DIGITAÇÃO                  | Pix - Enviado             | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | JUNHO               | R\$ 223.997,97 |
| 18/06/2024 | 40               | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA DIGITAÇÃO                  | 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                      | JUNHO               | R\$ 218.997,97 |
| 18/06/2024 | 1.022            | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00  | FATD                               | Pix - Enviado             | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | JUNHO               | R\$ 213.997,97 |
| 20/06/2024 |                  |                    | R\$ 7.257,27   | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO | Transferido da poupança   |                              |  |   | JUNHO               | R\$ 221.255,24 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 5.719,29  | RESCISÃO ISADORA DIAS              | Folha de Pagamento        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida   | JUNHO               | R\$ 215.535,95 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 1.537,98  | FGTS SOBRE RESCISÃO                | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | JUNHO               | R\$ 213.997,97 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 7.241,66  | FGTS SOBRE FOLHA 05/2024           | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | JUNHO               | R\$ 206.756,31 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 101,48    | IRRF NF 1724 CHRISTIAN CONS.       | Impostos                  | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | JUNHO               | R\$ 206.654,83 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 7.420,64  | INSS SOBRE FOLHA 05/2024           | Impostos                  | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | JUNHO               | R\$ 199.234,19 |
| 20/06/2024 |                  |                    | -R\$ 960,08    | IRRF SOBRE FOLHA 05/2024           | Impostos                  | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | JUNHO               | R\$ 198.274,11 |
| 25/06/2024 |                  |                    | R\$ 15.717,97  | DESBLOQUEIO JUDICIAL               | Desbl Judicial-Bacen Jud  |                              |  |   | JUNHO               | R\$ 213.992,08 |

Mês ref: JULHO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial  | 117.018,26    |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 74.032,04 |
| Outros saldos Iniciais                                 | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final   | R\$ 99.093,59 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 423,12    |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico                     | Anexo RP-08    |                           | Resumo Geral                 |  | Analítico de Credor   |               |                |
|------------|------------------|--------------------|------------|---|----------------|---------------------------|------------------------------|--|---|---------------|----------------|
|            |                  |                    |            |   | Finalidade     | Competencia               | Classificação                | mês de competencia   | Saldo   |               |                |
| 28/06/2024 |                  |                    |            |   |                |                           |                              |  |   | 117.018,26    |                |
| 02/07/2024 |                  |                    |            | PROVISÃO SOBRE A FP                                 | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança        |                              |  | JULHO   | R\$ 95.981,70 |                |
| 02/07/2024 | 2.392.753        | 00.640.071/0001-59 |            | CALVO   | -R\$ 7.400,00  | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | JULHO         | R\$ 88.581,70  |
| 02/07/2024 | 3193             | 08.989.252/0001-05 |            | LUCIANO TIAGO                                       | -R\$ 4.500,00  | 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\$ 84.081,70  |
| 02/07/2024 | 3194             | 08.989.252/0001-05 |            | LUCIANO TIAGO                                       | -R\$ 3.500,00  | 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\$ 80.581,70  |
| 03/07/2024 | 1069             | 22.122.821/0001-33 |            | FATD CONSULTORIA                                    | -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\$ 75.581,70  |
| 04/07/2024 |                  |                    |            | REPASSE DO MUNICIPIO                                | 195.187,91     | Transferência recebida    | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |  |   | JULHO         | R\$ 270.769,61 |
| 04/07/2024 | 400              | 52.617.246/0001-00 |            | GALLEU ASSESSORIA CONTABIL                          | -R\$ 5.000,00  | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | JULHO         | R\$ 265.769,61 |
| 08/07/2024 |                  | 34.002.229/0001-87 |            | PROAGIR   | -R\$ 948,10    | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | JULHO         | R\$ 264.821,51 |
| 08/07/2024 | 12491            | 40.690.684/0001-15 |            | JRTECH  | -R\$ 562,56    | Pagamento de Boleto       | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | JULHO         | R\$ 264.258,95 |
| 08/07/2024 | 574724           | 04.740.876/0001-25 |            | ALELO   | -R\$ 20.350,00 | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição  | JULHO         | R\$ 243.908,95 |
| 10/07/2024 | 27               | 30.784.595/0001-84 |            | ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENG LTDA                     | -R\$ 6.000,00  | 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            | JULHO         | R\$ 237.908,95 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                           | 7.095,81       | Transferido da poupança   |                              |  |   | JULHO         | R\$ 245.004,76 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 1.026,80  | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 243.977,96 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 829,21    | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 243.148,75 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 829,21    | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 242.319,54 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 2.871,87  | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 239.447,67 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 829,21    | Folha de Pagamento        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 238.618,46 |
| 11/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 709,51    | Folha de Pagamento        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 237.908,95 |
| 12/07/2024 |                  |                    |            | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                           | 4.191,39       | Transferido da poupança   |                              |  |   | JULHO         | R\$ 242.100,34 |
| 12/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 829,21    | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 241.271,13 |
| 12/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 681,51    | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 240.589,62 |
| 12/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 1.022,25  | Transferência enviada     | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 239.567,37 |
| 12/07/2024 |                  |                    |            | FÉRIAS  | -R\$ 1.658,42  | Folha de Pagamento        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | JULHO         | R\$ 237.908,95 |
| 15/07/2024 |                  |                    |            | PROVISÃO REF A FP                                   | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança        |                              |  |   | JULHO         | R\$ 216.872,39 |
| 15/07/2024 | 73               | 31.013.902/0001-94 |            | MARIANA DIGITAÇÃO                                   | -R\$ 5.000,00  | Pix - Enviado             | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | JULHO         | R\$ 211.872,39 |
| 15/07/2024 | 278              | 51162031/0001-80   |            | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                         | -R\$ 9.000,00  | Pix - Enviado             | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | JULHO         | R\$ 202.872,39 |
| 15/07/2024 | 74               | 31.013.902/0001-96 |            | MARIANA DIGITAÇÃO                                   | -R\$ 5.000,00  | 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                      | JULHO         | R\$ 197.872,39 |
| 18/07/2024 |                  |                    |            | DEVOLUÇÃO - GLOSA                                   | R\$ 11.787,72  | Pix - Recebido            | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)                          | JULHO         | R\$ 209.660,11 |
| 18/07/2024 |                  |                    |            | DEVOLUÇÃO REF AO BLOQUEIO JUDICIAL                  | R\$ 15.717,97  | Pix - Recebido            | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)                          | JULHO         | R\$ 225.378,08 |
| 18/07/2024 |                  |                    |            | VALOR ENVIADO PARA PREFEITURA DE CEDRAL REF A GLOSA | -R\$ 11.000,00 | Transferência enviada     | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)                          | JULHO         | R\$ 214.378,08 |
| 18/07/2024 |                  |                    |            | VALOR ENVIADO PARA PREFEITURA DE CEDRAL REF A GLOSA | -R\$ 787,72    | Transferência enviada     | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)                          | JULHO         | R\$ 213.590,36 |

Mês ref: JULHO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial  | 117.018,26    |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 74.032,04 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final   | R\$ 99.093,59 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 423,12    |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico | Anexo RP-08                  |  | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |                                 | Finalidade                   | Competencia  | Classificação   | mês de competencia  |                |
| 18/07/2024 |                  |                    | -R\$ 27,44     | Pix - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Réligio de Ponto | JULHO               | R\$ 213.562,92 |
| 18/07/2024 |                  |                    | -R\$ 7.141,18  | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | JULHO               | R\$ 206.421,74 |
| 18/07/2024 |                  |                    | -R\$ 689,15    | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | JULHO               | R\$ 205.732,59 |
| 18/07/2024 |                  |                    | -R\$ 7.452,80  | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | JULHO               | R\$ 198.279,79 |
| 23/07/2024 | 2.399.799        | 00.640.071/0001-59 | -R\$ 7.600,00  | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | JULHO               | R\$ 190.679,79 |
| 29/07/2024 |                  |                    | -R\$ 70.549,64 | Folha de Pagamento              | Folha de Pagamento           | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | JULHO               | R\$ 120.130,15 |
| 30/07/2024 |                  |                    | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança              |                              |  |   | JULHO               | R\$ 99.093,59  |
| 31/07/2024 |                  |                    | R\$ 99.093,59  | SALDO                           |                              |  |   | JULHO               | R\$ -          |

Mês ref: AGOSTO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial  | 99.093,59      |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 126.277,64 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final   | R\$ 0,00       |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 800,65     |

## Conciliação Bancária

|            |                  |                    |                                   |                 |                                 | Anexo RP-08                  | Resumo Geral  | Analtico de Credor  |                    |                 |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|
| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           |                                   | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico | Finalidade                   | Competencia   | Classificação   | mês de competencia | Saldo           |
| 30/07/2024 |                  |                    |                                   |                 | Saldo Anterior                  |                              |   |   |                    | 99.093,59       |
| 02/08/2024 | 335454           | 04.740.876/0001-25 | ALELO                             | -R\$ 17.775,00  | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Vale Refeição  | AGOSTO             | R\$ 81.318,59   |
| 05/08/2024 | 450              | 52.617.246/0001-00 | GALILEU ASSESSORIA                | -R\$ 5.000,00   | Pix - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | AGOSTO             | R\$ 76.318,59   |
| 05/08/2024 | 3250             | 08.989.252/0001-05 | LUCIANO TIAGO                     | -R\$ 4.500,00   | Pix - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | AGOSTO             | R\$ 71.818,59   |
| 05/08/2024 | 3250             | 08.989.252/0001-05 | LUCIANO TIAGO                     | -R\$ 3.500,00   | Pix - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | AGOSTO             | R\$ 68.318,59   |
| 05/08/2024 | 1121             | 22.122.821/0001-33 | F.A.T.D.                          | -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                            | AGOSTO             | R\$ 63.318,59   |
| 06/08/2024 |                  |                    | REPASSE DO MUNICIPIO              | 195.187,91      | Transferência recebida          | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |   |   | AGOSTO             | R\$ 258.506,50  |
| 07/08/2024 | 45               | 30.784.595/0001-84 | ATLANTICA MANUTENÇÃO              | -R\$ 5.863,80   | 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            | AGOSTO             | R\$ 252.642,70  |
| 08/08/2024 | 2.407.381        | 00.640.071/0001-59 | CALVO                             | -R\$ 7.400,00   | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | AGOSTO             | R\$ 245.242,70  |
| 08/08/2024 | 13018            | 40.690.684/0001-15 | JRTECH                            | -R\$ 562,56     | Pagamento de Boleto             | Outros serviços de terceiros | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | AGOSTO             | R\$ 244.680,14  |
| 13/08/2024 | 314              | 51.162.031/0001-80 | ALICE PEREIRA LTDA                | -R\$ 9.000,00   | Pix - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | AGOSTO             | R\$ 235.680,14  |
| 13/08/2024 | 81               | 31.013.902/0001-96 | MARIANA DIGITAÇÃO                 | -R\$ 5.000,00   | Pix - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | AGOSTO             | R\$ 230.680,14  |
| 13/08/2024 | 82               | 31.013.902/0001-96 | MARIANA DIGITAÇÃO                 | -R\$ 5.000,00   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Outros materiais de consumo  | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.03 Material Pedagógico                                   | AGOSTO             | R\$ 225.680,14  |
| 14/08/2024 |                  |                    | CSRF NF1121 JRTECH                | -R\$ 27,44      | Pix - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | AGOSTO             | R\$ 225.652,70  |
| 16/08/2024 |                  |                    | FGTS SOBRE FOLHA                  | -R\$ 7.597,99   | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | AGOSTO             | R\$ 218.054,71  |
| 16/08/2024 |                  |                    | INSS SOBRE FOLHA                  | -R\$ 7.861,24   | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | AGOSTO             | R\$ 210.193,47  |
| 16/08/2024 |                  |                    | IRRF SOBRE FOLHA                  | -R\$ 715,75     | Pix - Enviado                   | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | AGOSTO             | R\$ 209.477,72  |
| 22/08/2024 | 336              | 51.162.031/0001-80 | ALICE PEREIRA LTDA                | -R\$ 2.339,40   | Pix - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | AGOSTO             | R\$ 207.138,32  |
| 23/08/2024 |                  |                    | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RECISÃO | 684,54          | Transferido da poupança         | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Rescisão Líquida   | AGOSTO             | R\$ 207.822,86  |
| 23/08/2024 |                  |                    | RECISÃO LUCELIA MORAES            | 684,54          | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Rescisão Líquida   | AGOSTO             | R\$ 207.138,32  |
| 23/08/2024 |                  |                    | BB RENDE FACIL                    | -R\$ 207.138,32 | BB Rende Fácil                  |                              |   |   | AGOSTO             | R\$ -           |
| 29/08/2024 |                  |                    | PROVISÃO SOBRE FOLHA              | -R\$ 21.036,56  | Aplicação Poupança              |                              |   |   | AGOSTO             | -R\$ 21.036,56  |
| 29/08/2024 |                  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                | -R\$ 82.146,32  | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | AGOSTO             | -R\$ 103.182,88 |
| 29/08/2024 |                  |                    | BB RENDE FACIL                    | 103.182,88      | BB Rende Fácil                  |                              |   |   | AGOSTO             | R\$ -           |
| 30/08/2024 |                  | 34.002.229/0001-87 | PROAGIR                           | -R\$ 998,99     | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (5)         | DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | AGOSTO             | -R\$ 998,99     |
| 30/08/2024 |                  |                    | BB RENDE FACIL                    | 998,99          | BB Rende Fácil                  |                              |   |   | AGOSTO             | R\$ -           |
| 31/08/2024 |                  |                    |                                   | 0,00            | S A L D O                       |                              |   |   | AGOSTO             | R\$ -           |

Mês ref: set/2024

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial  | R\$ 0,00       |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 250.386,76 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final   | R\$ 0,00       |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 899,72     |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO     | Natureza da despesa / histórico                   | Anexo RP-08               |                              | Resumo Geral   |   | Analítico de Credor |                |
|------------|------------------|--------------------|----------------|---|---------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|----------------|
|            |                  |                    |                |   | Finalidade                | Competencia                  | Classificação  | mês de competencia  | Saldo               |                |
| 30/08/2024 |                  |                    |                |   |                           |                              |  |   | AGOSTO              | R\$ -          |
| 02/09/2024 | BOLETO           | 34.002.229/0001-87 | R\$ 948,10     | PROAGIR- SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL                | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social   | SETEMBRO            | -R\$ 948,10    |
| 02/09/2024 |                  |                    | R\$ 948,10     | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 03/09/2024 | NF 550           | 52.617.246/0001-00 | -R\$ 5.000,00  | GALILEU ASSESORIA CONTABIL                        | Pix - Enviado             | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | SETEMBRO            | -R\$ 5.000,00  |
| 03/09/2024 | 3304             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00  | MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA                       | 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\$ 8.500,00  |
| 03/09/2024 | 3303             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00  | MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA                       | 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\$ 13.000,00 |
| 03/09/2024 |                  |                    | R\$ 13.000,00  | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 04/09/2024 | NF13423          | 40.690.684/0001-1  | -R\$ 562,56    | JRTECH SISTEMA LTDA                               | Pagamento de Boleto       | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | SETEMBRO            | -R\$ 562,56    |
| 04/09/2024 |                  |                    | R\$ 562,56     | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 05/09/2024 | NF 487867        | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 20.700,00 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A                | Pagamento de Boleto       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Vale Refeição  | SETEMBRO            | -R\$ 20.700,00 |
| 05/09/2024 | BOLETO           |                    | R\$ 136,20     | ISSQN SOBRE NF 45 ATLANTICA                       | 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\$ 20.836,20 |
| 05/09/2024 | NF 1182          | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00  | FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI      | Pix - Enviado             | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | SETEMBRO            | -R\$ 25.836,20 |
| 05/09/2024 |                  |                    | R\$ 25.836,20  | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 06/09/2024 | NF 61            | 30.784.595/0001-84 | -R\$ 5.814,00  | ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA            | 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\$ 5.814,00  |
| 06/09/2024 |                  |                    | R\$ 5.814,00   | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 12/09/2024 |                  |                    | R\$ 195.187,91 | REPASSE DO MUNICÍPIO 09/2024                      | Transferência recebida    | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |  |   | SETEMBRO            | R\$ 195.187,91 |
| 12/09/2024 | NF 2196          | 11.085.816/0001-81 | -R\$ 50,00     | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTD | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                      | SETEMBRO            | R\$ 195.137,91 |
| 12/09/2024 | NF 105           | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA CRISTIANA DA COSTA PEROSINI               | Pix - Enviado             | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.03 Material Pedagógico                                   | SETEMBRO            | R\$ 190.137,91 |
| 12/09/2024 | NF 104           | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00  | MARIANA CRISTIANA DA COSTA PEROSINI               | TED Transf.Eletr.Disponiv | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | SETEMBRO            | R\$ 185.137,91 |
| 12/09/2024 |                  |                    | R\$ 185.137,91 | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 13/09/2024 | GUIA             |                    | -R\$ 27,44     | CSRF 13018 JRTECH                                 | Impostos                  | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | SETEMBRO            | -R\$ 27,44     |
| 13/09/2024 |                  |                    | R\$ 27,44      | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 17/09/2024 |                  |                    | R\$ 753,95     | RESGATE DE PAGAMENTO DE FERIAS                    | Transferido da poupança   |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ 753,95     |
| 17/09/2024 |                  |                    | -R\$ 753,95    | FÉRIAS - KEYTH LOBO                               | Folha de Pagamento        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Férias   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 17/09/2024 | NF 08            | 17.979.701/0002.06 | -R\$ 7.600,00  | MANU DISTRIBUIDORA                                | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | SETEMBRO            | -R\$ 7.600,00  |
| 17/09/2024 |                  |                    | R\$ 7.600,00   | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 18/09/2024 | GUIA             |                    | -R\$ 7.434,90  | INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                   | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | SETEMBRO            | -R\$ 7.434,90  |
| 18/09/2024 | GUIA             |                    | -R\$ 406,18    | IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                   | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | SETEMBRO            | -R\$ 7.841,08  |
| 18/09/2024 | GUIA             |                    | -R\$ 7.254,33  | FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                   | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | SETEMBRO            | -R\$ 15.095,41 |
| 18/09/2024 | GUIA             |                    | R\$ 15.095,41  | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 19/09/2024 | NF 361           | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 9.000,00  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD                        | Pix - Enviado             | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | SETEMBRO            | -R\$ 9.000,00  |
| 19/09/2024 |                  |                    | R\$ 9.000,00   | BB RENDE FÁCIL                                    | BB Rende Fácil            |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ -          |
| 30/09/2024 |                  |                    | R\$ 2.392,75   | RESGATE DE PAGAMENTO PARA RESCISÃO                | Transferido da poupança   |                              |  |   | SETEMBRO            | R\$ 2.392,75   |
| 30/09/2024 |                  |                    | -R\$ 2.239,46  | RESCISÃO (MARLENE APARECIDA)                      | TED Transf.Eletr.Disponiv | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Rescisão Líquida   | SETEMBRO            | R\$ 153,29     |
| 30/09/2024 | GUIA             |                    | -R\$ 153,29    | FGTS RESCISORIO-MARLENE APARECIDA                 | Pix - Enviado             | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | SETEMBRO            | R\$ -          |

Mês ref: out/2024

**Legenda**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | preenchimento automático   |
|  | classificação/input manual |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo inicial   | 0,00              |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 355.393,98    |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 0,00          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 975,91</b> |

# Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico    | Anexo RP-08    |                             | Resumo Geral                 |  | Analítico de Credor   |                |                 |
|------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|----------------|-----------------|
|            |                  |                    |            |                                    | Finalidade     | Competencia                 | Classificação                | mês de competencia   | Saldo   |                |                 |
| 30/09/2024 |                  |                    |            | SALDO ANTERIOR                     |                |                             |                              |  | SETEMBRO  | 0,00           |                 |
| 01/10/2024 |                  |                    |            | PROVISÃO SOBRE A FP                | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança          |                              |  | OUTUBRO   | -R\$ 21.036,56 |                 |
| 01/10/2024 |                  |                    |            | SALARIO                            | -R\$ 80.399,09 | Folha de Pagamento          | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | OUTUBRO        | -R\$ 101.435,65 |
| 01/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 101.435,65     | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 02/10/2024 | 288648           | 04.740.876/0001-25 |            | VALE REFEIÇÃO - ALELO              | -R\$ 20.650,00 | Pagamento de Boleto         | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Vale Refeição  | OUTUBRO        | -R\$ 20.650,00  |
| 02/10/2024 | BOLETO           | 34.002.229/0001-87 |            | PROAGIR- SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | -R\$ 948,10    | Pagamento de Boleto         | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Vale Transporte  | OUTUBRO        | -R\$ 21.598,10  |
| 02/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 21.598,10      | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 03/10/2024 | 1205             | 22.122.821/0001-33 |            | FATD CONSULTORIA                   | -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                            | OUTUBRO        | -R\$ 5.000,00   |
| 03/10/2024 | 3361             | 08.989.252/0001-05 |            | MIXCOM SOLUCOES LTDA               | -R\$ 4.500,00  | 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\$ 9.500,00   |
| 03/10/2024 | 3362             | 08.989.252/0001-05 |            | MIXCOM SOLUCOES LTDA               | -R\$ 3.500,00  | 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\$ 13.000,00  |
| 03/10/2024 | 22               | 52.617.246/0001-00 |            | GALILEU E SILVA ASSESSORIA         | -R\$ 5.000,00  | Pix - Enviado               | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | OUTUBRO        | -R\$ 18.000,00  |
| 03/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 18.000,00      | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 04/10/2024 | 24               | 17.979.701/0002-06 |            | MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS    | -R\$ 7.600,00  | Pix - Enviado               | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | OUTUBRO        | -R\$ 7.600,00   |
| 04/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 7.600,00       | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 08/10/2024 | 61               |                    |            | ISS SOBRE A NF 61 ATLANTICA        | -R\$ 186,00    | 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\$ 186,00     |
| 08/10/2024 | 79               | 30.784.595/0001-84 |            | ATLANTICA MANUTENÇÕES E ENGENHARIA | -R\$ 5.788,80  | 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\$ 5.974,80   |
| 08/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 5.974,80       | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 09/10/2024 | 673815           | 04.740.876/0001-25 |            | VALE REFEIÇÃO - ALELO              | -R\$ 200,00    | Pagamento de Boleto         | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição  | OUTUBRO        | -R\$ 200,00     |
| 09/10/2024 | 114              | 31.013.902/0001-96 |            | MARIANA CRISTINA DA COSTA          | -R\$ 5.000,00  | TED Transf. Eletr. Disponiv | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.03 Material Pedagógico                                   | OUTUBRO        | -R\$ 5.200,00   |
| 09/10/2024 | 115              | 31.013.902/0001-96 |            | MARIANA CRISTINA DA COSTA          | -R\$ 5.000,00  | Pix - Enviado               | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                      | OUTUBRO        | -R\$ 10.200,00  |
| 09/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 10.200,00      | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 10/10/2024 | 417              | 51.162.031/0001-80 |            | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA        | -R\$ 9.000,00  | Pix - Enviado               | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | OUTUBRO        | -R\$ 9.000,00   |
| 10/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 9.000,00       | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 11/10/2024 | 13423            |                    |            | ISS SOBRE A NF JR TECH             | -R\$ 27,44     | Impostos                    | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | OUTUBRO        | -R\$ 27,44      |
| 11/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 27,44          | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 16/10/2024 |                  |                    |            | INSS SOBRE A FP                    | -R\$ 7.481,23  | Impostos                    | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | OUTUBRO        | -R\$ 7.481,23   |
| 16/10/2024 |                  |                    |            | IRRF SOBRE FP                      | -R\$ 737,33    | Impostos                    | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | OUTUBRO        | -R\$ 8.218,56   |
| 16/10/2024 |                  |                    |            | FGTS SOBRE A FP                    | -R\$ 7.156,12  | Pix - Enviado               | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | OUTUBRO        | -R\$ 15.374,68  |
| 16/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 15.374,68      | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 18/10/2024 | 2377             | 11.085.816/0001-81 |            | CHRISTIAN CONSULTORIA              | -R\$ 225,24    | Pix - Enviado               | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO                      | OUTUBRO        | -R\$ 225,24     |
| 18/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 225,24         | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 25/10/2024 | 136              | 40.782.341/0001-80 |            | MATHEUS FALCONI FICO               | -R\$ 1.698,68  | Pix - Enviado               | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | OUTUBRO        | -R\$ 1.698,68   |
| 25/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | 1.698,68       | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 29/10/2024 |                  |                    |            | REPASSE DO MUNICIPIO 10/2024       | R\$ 195.187,91 | Transferência recebida      | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |  |   | OUTUBRO        | R\$ 195.187,91  |
| 29/10/2024 |                  |                    |            | PROVISÃO SOBRE A FP                | -R\$ 21.036,56 | Aplicação Poupança          |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ 174.151,35  |
| 29/10/2024 |                  |                    |            | SALARIO                            | -R\$ 82.670,14 | Folha de Pagamento          | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | OUTUBRO        | R\$ 91.481,21   |
| 29/10/2024 |                  |                    |            | RENDE FACIL                        | -R\$ 91.481,21 | BB Rende Fácil              |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |
| 31/10/2024 |                  |                    |            |                                    | 0,00           | SALDO                       |                              |  |   | OUTUBRO        | R\$ -           |

Mês ref: nov/24

**Legenda**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | preenchimento automático   |
|  | classificação/input manual |

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial  | R\$ 0,00       |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 298.789,63 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00       |
| Saldo CC Final   | R\$ 0,00       |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 1.224,61   |

# Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico   | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08                  |  | Resumo Geral  |                    | Analítico de Credor |       |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|-------|
|            |                  |                    |                 |                                   |                            | Finalidade                   | Competencia  | Classificação   | mês de competencia | Saldo               |       |
| 29/10/2024 |                  |                    |                 | Saldo Anterior                    | NÃO                        |                              |  |   |                    |                     | R\$ - |
| 05/11/2024 | BOLETO           | 34.002.229/0001-87 | -R\$ 973,05     | PAGAMENTO DE BOLETO               | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Seguro de Vida   | NOVEMBRO           | -R\$ 973,05         |       |
| 05/11/2024 | 239165           | 04.740.876/0001-25 | -R\$ 20.900,00  | PAGAMENTO DE BOLETO               | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte  | NOVEMBRO           | -R\$ 21.873,05      |       |
| 05/11/2024 | 28               | 33.115.557/0001-27 | -R\$ 7.600,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica   | NOVEMBRO           | -R\$ 29.473,05      |       |
| 05/11/2024 | 14305            | 55.109.475/0001-02 | -R\$ 562,56     | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto | NOVEMBRO           | -R\$ 30.035,61      |       |
| 05/11/2024 |                  |                    | R\$ 30.035,61   | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 06/11/2024 | 79               | 00.844.138/0003-39 | -R\$ 211,20     | IMPOSTOS                          | NÃO                        | 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\$ 211,20         |       |
| 06/11/2024 | 45               | 52.617.246/0001-00 | -R\$ 5.000,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                   | NOVEMBRO           | -R\$ 5.211,20       |       |
| 06/11/2024 |                  |                    | R\$ 5.211,20    | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 08/11/2024 | 3421             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 4.500,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | NOVEMBRO           | -R\$ 4.500,00       |       |
| 08/11/2024 | 96               | 00.844.138/0003-39 | -R\$ 5.759,40   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | 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\$ 10.259,40      |       |
| 08/11/2024 |                  |                    | R\$ 10.259,40   | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 11/11/2024 |                  |                    | R\$ 194.733,46  | REPASSE                           | NÃO                        | REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO    |  |   | NOVEMBRO           | R\$ 194.733,46      |       |
| 11/11/2024 |                  | 31.013.902/0001-96 | R\$ 5.000,00    | TED DEVOLVIDA                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | NOVEMBRO           | R\$ 199.733,46      |       |
| 11/11/2024 | 138              | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | NOVEMBRO           | R\$ 194.733,46      |       |
| 11/11/2024 | 3422             | 08.989.252/0001-05 | -R\$ 3.500,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                 | NOVEMBRO           | R\$ 191.233,46      |       |
| 11/11/2024 | 454              | 51.162.031/0001-80 | -R\$ 9.000,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                         | NOVEMBRO           | R\$ 182.233,46      |       |
| 11/11/2024 | 1255             | 22.122.821/0001-33 | -R\$ 5.000,00   | TED TRANSFERÊNCIA                 | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                            | NOVEMBRO           | R\$ 177.233,46      |       |
| 11/11/2024 |                  |                    | -R\$ 177.233,46 | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 13/11/2024 |                  |                    | -R\$ 126,08     | IMPOSTOS                          | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)                          | NOVEMBRO           | -R\$ 126,08         |       |
| 13/11/2024 |                  |                    | R\$ 126,08      | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 14/11/2024 |                  |                    | -R\$ 7.264,27   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento                                  | NOVEMBRO           | -R\$ 7.264,27       |       |
| 14/11/2024 |                  |                    | -R\$ 689,15     | IMPOSTOS                          | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF   | NOVEMBRO           | -R\$ 7.953,42       |       |
| 14/11/2024 |                  |                    | -R\$ 7.446,09   | IMPOSTOS                          | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS   | NOVEMBRO           | -R\$ 15.399,51      |       |
| 14/11/2024 | 138              | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | NOVEMBRO           | -R\$ 20.399,51      |       |
| 14/11/2024 |                  |                    | R\$ 20.399,51   | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 19/11/2024 | 139              | 31.013.902/0001-96 | -R\$ 5.000,00   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                   | NOVEMBRO           | -R\$ 5.000,00       |       |
| 19/11/2024 |                  |                    | R\$ 5.000,00    | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 28/11/2024 |                  |                    | -R\$ 21.121,49  | PROVISÃO                          | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | -R\$ 21.121,49      |       |
| 28/11/2024 |                  |                    | -R\$ 78.773,23  | FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS     | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                               | NOVEMBRO           | -R\$ 99.894,72      |       |
| 28/11/2024 |                  |                    | R\$ 99.894,72   | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 29/11/2024 |                  |                    | R\$ 42.314,80   | RESGATE PARA PRIMEIRA PARCELA 13ª | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ 42.314,80       |       |
| 29/11/2024 |                  |                    | -R\$ 42.314,80  | PAGAMENTO 13ª                     | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13ª Salário   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 29/11/2024 | 161              | 40.782.341/0001-80 | -R\$ 1.698,68   | PIX - ENVIADO                     | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                          | NOVEMBRO           | -R\$ 1.698,68       |       |
| 29/11/2024 |                  |                    | R\$ 1.698,68    | RENTES                            | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |
| 30/11/2024 |                  |                    | R\$ -           | SALDO                             | NÃO                        |                              |  |   | NOVEMBRO           | R\$ -               |       |

Mês ref: dez/24

**Legenda**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | preenchimento automático   |
|  | classificação/input manual |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo Inicial   | R\$ 0,00          |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 283.429,19    |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 0,00          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 505,58</b> |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico                       | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08                  |  | Resumo Geral   | Analítico de Credor | Saldo           |
|------------|------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|-----------------|
|            |                  |          |                 |   |                            | Finalidade                   | Competencia  | Classificação  | mês de competencia  |                 |
| 29/11/2024 |                  |          |                 | Saldo Anterior  | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 03/12/2024 | 249987           |          | -R\$ 20.350,00  | Pagamento de Boleto                                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição   | DEZEMBRO            | -R\$ 20.350,00  |
| 03/12/2024 |                  |          | R\$ 20.350,00   | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 04/12/2024 |                  |          | R\$ 17.690,71   | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO                           | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 17.690,71   |
| 04/12/2024 |                  |          | -R\$ 13.552,42  | RESCISÃO  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida  | DEZEMBRO            | R\$ 4.138,29    |
| 04/12/2024 |                  |          | -R\$ 240,60     | ISS SOBRE NF 06 ATLANTICA                             | NÃO                        | 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\$ 3.897,69   |
| 04/12/2024 |                  |          | -R\$ 4.138,29   | FGTS SOBRE RESCISÃO                                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida  | DEZEMBRO            | -R\$ 240,60     |
| 04/12/2024 |                  |          | R\$ 240,60      | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | -R\$ 0,00       |
| 05/12/2024 | 3488             |          | -R\$ 3.500,00   | MIXCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                | DEZEMBRO            | -R\$ 3.500,00   |
| 05/12/2024 | 3486             |          | -R\$ 4.500,00   | MIXCOM - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                | DEZEMBRO            | -R\$ 8.000,00   |
| 05/12/2024 |                  |          | -R\$ 948,10     | BEM ESTAR SOCIAL                                      | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Seguro de Vida  | DEZEMBRO            | -R\$ 8.948,10   |
| 05/12/2024 |                  |          | R\$ 8.948,10    | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 06/12/2024 |                  |          | R\$ 1.243,82    | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                             | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 1.243,82    |
| 06/12/2024 |                  |          | -R\$ 1.243,82   | FÉRIAS  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 09/12/2024 |                  |          | R\$ 9.762,36    | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                             | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 9.762,36    |
| 09/12/2024 |                  |          | -R\$ 9.762,36   | FÉRIAS  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 09/12/2024 | 282              |          | -R\$ 7.600,00   | MANU - CESTA BÁSICA                                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica  | DEZEMBRO            | -R\$ 7.600,00   |
| 09/12/2024 |                  |          | R\$ 7.600,00    | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 10/12/2024 |                  |          | R\$ 195.642,36  | REPASSE DO MUNICÍPIO                                  | NÃO                        | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 195.642,36  |
| 10/12/2024 | 2590             |          | -R\$ 481,46     | CHRISTIAN - EXAMES OCUPACIONAIS                       | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO                     | DEZEMBRO            | R\$ 195.160,90  |
| 10/12/2024 |                  |          | -R\$ 5.000,00   | GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS                          | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                                  | DEZEMBRO            | -R\$ 190.160,90 |
| 10/12/2024 |                  |          | -R\$ 190.160,90 | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 11/12/2024 |                  |          | -R\$ 138,76     | IRRF SOBRE NF 14305 JRTECH E N                        | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rótulo de Ponto | DEZEMBRO            | -R\$ 138,76     |
| 11/12/2024 | 1300             |          | -R\$ 5.000,00   | FATO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO                      | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14. Capacitação e Treinamento                           | DEZEMBRO            | -R\$ 5.138,76   |
| 11/12/2024 |                  |          | R\$ 5.138,76    | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | -R\$ -          |
| 12/12/2024 |                  |          | R\$ 32.106,44   | RESGATE PARA PAGAR 13º SALÁRIOS                       | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 32.106,44   |
| 12/12/2024 |                  |          | R\$ 6.817,31    | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                             | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 38.923,75   |
| 12/12/2024 |                  |          | -R\$ 32.106,44  | 13º SALÁRIOS  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salário  | DEZEMBRO            | R\$ 6.817,31    |
| 12/12/2024 |                  |          | -R\$ 6.817,31   | FÉRIAS  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 12/12/2024 | 14904            |          | -R\$ 562,56     | JRTECH - RELOGIO PONTO                                | NÃO                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rótulo de Ponto | DEZEMBRO            | -R\$ 562,56     |
| 12/12/2024 | 160              |          | -R\$ 5.000,00   | MARIANA - MATERIAL PEDAGÓGICO                         | NÃO                        | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico                                  | DEZEMBRO            | -R\$ 5.562,56   |
| 12/12/2024 | 496              |          | -R\$ 9.000,00   | ALICE - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                 | NÃO                        | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                        | DEZEMBRO            | -R\$ 14.562,56  |
| 12/12/2024 |                  |          | R\$ 14.562,56   | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 13/12/2024 |                  |          | R\$ 5.144,29    | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO                           | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 5.144,29    |
| 13/12/2024 |                  |          | -R\$ 3.384,02   | RESCISÃO  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida  | DEZEMBRO            | R\$ 1.760,27    |
| 13/12/2024 |                  |          | -R\$ 5.000,00   | MARIANA - MATERIAL EXPEDIENTE                         | NÃO                        | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                     | DEZEMBRO            | -R\$ 3.239,73   |
| 13/12/2024 | 115              |          | -R\$ 5.740,80   | ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | NÃO                        | 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\$ 8.980,53   |
| 13/12/2024 |                  |          | -R\$ 1.760,27   | FGTS SOBRE RESCISÃO                                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida  | DEZEMBRO            | -R\$ 10.740,80  |
| 13/12/2024 |                  |          | R\$ 10.740,80   | RENDE FÁCIL   | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -           |
| 16/12/2024 |                  |          | R\$ 3.194,29    | VALOR RESGATADO PARA PAGAR 13º SALÁRIO                | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 3.194,29    |
| 16/12/2024 |                  |          | R\$ 1.175,86    | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS                             | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 4.370,15    |
| 16/12/2024 |                  |          | -R\$ 1.175,86   | FÉRIAS  | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias  | DEZEMBRO            | R\$ 3.194,29    |
| 16/12/2024 | 2596             |          | -R\$ 1.655,51   | CHRISTIAN - EXAMES OCUPACIONAIS                       | NÃO                        | 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\$ 1.538,78    |
| 16/12/2024 |                  |          | -R\$ 7.853,49   | INSS SOBRE A FOLHA                                    | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS  | DEZEMBRO            | -R\$ 6.314,71   |

Mês ref: dez/24

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo inicial   | R\$ 0,00          |
| Saldo inicial Aplicação                                       | R\$ 283.429,19    |
| Outros saldos iniciais  | R\$ 0,00          |
| Saldo CC Final  | R\$ 0,00          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | <b>R\$ 505,58</b> |

## Conciliação Bancária

| Data       | Número documento | CNPJ/CPF | VALOR PAGO  | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08                  |  | Resumo Geral                           | Analítico de Credor | Saldo          |
|------------|------------------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|----------------|
|            |                  |          |   |                                 |                            | Finalidade                   | Competencia  | Classificação                          | mês de competencia  |                |
| 16/12/2024 |                  |          | IRRF SOBRE A FOLHA -R\$ 689,15                          | Impostos                        | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF                                | DEZEMBRO            | -R\$ 7.003,86  |
| 16/12/2024 |                  |          | FGTS SOBRE A FOLHA -R\$ 10.086,08                       | Pix - Enviado                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento             | DEZEMBRO            | -R\$ 17.089,94 |
| 16/12/2024 |                  |          | RENDE FÁCIL R\$ 17.089,94                               | BB Rende Fácil                  | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 17/12/2024 |                  |          | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS R\$ 1.652,71                  | Transferido da poupança         | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 1.652,71   |
| 17/12/2024 |                  |          | RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS R\$ 1.175,86                  | Transferido da poupança         | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 2.828,57   |
| 17/12/2024 |                  |          | RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R\$ 33.943,58          | Transferido da poupança         | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 36.772,15  |
| 17/12/2024 |                  |          | FÉRIAS -R\$ 1.652,71                                    | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                              | DEZEMBRO            | R\$ 35.119,44  |
| 17/12/2024 |                  |          | FÉRIAS -R\$ 1.175,86                                    | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                              | DEZEMBRO            | R\$ 33.943,58  |
| 17/12/2024 |                  |          | FÉRIAS -R\$ 27.943,20                                   | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                              | DEZEMBRO            | R\$ 6.000,38   |
| 17/12/2024 |                  |          | FÉRIAS -R\$ 1.756,37                                    | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                              | DEZEMBRO            | R\$ 4.244,01   |
| 17/12/2024 |                  |          | FÉRIAS -R\$ 4.244,01                                    | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias                              | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 18/12/2024 |                  |          | RESGATE PARA PAGAR INSS SOBRE 13º SALÁRIOS R\$ 6.269,24 | Transferido da poupança         | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 6.269,24   |
| 18/12/2024 |                  |          | INSS SOBRE 13º SALÁRIOS -R\$ 6.269,24                   | Impostos                        | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS                                | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 20/12/2024 | 185              |          | MATHEUS FALCONI - SEGURANÇA DO TRABALHO -R\$ 1.698,68   | Pix - Enviado                   | NÃO                        | 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\$ 1.698,68  |
| 20/12/2024 |                  |          | RENDE FÁCIL R\$ 1.698,68                                | BB Rende Fácil                  | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 23/12/2024 |                  |          | PROVISÃO -R\$ 21.121,49                                 | Aplicação Poupança              | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | -R\$ 21.121,49 |
| 23/12/2024 |                  |          | FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS -R\$ 59.648,87            | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento          | DEZEMBRO            | -R\$ 80.770,36 |
| 23/12/2024 |                  |          | RENDE FÁCIL R\$ 80.770,36                               | BB Rende Fácil                  | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 26/12/2024 |                  |          | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R\$ 6.631,04                | Transferido da poupança         | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ 6.631,04   |
| 26/12/2024 |                  |          | RESCISÃO -R\$ 4.955,59                                  | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida                    | DEZEMBRO            | R\$ 1.675,45   |
| 26/12/2024 |                  |          | FGTS SOBRE RESCISÃO -R\$ 1.675,45                       | Pix - Enviado                   | NÃO                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida                    | DEZEMBRO            | R\$ -          |
| 31/12/2024 |                  |          | R\$ -   | S A L D O                       | NÃO                        |                              |  |  | DEZEMBRO            | R\$ -          |