

Mês ref: 01/06/2024

**Legenda**

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 353.748,69
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 314.336,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.354,91
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.784,72

# Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
29/05/2024					Saldo Anterior					MAIO	R\$ 353.748,69
04/06/2024	1730549	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 15.933,93	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 337.814,76
04/06/2024	NF 564462	04.740.876/0001-25	ALELO MOBILIDADE	-R\$ 2.820,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 334.994,76
04/06/2024	NF 564382	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 46.600,25	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 288.394,51
04/06/2024	NF 7633	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.400,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.15. Serviço de dedetização	JUNHO	R\$ 286.994,51
04/06/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 43.898,12	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 243.096,39
07/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 312.970,82
07/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 34.636,36	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 347.607,18
07/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 282.279,37	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 629.886,55
07/06/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 546.703,24	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 1.176.589,79
07/06/2024	NF 359	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 1.156.589,79
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO EM MAIO	R\$ 43.531,37	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.200.121,16
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO EM MAIO	R\$ 7.563,19	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.207.684,35
10/06/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 14.948,78	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.222.633,13
10/06/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.737,79	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.224.370,92
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 9.499,35	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.233.870,27
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 43.898,12	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.277.768,39
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 109.626,26	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.387.394,65
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.131,52	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.389.526,17
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.000,00	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.391.526,17
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 2.797,15	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.394.323,32
10/06/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 2.142,36	TED-Crédito em Conta		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.396.465,68
10/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.395.465,68
10/06/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA	-R\$ 70.191,98	Aplicação Poupança				01.Aplicação Provisão	JUNHO	R\$ 1.325.273,70
10/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.324.773,70
10/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 209.073,69	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.115.700,01
10/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 39.479,99	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.076.220,02
10/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.073.720,02
10/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.071.220,02
10/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.069.720,02
10/06/2024	FATURA 292	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 1.057.720,02

Mês ref: 01/06/2024

**Legenda**

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 353.748,69
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 314.336,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.354,91
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.784,72

# Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
10/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.050.039,36
10/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.042.358,70
10/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.757,56	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.033.601,14
10/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.362,40	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.027.238,74
10/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.019.558,08
11/06/2024			DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.000,00	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.020.558,08
11/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 10.529,78	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.010.028,30
12/06/2024	NF 3141	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 988.528,30
12/06/2024	615786203	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO	-R\$ 138,36	Pagamento conta luz		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 988.389,94
12/06/2024	9965	18.191.228/0001-71	PJBANK - ALUGUEL	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 985.225,44
13/06/2024	NF 13	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUT	-R\$ 50.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 935.225,44
13/06/2024	NF 3555	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 56.845,50	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 878.379,94
13/06/2024	NF 3556	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 62.773,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 815.606,94
13/06/2024	NF 3557	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 62.958,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 752.648,94
13/06/2024	NF 1021	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 744.148,94
13/06/2024	NF 3558	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 10.266,70	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 733.882,24
14/06/2024	6692935524	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO REF. MAIO	-R\$ 1.718,30	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 732.163,94
14/06/2024	6700939317	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO REF. JUNHO	-R\$ 1.718,30	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 730.445,64
14/06/2024	NF 7	49.308.365/0001-77	MÍDIAS A A LTDA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	R\$ 724.195,64
14/06/2024	NF 43	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 714.195,64
17/06/2024	NF 44	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 23.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 691.195,64
17/06/2024	NF 252	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 29.999,94	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 661.195,70
17/06/2024	NF 251	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 5.500,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material de Cozinha	JUNHO	R\$ 655.695,70
18/06/2024	SOR202455146805	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 76,89	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 655.618,81
19/06/2024	NF 253	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 11.136,66	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material de Cozinha	JUNHO	R\$ 644.482,15
20/06/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.939,11	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 649.421,26
20/06/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 18.086,73	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 667.507,99
20/06/2024			RESCISÃO - SIMONE CORREA	-R\$ 3.702,47	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 663.805,52
20/06/2024			RESCISÕES - HENRIQUE MACHADO / CAROLINE RÓCHA / RAFAEL DA SILVA	-R\$ 14.036,76	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 649.768,76
20/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - SIMONE CORREA	-R\$ 1.236,64	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 648.532,12
20/06/2024	NF - 1723		IRRF SOBRE A NF DO CHRISTIAN	-R\$ 263,89	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JUNHO	R\$ 648.268,23
20/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - CAROLINE ROCHA	-R\$ 1.155,22	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 647.113,01
20/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - HENRIQUE MACHADO	-R\$ 1.423,81	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 645.689,20
20/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - RAFAEL DA SILVA	-R\$ 1.470,94	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 644.218,26
20/06/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO	-R\$ 142.120,27	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 502.097,99
20/06/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO	-R\$ 165.345,36	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 336.752,63

Mês ref: 01/06/2024

**Legenda**

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 353.748,69
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 314.336,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.354,91
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.784,72

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
20/06/2024			IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 16.853,66	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 319.898,97
20/06/2024			INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 28.755,18	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 291.143,79
20/06/2024			FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 28.264,46	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 262.879,33
20/06/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO	-R\$ 23.709,20	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 239.170,13
20/06/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO	-R\$ 51.338,96	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 187.831,17
21/06/2024			RESGATE DA POUPANÇA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 10.581,68	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 198.412,85
21/06/2024			RESCISÃO - WANDERLEI JUNIOR	-R\$ 5.176,04	Transferido para Poupança		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 193.236,81
21/06/2024			RESCISÃO - ROSANA DE SOUZA	-R\$ 2.883,57	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 190.353,24
21/06/2024	NF 21	51.667.708/0001-31	VISION	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 178.353,24
21/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - ROSANA DE SOUZA	-R\$ 1.065,89	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 177.287,35
21/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - WANDERLEI JUNIOR	-R\$ 1.456,18	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 175.831,17
24/06/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 12.203,61	Transferido da poupança					JUNHO	R\$ 188.034,78
24/06/2024			RESCISÕES - SAMUEL RODRIGUES / EDHER WESLLEY	-R\$ 9.907,40	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 178.127,38
25/06/2024			PORTO SEGURO REF A UNIDADE DE LINS	R\$ 730,61	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 178.857,99
25/06/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 19.200,00	Bloq Judicial-Bacen Jud					JUNHO	R\$ 178.857,99
25/06/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 19.200,00	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 159.657,99
25/06/2024			VALOR DEVOLVIDO REF A PORTO SEGURO DE LINS PAGA POR RGDS	-R\$ 730,61	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 158.927,38
26/06/2024	NF 267	45.058.030/0001-97	INOVARE	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 144.927,38
28/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 119.460,25	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 25.467,13
28/06/2024			FIBER CONNECT	-R\$ 112,22	Pagamento de Boleto		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 25.354,91
30/06/2024				R\$ 25.354,91	S A L D O					JUNHO	R\$ -