

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
28/06/2024					Saldo Anterior				JUNHO	R\$ 25.354,91
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 27.948,29
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 30.541,67
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 33.135,05
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 35.728,43
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 38.297,14
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 40.890,52
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.343,48	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 43.234,00
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 45.827,38
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.576,89	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 48.404,27
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 50.997,65
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 53.566,36
01/07/2024			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRO CEI	R\$ 119.460,25	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 173.026,61
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.584,41	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 175.611,02
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 178.179,73
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.535,06	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 180.714,79
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.062,50	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 182.777,29
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 185.346,00
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 187.914,71
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 190.483,42
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGD\$	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 193.076,80

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.402,72	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 195.479,52
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 198.048,23
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 200.641,61
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 203.234,99
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.630,70	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 204.865,69
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.646,80	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 206.512,49
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 209.081,20
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 3.937,81	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 213.019,01
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.590,24	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 215.609,25
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.711,82	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 217.321,07
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 219.889,78
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.059,82	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 221.949,60
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.400,47	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 224.350,07
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 24,67	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 224.374,74
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.770,88	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 226.145,62
01/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 228.714,33
01/07/2024			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRO CEI	-R\$ 126.815,06	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 101.899,27
02/07/2024			RESGATE DE VALOR COMPLEMENTAR DO JUROS (FGTS GRRE)	R\$ 241,21	Transferência da poupança				JULHO	R\$ 102.140,48
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 104.733,86
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 107.302,57
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 109.871,28

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 112.464,66
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 115.058,04
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 768,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 115.826,75
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.711,82	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 117.538,57
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 120.107,28
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 122.675,99
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 125.244,70
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 127.813,41
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 130.406,79
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.800,00	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 132.206,79
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 134.775,50
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.711,82	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 136.487,32
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.866,28	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 138.353,60
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.593,38	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 140.946,98
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 2.568,71	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 143.515,69
02/07/2024			DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO POR RGDS	R\$ 1.540,68	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 145.056,37
02/07/2024	NF 390489	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 51.747,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 93.309,37
02/07/2024	1757949	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 19.828,32	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 73.481,05
02/07/2024	NF 2393473	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 23.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 50.481,05
02/07/2024			FGTS GRRF - EDHER WESLEY	-R\$ 1.273,11	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 49.207,94
02/07/2024			FGTS GRRF - SAMUEL RODRIGUES	-R\$ 1.264,31	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 47.943,63
02/07/2024	NF 362	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JULHO	R\$ 27.943,63
02/07/2024	NF 3195	08.989.252/0001-05	MIXCOM	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 6.443,63

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
04/07/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A NF 07 DA GALILEU PAGA POR RGDS	R\$ 4.500,00	Transferência recebida	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JULHO	R\$ 10.943,63
04/07/2024	NF 07	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JULHO	R\$ 6.443,63
05/07/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 165.345,36	TED-Crédito em Conta	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 171.788,99
05/07/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 51.338,96	TED-Crédito em Conta	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 223.127,95
05/07/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 23.709,20	TED-Crédito em Conta	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 246.837,15
05/07/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 142.120,27	TED-Crédito em Conta	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 388.957,42
08/07/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 216.000,00	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 172.957,42
08/07/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 165.000,00	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 7.957,42
09/07/2024			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 19.200,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 27.157,42
09/07/2024			VALOR TRANSFERIDO PARA O DEPOSITO JUDICIAL	-R\$ 19.200,00	Transf Depósito Judicial	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 7.957,42
10/07/2024			VALOR DEVOLVIDO DO DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 19.200,00	TED-Crédito em Conta	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 27.157,42
11/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRFF	R\$ 6.165,80	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 33.323,22
11/07/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 4.305,61	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 37.628,83
11/07/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 61.652,99	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 99.281,82
11/07/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 30.561,04	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 129.842,86
11/07/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 249.066,33	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 378.909,19
11/07/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 482.378,03	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 861.287,22
11/07/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 860.287,22
11/07/2024			FÉRIAS - LAERTE FANTINELI	-R\$ 2.338,49	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	JULHO	R\$ 857.948,73
11/07/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 53,44	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 857.895,29
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 818.415,30
11/07/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 817.915,30
11/07/2024			RESCISÃO - KEYLA FERREIRA	-R\$ 832,20	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 817.083,10
11/07/2024			RESCISÃO - ALEXANDRE AUGUSTO	-R\$ 4.909,60	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 812.173,50
11/07/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/24	-R\$ 204.298,27	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 607.875,23
11/07/2024			FGTS GRFF - ALEXANDRE AUGUSTO	-R\$ 1.256,20	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 606.619,03
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 597.861,47
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 591.499,07
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 583.818,41
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 576.137,75
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 568.457,09

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
11/07/2024			SALÁRIO	-R\$ 739,76	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 567.717,33
11/07/2024	NF 42	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUTENÇÃO	-R\$ 43.978,50	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\$ 523.738,83
11/07/2024	NF 30	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 (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JULHO	R\$ 511.738,83
11/07/2024	NF 1897	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 150,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admisional e Demissional	JULHO	R\$ 511.588,83
11/07/2024	NF 24	49.308.365/0001/77	MIDAS ASSESSORIA	-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	JULHO	R\$ 505.338,83
11/07/2024	FATURA 402	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	JULHO	R\$ 493.338,83
11/07/2024	NF 1068	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	JULHO	R\$ 484.838,83
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 482.338,83
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 479.838,83
11/07/2024			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	JULHO	R\$ 478.338,83
11/07/2024	6709332490	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.718,30	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	JULHO	R\$ 476.620,53
11/07/2024			FGTS GRRF - KEYLA FERREIRA	-R\$ 1.134,92	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 475.485,61
12/07/2024	NF 912403	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 262,82	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 475.222,79
15/07/2024			PROVISIONAMENTO	-R\$ 52.007,73	Aplicação Poupança			01.Aplicação Provisão	JULHO	R\$ 423.215,06
16/07/2024	NF 283	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)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 412.078,40
16/07/2024	624203657	61.695.227/0001-93	ENEL	-R\$ 136,63	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 411.941,77
16/07/2024	NF 284	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 30.500,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JULHO	R\$ 381.441,77
16/07/2024	NF 76	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	JULHO	R\$ 371.441,77
16/07/2024	NF 75	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JULHO	R\$ 356.441,77
16/07/2024	NF 280	45.058.030/0001-97	INOVARE	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 342.441,77
17/07/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 26.838,26	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 315.603,51
17/07/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 28.329,86	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 287.273,65
17/07/2024			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 17.321,18	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 269.952,47
17/07/2024	9966	18.191.228/0001-71	ASTRO IMOVEIS	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 266.787,97
18/07/2024			VALOR RECEBIDO PARA PAGAR ALELO	R\$ 795,00	Transferência recebida	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 267.582,97
18/07/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00*	Bloq Judicial-Bacen Jud	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 267.582,97
18/07/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 1.100,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 266.482,97
18/07/2024			ALELO	-R\$ 795,00	Pagamento de Boleto	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 265.687,97
18/07/2024	SOR202467586024	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 77,07	Pgto conta água	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 265.610,90
19/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.068,57	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 268.679,47
19/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DA DOM MARCHE	R\$ 83.904,90	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 352.584,37

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
19/07/2024			VALOR DEVOLVIDO DE UMA TRANSFERÊNCIA FEITA POR ENGANO	R\$ 60.822,10	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 413.406,47
19/07/2024			FÉRIAS - ALEXIA / EDUARDA	-R\$ 3.068,57	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	JULHO	R\$ 410.337,90
19/07/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO	-R\$ 159.549,40	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 250.788,50
19/07/2024			VALOR ENVIADO PARA ALEXIA BARROS POR ENGANO	-R\$ 60.822,10	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 189.966,40
19/07/2024	NF 3606	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 7.584,10	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JULHO	R\$ 182.382,30
19/07/2024	NF 3604	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 62.481,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JULHO	R\$ 119.901,00
19/07/2024	NF 3605	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 59.078,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JULHO	R\$ 60.822,10
19/07/2024	NF 3603	00.322.135/0001-73	DOM MARCHE	-R\$ 60.822,10	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	JULHO	R\$ -
22/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 1.800,98	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 1.800,98
22/07/2024			VALOR DEVOLVIDO REF AO VALOR PAGO POR ENGANO DA DOM MARCHE PARA ALEXIA	R\$ 30.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 31.800,98
22/07/2024			RESCISÃO - BRUNO AUGUSTO	-R\$ 1.485,22	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 30.315,76
22/07/2024			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.100,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 31.415,76
22/07/2024			VALOR TRANSFERIDO PARA O DEPOSITO JUDICIAL	-R\$ 1.100,00	Transf Depósito Judicial	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 30.315,76
22/07/2024			FGTS GRRF - BRUNO AUGUSTO	-R\$ 315,76	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 30.000,00
23/07/2024			DIFERENÇA DEVOLVIDA REF AO VALOR ENVIADO PARA ALEXIA POR ENGANO REF AO VALOR DA DON MARCHE	R\$ 822,10	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 30.822,10
23/07/2024			DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA ALEXIA BARROS REF A DOM MARCHE	R\$ 30.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 60.822,10
23/07/2024	NF 2400379	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 23.400,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 37.422,10
24/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 5.475,84	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 42.897,94
24/07/2024			RESCISÃO - BIANE THEODORO	-R\$ 3.253,10	Transferência enviada	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 39.644,84
24/07/2024			FGTS GRRF - BIANE THEODORO	-R\$ 2.222,74	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 37.422,10
25/07/2024	1777648	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 777,56	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 36.644,54
25/07/2024	24/455953-9	27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT	-R\$ 112,12	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 36.532,42
25/07/2024	NF 356	38.048.648/0001-00	ENFRETL	-R\$ 3.310,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 33.222,42
26/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF - SANDRA	R\$ 8.228,53	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 41.450,95
26/07/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF - DAIANE	R\$ 5.145,70	Transferido da poupança				JULHO	R\$ 46.596,65
26/07/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A GUIA DE INSS PAGO POR RGD5	R\$ 15.463,29	Transferência recebida	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 62.059,94
26/07/2024			RESCISÃO - SANDRA CAVALLERI	-R\$ 6.116,59	Transferência enviada	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 55.943,35

Mês ref: 01/07/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 25.354,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 340.502,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 33.222,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.954,91

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
26/07/2024			RESCISÃO - DAIANE	-R\$ 3.928,72	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 52.014,63
26/07/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 15.463,29	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 36.551,34
26/07/2024			FGTS GRRF - SANDRA	-R\$ 2.111,94	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 34.439,40
26/07/2024			FGTS GRRF - DAIANE	-R\$ 1.216,98	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 33.222,42
29/07/2024			DEVOLUÇÃO O PIX FEITO INDEVIDAMENTE	R\$ 22.500,00	Pix - Recebido				JULHO	R\$ 55.722,42
29/07/2024			PIX RECEBIDO INDEVIDAMENTE	-R\$ 22.500,00	Transferência enviada				JULHO	R\$ 33.222,42
31/07/2024				R\$ 33.222,42	S A L D O				JULHO	