

Mês ref: AGOSTO

**Legenda**

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 33.222,42
Saldo inicial Aplicação	R\$ 215.305,42
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 144.827,80
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b>	<b>R\$ 1.227,32</b>

## 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	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
29/07/2024			SALDO ANTERIOR	R\$ 33.222,42	Saldo Anterior						AGOSTO	R\$ 33.222,42
01/08/2024			DEVOLUÇÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO EM RIO GRANDE DA SERRA NO DIA 14/05/2024, QUE FOI TRANSFERIDO COM 0,28 A MAIS	-R\$ 0,28	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 33.222,14
02/08/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 19.744,86	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte		AGOSTO	R\$ 13.477,28
05/08/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 78.095,87	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$ 91.573,15
05/08/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 38.711,68	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$ 130.284,83
05/08/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 260.573,47	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$ 390.858,30
05/08/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 325.277,38	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$ 716.135,68
05/08/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 121.000,00	TED-Pag.Fornecedores		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				AGOSTO	R\$ 837.135,68
05/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	-R\$ 198.022,93	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 639.112,75
05/08/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	-R\$ 39.479,99	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 599.632,76
05/08/2024	NF 367	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.02. Serviços Jurídicos		AGOSTO	R\$ 579.632,76
05/08/2024	NF 1120	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento		AGOSTO	R\$ 571.132,76
05/08/2024	NF 33	49.308.365/0001/77	MIDAS ASSESSORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		AGOSTO	R\$ 564.882,76
05/08/2024	NF 3252	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO - MIXCOM	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		AGOSTO	R\$ 543.382,76
05/08/2024	NF 452	52.617.246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.01. Serviços Contábeis		AGOSTO	R\$ 531.382,76
05/08/2024	NF 39	51.667.708/0001-31	VISION	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		AGOSTO	R\$ 519.382,76
05/08/2024	NF 335459	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	-R\$ 51.473,64	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição		AGOSTO	R\$ 467.909,12
05/08/2024			SALÁRIO REF. 07/2024	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 460.228,46
05/08/2024			SALÁRIO REF. 07/2024	-R\$ 8.757,56	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 451.470,90
05/08/2024			SALÁRIO REF. 07/2024	-R\$ 6.362,40	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 445.108,50
05/08/2024			SALÁRIO REF. 07/2024	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 437.427,84
05/08/2024			SALÁRIO REF. 07/2024	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento		AGOSTO	R\$ 429.747,18
06/08/2024			DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO	R\$ 165.000,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		AGOSTO	R\$ 594.747,18
06/08/2024			DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO	R\$ 216.000,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		AGOSTO	R\$ 810.747,18
06/08/2024			DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO	R\$ 159.549,40	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		AGOSTO	R\$ 970.296,58
06/08/2024			AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte		AGOSTO	R\$ 969.796,58
06/08/2024			AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte		AGOSTO	R\$ 967.296,58
06/08/2024			AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte		AGOSTO	R\$ 964.796,58
07/08/2024	NF 59	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUTENÇÃO	-R\$ 43.978,50	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		AGOSTO	R\$ 920.818,08
07/08/2024	NF 1992	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 682,28	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Exame Admissional e Demissional		AGOSTO	R\$ 920.135,80
08/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRFF	R\$ 75.378,54	Transferido da poupança						AGOSTO	R\$ 995.514,34
08/08/2024			RESCISÃO GABRIELA GARCIA MARQUES	-R\$ 20.967,92	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida		AGOSTO	R\$ 974.546,42
08/08/2024	NF 3233	01.348.183/0001-01	C&R GAS AGUA E VARIEDADE	-R\$ 3.795,00	Transferência enviada		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda		AGOSTO	R\$ 970.751,42
08/08/2024	NF 2407839	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 23.200,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica		AGOSTO	R\$ 947.551,42
08/08/2024			GUIA ISSQN REF. 05/2024	-R\$ 2.802,50	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		AGOSTO	R\$ 944.748,92
08/08/2024			GUIA ISSQN REF. 07/2024 NF 42 ATLANTICA MANUTENÇÃO	-R\$ 1.021,50	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		AGOSTO	R\$ 943.727,42

Mês ref: AGOSTO

**Legenda**

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 33.222,42
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 215.305,42
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 144.827,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.227,32

## 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	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/08/2024			RESCISÃO SANDRA APARECIDA	-R\$ 41.316,96	TED Trans.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 902.410,46	
08/08/2024			GRRF SOBRE RESCISÃO GABRIELA GARCIA MARQUES	-R\$ 5.793,64	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 896.616,82	
08/08/2024			GRRF SOBRE RESCISÃO SANDRA APARECIDA	-R\$ 7.300,02	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 889.316,80	
09/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRRF	R\$ 5.571,85	Transferido da poupança					AGOSTO	R\$ 894.888,65	
09/08/2024			RESCISÃO JONATHAN MARINHO	-R\$ 4.382,42	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 890.506,23	
09/08/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 266.000,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 624.506,23	
09/08/2024	NF 864	46.230.659/0001-35	CASEBAG COMERCIO	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Uniformes	AGOSTO	R\$ 610.506,23	
09/08/2024			GRRF SOBRE RESCISÃO JONATHAN MARINHO	-R\$ 1.189,43	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 609.316,80	
09/08/2024	NF 775617	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 521,32	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	AGOSTO	R\$ 608.795,48	
12/08/2024			PROVISIONAMENTO REF. 08/2024	-R\$ 70.191,98	Aplicação Poupança						R\$ 538.603,50	
12/08/2024	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO REF. 08/2024	-R\$ 1.610,06	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Bem Estar Social		R\$ 536.993,44	
12/08/2024	NF 3621	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERV DE ALIM LT	-R\$ 10.182,90	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	AGOSTO	R\$ 526.810,54	
13/08/2024	NF 3619	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERV DE ALIM LT	-R\$ 73.223,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	AGOSTO	R\$ 453.587,54	
13/08/2024	NF 3620	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERV DE ALIM LT	-R\$ 54.253,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	AGOSTO	R\$ 399.334,54	
13/08/2024	NF 3622	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERV DE ALIM LT	-R\$ 55.187,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	AGOSTO	R\$ 344.147,54	
13/08/2024	NF 318	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 30.499,99	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	R\$ 313.647,55	
13/08/2024	NF 84	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITACAO	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.03 Material Pedagógico	AGOSTO	R\$ 303.647,55	
13/08/2024	NF 83	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITACAO	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	R\$ 288.647,55	
14/08/2024			FOI RESGATADO ESSE VALOR DA PROVISÃO, POIS ELA TINHA SIDO FEITA NO VALOR ERRADO	R\$ 18.184,98	Transferido da poupança						R\$ 306.832,53	
14/08/2024	BOLETO	61.695.227/0001-93	ENEL DISTRIBUICAO REF. 08/2024	-R\$ 133,67	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 306.698,86	
14/08/2024	BOLETO	43.776.517/0001-80	SABESP REF. 08/2024	-R\$ 76,62	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 306.622,24	
14/08/2024	BOLETO	27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT SERVICES LTDA	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 306.512,34	
16/08/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ -	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 306.512,34	
16/08/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 2.100,00	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 304.412,34	
16/08/2024			FGTS SOBRE FP REF. 07/2024	-R\$ 25.245,95	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 279.166,39	
16/08/2024			IRRF SOBRE FP REF. 07/2024	-R\$ 18.063,18	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	AGOSTO	R\$ 261.103,21	
16/08/2024			INSS SOBRE FP REF. 07/2024	-R\$ 28.654,76	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	AGOSTO	R\$ 232.448,45	
20/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRRF	R\$ 6.708,40	Transferido da poupança					AGOSTO	R\$ 239.156,85	
20/08/2024			RESCISÃO MARCOS DIAS DOS SANTOS	-R\$ 5.453,87	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 233.702,98	
20/08/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 84.456,15	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 149.246,83	
20/08/2024			GRRF MARCOS DIAS DOS SANTOS	-R\$ 1.254,53	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 147.992,30	
21/08/2024			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 2.100,00	Desbl Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 150.092,30	

Mês ref: AGOSTO

**Legenda**

preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 33.222,42
Saldo inicial Aplicação	R\$ 215.305,42
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 144.827,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.227,32

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
21/08/2024			DEBITADO O VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 2.100,00	Transf Depósito Judicial		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 147.992,30
22/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRRF	R\$ 9.785,51	Transferido da poupança					AGOSTO	R\$ 157.777,81
22/08/2024			PROVIONOU O VALOR QUE FOI RESGATADO ERRADO.	-R\$ 9.785,51	Aplicação Poupança					AGOSTO	R\$ 147.992,30
23/08/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRRF	R\$ 19.499,63	Transferido da poupança					AGOSTO	R\$ 167.491,93
23/08/2024			RESCISÃO DIEGO PIRES DA CUNHA	-R\$ 6.078,65	Transferência enviada		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 161.413,28
23/08/2024			RESCISÃO ILDECI SOUZA DE SIQUEIRA	-R\$ 9.859,54	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 151.553,74
23/08/2024			GRRF SOBRE DIEGO PIRES DA CUNHA	-R\$ 1.487,86	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 150.065,88
23/08/2024			GRRF SOBRE ILDECI SOUZA DE SIQUEIRA	-R\$ 2.073,58	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 147.992,30
23/08/2024	BOLETO	18.191.228/0001-71	ASTRO IMÓVEIS REF. 08/2024	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 144.827,80