

Mês ref: SETEMBRO

**Legenda**

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 144.827,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 156.167,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 266.271,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 890,16

## 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	
30/08/2024			SALDO ANTERIOR	R\$ 144.827,80	Saldo Anterior				AGOSTO	R\$ 144.827,80	
03/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		SETEMBRO	R\$ 214.702,23	
03/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 34.363,64	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		SETEMBRO	R\$ 249.065,87	
03/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 130.236,51	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		SETEMBRO	R\$ 379.302,38	
03/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 545.777,25	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		SETEMBRO	R\$ 925.079,63	
03/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 43.406,58	TED-Pag Fornecedoros		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO		SETEMBRO	R\$ 968.486,21	
03/09/2024	FATURA 552	52.617.246/0001-00	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	-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	SETEMBRO	R\$ 956.486,21
03/09/2024	NF 3305	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES	-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	SETEMBRO	R\$ 934.986,21
03/09/2024	BOLETO 1814892	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS	-R\$ 18.706,15	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 916.280,06
03/09/2024	NF 42	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-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	SETEMBRO	R\$ 910.030,06
04/09/2024	NF 375	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA 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	SETEMBRO	R\$ 890.030,06
05/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.297,41	Transferido da poupança					SETEMBRO	R\$ 891.327,47
05/09/2024			PROVISIONAMENTO	-R\$ 52.007,73	Aplicação Poupança					SETEMBRO	R\$ 839.319,74
05/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 35.413,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 803.905,94
05/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 191.017,50	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 612.888,44
05/09/2024			RESCISÃO MACIEL DA SILVA	-R\$ 1.297,41	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 611.591,03
05/09/2024			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	SETEMBRO	R\$ 611.091,03
05/09/2024	NF 493443	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	-R\$ 49.593,64	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 561.497,39
05/09/2024	NF 48	51.667708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS	-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	SETEMBRO	R\$ 549.497,39
05/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.083,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 548.413,87
05/09/2024	NF 59		ISS SOBRE ATLANTICA	-R\$ 1.021,50	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\$ 547.392,37
05/09/2024			AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 544.892,37
05/09/2024			AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 542.392,37
05/09/2024			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	SETEMBRO	R\$ 534.711,71
05/09/2024			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	SETEMBRO	R\$ 525.954,15
05/09/2024			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	SETEMBRO	R\$ 518.273,49
05/09/2024			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	SETEMBRO	R\$ 510.592,83
06/09/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO EM AGOSTO	R\$ 266.000,00	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 776.592,83
06/09/2024	NF 75	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA	-R\$ 43.605,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 732.987,83
09/09/2024	BOLETO	43.776.517/0001-80	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-R\$ 76,30	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 732.911,53
09/09/2024			RGDS ENVIUO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 16.000,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 716.911,53

Mês ref: SETEMBRO

**Legenda**

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 144.827,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 156.167,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 266.271,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 890,16

## 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	
10/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.062,00	Transferido da poupança				SETEMBRO	R\$ 717.973,53	
10/09/2024			RESCISÃO GABRIELA FREITAS	R\$ 1.062,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 716.911,53
11/09/2024	BOLETO 6726273090	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 1.542,41	Pagamento de Boleto		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 715.369,12
12/09/2024	NF 2221	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 854,03	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	SETEMBRO	R\$ 714.515,09
12/09/2024	NF 2197	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$ 732,03	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	SETEMBRO	R\$ 713.783,06
12/09/2024	NF 3644	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 79.003,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 634.780,06
12/09/2024	NF 3645	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 48.311,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 586.469,06
12/09/2024	NF 3646	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.208,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 531.261,06
12/09/2024	NF 3647	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.304,70	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 520.956,36
12/09/2024			OUTRO CEI DEVOLVEU REF AO VALOR EMPRESTADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 154.660,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 366.296,36
13/09/2024	BOLETO 640875636		ENEL ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	R\$ 123,48	Pagamento de Boleto		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 366.172,88
13/09/2024	DARF		ISS CHRISTIAN SOBRE NF 1992	R\$ 49,71	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 366.123,17
13/09/2024	NF 3258	01.348.183/0001-01	C & R GÁS, ÁGUA E VARIEDADES	R\$ 5.361,99	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 360.761,18
16/09/2024	BOLETO 9968	49.798.085/0001-94	EMPRESANDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ASTRO	R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 357.596,68
16/09/2024	NF 107	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	R\$ 10.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 347.596,68
16/09/2024	NF 106	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 332.596,68
17/09/2024	NF 5	17.979.701/0002-06	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$ 23.200,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 309.396,68
18/09/2024			INSS SOBRE FOLHA	R\$ 23.916,60	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 285.480,08
18/09/2024			IRRF SOBRE FOLHA	R\$ 17.864,85	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 267.615,23
18/09/2024			FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 24.800,74	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 242.814,49
19/09/2024	BOLETO 1825494	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS	R\$ 466,43	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 242.348,06
19/09/2024	BOLETO 73160	27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT SERVICES	R\$ 129,90	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 242.218,16
19/09/2024	NF 365	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS	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	SETEMBRO	R\$ 211.718,16
20/09/2024	NF 364	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS	R\$ 11.137,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.05 Material de Cozinha	SETEMBRO	R\$ 200.581,16
24/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 6.138,21	Transferido da poupança					SETEMBRO	R\$ 206.719,37
24/09/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	Bloq Judicial-Bacen Jud					SETEMBRO	R\$ 206.719,37
24/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO NO MÊS DE AGOSTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 84.456,15	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 291.175,52
24/09/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 18.766,31	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 272.409,21
24/09/2024			RESCISÃO EDILSON FONTES	R\$ 5.065,63	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 267.343,58
24/09/2024			FGTS RESCISÓRIO EDILSON FONTES	R\$ 1.072,58	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 266.271,00
25/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.868,20	Transferido da poupança					SETEMBRO	R\$ 272.139,20

Mês ref: SETEMBRO

**Legenda**

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 144.827,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 156.167,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 266.271,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 890,16

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
25/09/2024			RESCISÃO JESSICA CRISTINA	-R\$ 4.506,19	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 267.633,01
25/09/2024			FGTS RESCISÓRIO JESSICA CRISTINA	-R\$ 1.362,01	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 266.271,00
30/09/2024				R\$ 266.271,00	S A L D O					SETEMBRO	