

Mês ref: jun/24 INTEGRA

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
05/06/2024					SALDO ANTERIOR	NÃO				MAIO	R\$ 11,23	
05/06/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.806.558,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 1.806.569,39	
05/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 1.806.219,39	
05/06/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 349.800,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 2.156.019,39	
06/06/2024	NF 2375378	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 113.800,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 2.042.219,39	
06/06/2024	NF 2375377	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 10.400,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 2.031.819,39	
06/06/2024	NF 2375534	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 1.200,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 2.030.619,39	
07/06/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO	-R\$ 841.680,82	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 579 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.188.938,57	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO GOMES MENDES SOCIEDADE DE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.187.938,57	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO MARCELO APOLONIA ANTONIUC	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.186.938,57	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.796,50	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.178.142,07	
07/06/2024				R\$ 4.141,59	PIX RECEBIDO 43982741890	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.182.283,66	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.292,40	PIX ENVIADO Guilherme Fernandes de So	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.180.991,26	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.176.491,26	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.175.991,26	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.175.491,26	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.343,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.174.148,21	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.355,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.172.792,88	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.387,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.171.404,89	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.393,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.170.011,04	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.416,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.168.594,56	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.455,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.167.139,22	
07/06/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.165.639,22	
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.554,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.164.084,77	
07/06/2024			FÉRIAS - ANA MARIA	-R\$ 1.818,22	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 1.162.266,55	

Mês ref: jun/24 INTEGRA

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/06/2024			RESCISÃO - LILIA SOUZA	-R\$ 1.888,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.160.378,41
07/06/2024			TERCEIRA PARCELA - ACORDO TRABALHISTA (JÉSSICA SANTOS)	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 1.158.378,41
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.040,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.156.337,83
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.075,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.154.262,00
07/06/2024			RESCISÃO - MARTA FELIX	-R\$ 2.298,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.151.963,75
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.318,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.149.645,04
07/06/2024			RESCISÃO - ANA KAROLINY	-R\$ 2.604,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.147.040,51
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 3.025,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.144.014,73
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 4.141,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.139.873,14
07/06/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.135.373,14

Mês ref: jun/24 INTEGRA

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/06/2024			RESCISÃO - DURVAL DONIZETI	-R\$ 7.696,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.127.676,39
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.066,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.119.609,79
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 9.457,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.110.152,63
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 10.195,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.099.956,87
07/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 13.433,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.086.523,38
07/06/2024			VIA NOVA	-R\$ 111.179,37	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 975.344,01
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 975.340,03
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 975.259,03
10/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 615,30	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 974.643,73
10/06/2024			ESTORNO REFERENTE A PROVISÃO REF. 05/24	R\$ 90.913,38	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003627	NÃO				JUNHO	R\$ 1.065.557,11
10/06/2024			ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 7.563,19	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.057.993,92
10/06/2024			ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 14.948,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.043.045,14
10/06/2024			ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 43.531,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 999.513,77
10/06/2024			PROVISÃO REF. 05/24	-R\$ 90.913,38	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO				JUNHO	R\$ 908.600,39
10/06/2024	NF 927630	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 292.021,01	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 616.579,38
11/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 16,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 616.563,18
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.444,41	TED ENVIADA 231.876.308-98	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 610.118,77
11/06/2024			ESTORNO	R\$ 6.444,41	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 616.563,18
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.393,85	PIX ENVIADO Ana Paula De Campos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 615.169,33
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.444,41	PIX ENVIADO LUANA GUIA PINTO DE OLIVE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 608.724,92
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.278,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 607.446,58
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.339,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 606.107,07
11/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.376,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 604.730,94
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 604.726,96
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 16,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 604.710,76

Mês ref: jun/24 INTEGRA

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
12/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 11/06/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 604.698,76
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 618,96	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 604.079,80
12/06/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.855,51	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 602.224,29
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 89,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 602.134,56
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 90,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 602.044,05
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 94,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 601.949,88
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 198,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 601.751,83
12/06/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ARIDIANE SILVA	-R\$ 208,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 601.542,95
12/06/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ARIDIANE SILVA	-R\$ 208,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 601.334,07
12/06/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EVELYN GODIN	-R\$ 466,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 600.867,10
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 467,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 600.399,19
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 519,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 599.879,94
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 519,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 599.360,69
12/06/2024			SALÁRIO	-R\$ 792,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 598.568,00
12/06/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA - EHDHER PEREIRA	-R\$ 1.200,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 597.367,24
12/06/2024			RESCISÃO - ANA CLAUDIA	-R\$ 5.760,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 591.606,59
13/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 32,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 591.574,19
13/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,15	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 591.571,04
13/06/2024	NF 345	07.767.092/0001-92	GUSTAVO GARCIA REF. FEV	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO GUSTAVO VALIO E ADV ASSOC	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 566.571,04
13/06/2024	NF 349	07.767.092/0001-92	GUSTAVO GARCIA REF. MAR	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO GUSTAVO VALIO E ADV ASSOC	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 541.571,04
13/06/2024	FATURA 9308	60.011.343/0001-83	VILA RICA REF. JAN	-R\$ 15.758,19	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locação de veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 525.812,85
13/06/2024	FATURA 8863	60.011.343/0001-83	VILA RICA REF. OUT/2023	-R\$ 15.758,19	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locação de veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 510.054,66
13/06/2024	NF 62	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO REF. ABR	-R\$ 22.000,00	PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 488.054,66
13/06/2024	NF 56	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO REF. MAR	-R\$ 22.000,00	PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 466.054,66

Mês ref: jun/24 INTEGRA

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
13/06/2024	NF 443	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE REF. MAR	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO MARCOS JOSE DA SILVA MIGU	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 441.054,66
13/06/2024	NF 193	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE REF. OUT/2023	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO MARCOS JOSE DA SILVA MIGU	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 416.054,66
13/06/2024	NF 485	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE REF. ABR	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO MARCOS JOSE DA SILVA MIGU	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 391.054,66
13/06/2024	NF 31	54.331.824/0001-73	VEROLIMP REF. MAR	-R\$ 170.000,00	PIX ENVIADO FELIX COMERCIO DE PRODUTO	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 221.054,66
13/06/2024	NF 72	54.130.739/0001-47	LTE UTILIDADES REF. ABR	-R\$ 50.000,00	PIX ENVIADO LTE UTILIDADES E EMBALAGE	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 171.054,66
13/06/2024	NF 59	54.130.739/0001-47	LTE UTILIDADES REF. ABR	-R\$ 49.999,39	PIX ENVIADO LTE UTILIDADES E EMBALAGE	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 121.055,27
13/06/2024	866015	34.002.229/0001-87	PROAGIR	-R\$ 22.236,55	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	R\$ 98.818,72
13/06/2024		29.907.303/0001-74	ALLGEO & HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 98.543,72
13/06/2024			FÉRIAS - BRUNA SOUZA	-R\$ 693,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 97.850,07
13/06/2024	7008	03.626.630/0001-64	SELUCO 21	-R\$ 2.936,89	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 94.913,18
14/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 23,88	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 94.889,30
17/06/2024			FÉRIAS - VITORIA MARIA	-R\$ 620,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 94.269,17
17/06/2024			RESCISÃO - MERIEN CHRISTIANE	-R\$ 1.065,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 93.203,29
17/06/2024			FÉRIAS - ANDREA ALBERTINA	-R\$ 1.229,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 91.973,62
17/06/2024	NF 650		ISS SOBRE NF 650 REJANE	-R\$ 3.101,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 88.872,22
18/06/2024	NF 095525	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.272,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 87.600,22
18/06/2024			FÉRIAS - ADRIANA PEREIRA	-R\$ 623,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 86.976,55
20/06/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 142.120,27	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 229.096,82
20/06/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 84.872,24	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 144.224,58
20/06/2024			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 23.709,20	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 167.933,78
20/06/2024			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 23.709,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 144.224,58
20/06/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 57.248,03	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 86.976,55
21/06/2024			RESCISÃO - JUAN LUCAS	-R\$ 400,69	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 5113785890	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 86.575,86

Mês ref: jun/24 INTEGRA

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 11,23
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 83.128,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
26/06/2024			RESCISÃO - KATIANE APARECIDA	-R\$ 34,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 86.541,03
26/06/2024			RESCISÃO - HAROLD SANTOS	-R\$ 3.062,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 83.478,55
28/06/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 83.128,55
					SALDO	NÃO				JUNHO	R\$ 83.128,55