

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
02/09/2024				R\$ 4.911,27	SALDO ANTERIOR	NÃO				SETEMBRO	R\$ 4.911,27
02/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 4.905,87
03/09/2024	BOLETO 4635468	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 474,33	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 4.431,54
04/09/2024			RESGATE PARA PAGAR PARCELA DO PROCESSO TRABALHISTA MARIA APARECIDA BARTELLI	R\$ 17.519,00	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 21.950,54
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA - VALERIA DE CASTRO	-R\$ 13.133,46	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 8.817,08
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 300,00	TED ENVIADA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 8.517,08
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO GOMES MENDES SOCIEDADE D	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 7.517,08
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.007,62	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 5.509,46
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.077,92	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 4.431,54
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	RESGATE PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 13.523,46	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 17.955,00
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA - MARIA JOSE	-R\$ 13.133,46	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 4.821,54
04/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA VALÉRIA CASTRO	-R\$ 390,00	TED ENVIADA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 4.431,54
05/09/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 2.160.789,70
06/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 2.160.759,70
06/09/2024	NF 2409954	00.640.071/0001-59	CALVO COML IMP. E EXP.LTDA	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 2.159.759,70
06/09/2024	NF 2410171	00.640.071/0001-59	CALVO COML IMP. E EXP.LTDA	-R\$ 121.600,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 2.038.159,70
06/09/2024			SALÁRIO	R\$ 928,83	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 2.039.088,53
06/09/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 898.224,65	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 582 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.140.863,88
06/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 13.553,78	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.154.417,66
06/09/2024			FÉRIAS - JORGE ELOI / JOSENILDO PORFIRIO	-R\$ 4.543,85	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 1.149.873,81
06/09/2024	BOLETO 1819117	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	-R\$ 126.903,47	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.022.970,34
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 137,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.022.832,95
06/09/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.022.532,95
06/09/2024			PENSAO ALIMENTICIA - ANA LUISA / GIOVANNA SODRE	-R\$ 438,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 1.022.094,59
06/09/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.021.594,59
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 830,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.020.764,31
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 833,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.019.931,17
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 844,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.019.086,97
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 928,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.018.158,14
06/09/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.017.158,14
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.188,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.015.969,71
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.230,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.014.738,73

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.342,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.013.396,15
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.355,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.012.040,20
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.355,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.010.684,25
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.367,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.009.316,67
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.407,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.007.909,40
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.456,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.006.453,08
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.462,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.004.990,46
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.462,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.003.527,84
06/09/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.002.027,84
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.512,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.000.515,63
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.524,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 998.990,97
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.539,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 997.451,89
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.574,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 995.877,64
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.574,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 994.303,39
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.629,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 992.673,44
06/09/2024		RESCISÃO - CARLA REGINA		-R\$ 1.676,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 990.996,85
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.810,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 989.185,90
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.925,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 987.260,09
06/09/2024			FÉRIAS - MIRIAM FERREIRA	-R\$ 1.953,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 985.306,26
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.032,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 983.273,94
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.138,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 981.135,30
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.138,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 978.996,66
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.549,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 976.446,95
06/09/2024		RESCISÃO - ROSA MARIA		-R\$ 5.379,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 971.067,44
06/09/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 965.067,44
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.753,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 958.314,02
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.452,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 949.861,16
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 9.918,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 939.943,00
06/09/2024	NF 13276		JRTECH SISTEMAS LTDA	-R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.06 - Serviços de locação e manutenção de rede de dados	SETEMBRO	R\$ 929.431,83
06/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 10.693,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 918.738,35
06/09/2024	NF 522176	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 19.657,07	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 899.081,28

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
06/09/2024	BOLETO 923987	34.002.229/0001-87	PROAGIR - BEM ESTAR	-R\$ 21.978,40	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Bem Estar Social	SETEMBRO	R\$ 877.102,88
06/09/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AOS VALORES RESGATADOS PARA PAGAMENTO DAS NFS DA REJANE E VILA RICA	-R\$ 72.758,19	PGTO A FORNECEDORES- MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO				SETEMBRO	R\$ 804.344,69
06/09/2024			DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI	-R\$ 266.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 538.344,69
06/09/2024	NF 512084	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 322.777,97	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 215.566,72
06/09/2024			VALOR RECEBIDO PARA PAGAR ALELO	R\$ 19.657,07	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 235.223,79
09/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 151,20	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.L)	SETEMBRO	R\$ 235.072,59
09/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 611,10	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.L)	SETEMBRO	R\$ 234.461,49
09/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 234.457,51
09/09/2024	BOLETO SOR202480968560	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 160,64	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 234.296,87
09/09/2024			SALÁRIO	-R\$ 928,83	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 233.368,04
09/09/2024	NF 47	46.177.523/0001-009	GUIA DE RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF ATLANTICA	-R\$ 1.362,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 232.006,04
09/09/2024	BOLETO 7966	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 2.997,95	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 229.008,09
10/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 229.003,59
10/09/2024			RESASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 261.941,15	TED RECEBIDA 46327523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 490.944,74
10/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5,52	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 490.950,26
10/09/2024			RESCISÃO - CRISTIANA FAGUNDES	-R\$ 5,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 490.944,74
11/09/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA DO CLEBER GONÇALVES E JEANE AMORIM	R\$ 4.880,34	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 495.825,08
11/09/2024			RESGATE SOBRE RESCISÃO E FGTS JULIANA XAVIER PINHEIRO GONÇALVES	R\$ 2.397,11	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 498.222,19
11/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 36,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 498.186,19
11/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 60,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 498.126,19
11/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - JULIANA XAVIER	-R\$ 223,60	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 497.902,59
11/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA - CLEBER GONÇALVES	-R\$ 1.784,34	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 496.118,25
11/09/2024			RESCISÃO - JULIANA XAVIER	-R\$ 2.173,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 493.944,74
11/09/2024	BOLETO	00.360.305/0001-04	PROCESSO TRABALHISTA - JEANE AMORIM	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 490.944,74
12/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	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.L)	SETEMBRO	R\$ 490.933,94
12/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.550,00	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 492.483,94
12/09/2024			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS DENISE VELLO MANGOLINI FERREIRA	R\$ 4.383,73	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 496.867,67
12/09/2024	NF 63	30.784.595/0001-84	ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA	-R\$ 58.638,00	PIX ENVIADO ATLANTICA MANUT E ENGENHA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 438.229,67
12/09/2024			DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI	R\$ 154.660,00	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 592.889,67
12/09/2024			DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI	R\$ 154.678,58	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 747.568,25
12/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - DENISE VELLO	-R\$ 944,03	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 746.624,22

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
12/09/2024			RESCISÃO - WILSON VITORIANO	-R\$ 1.550,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 745.074,22
12/09/2024			RESCISÃO - DENISE VELLO	-R\$ 3.439,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 741.634,52
12/09/2024	NF 40	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	-R\$ 5.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 736.634,52
12/09/2024	NF 31	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATVA LTDA	-R\$ 7.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	SETEMBRO	R\$ 729.634,52
12/09/2024	BOLETO 10255	60.011.343/0001-83	VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	-R\$ 9.486,13	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 720.148,39
12/09/2024	FATURA 10197	60.011.343/0001-83	VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	-R\$ 15.148,39	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 705.000,00
12/09/2024	NF 30	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATVA LTDA	-R\$ 20.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	SETEMBRO	R\$ 685.000,00
12/09/2024	FATURA 453	52617246/0001-00	GALILEU ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	-R\$ 20.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 665.000,00
12/09/2024	NF 79	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	-R\$ 22.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 643.000,00
12/09/2024	NF 37	51.667.708/0001-31	VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	-R\$ 23.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 620.000,00
12/09/2024	NF 365	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 25.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	R\$ 595.000,00
12/09/2024	NF 652	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	-R\$ 25.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 570.000,00
12/09/2024	NF 142	54.130.739/0001-47	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-R\$ 50.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 520.000,00
12/09/2024	NF 85	54.321.824/0001-73	VEROLIMP	-R\$ 170.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 350.000,00
12/09/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF AO VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO EM AGOSTO	-R\$ 170.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 180.000,00
13/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 49,50	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 179.950,50
13/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A BALSA PAGA INDEVIDAMENTE PELO INTEGRA	R\$ 88,00	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 180.038,50
13/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A BALSA PAGA INDEVIDAMENTE PELO INTEGRA	R\$ 88,00	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 180.126,50
13/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A BALSA PAGA INDEVIDAMENTE PELO INTEGRA	R\$ 68,20	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 180.194,70
13/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS GRIF	R\$ 4.898,09	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 185.092,79
13/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - SERGIO AUGUSTO	-R\$ 1.509,94	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 183.582,85
13/09/2024	NF 896000	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	-R\$ 2.250,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 181.332,85
13/09/2024	BOLETO 348339400000 21543	05.646.867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	-R\$ 3.050,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 178.282,85
13/09/2024			RESCISÃO - SERGIO AUGUSTO	-R\$ 3.388,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 174.894,70
16/09/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA DA LILUCLEIDE PEREIRA	R\$ 1.977,17	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 176.871,87
16/09/2024			PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA LILUCLEIDE PEREIRA 1ª PARCELA	-R\$ 1.977,17	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 174.894,70
17/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 174.890,20
17/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.956,14	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 176.846,34
17/09/2024			RESCISÃO - EMERSON OLIVEIRA	-R\$ 1.956,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 174.890,20
18/09/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 125.730,59	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 300.620,79
18/09/2024			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 68,56	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 300.552,23

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDO R	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
18/09/2024	NF 12842		IRRF SOBRE NF JRTECH	-R\$ 766,13	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.00. Serviços de Locação e manutenção de edifício do Ponto	SETEMBRO	R\$ 299.786,10
18/09/2024			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 22.717,08	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 277.069,02
18/09/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 62.655,25	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 214.413,77
18/09/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 90.213,77	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 124.200,00
18/09/2024	NF 9	17.979.701/0002-06	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$ 124.200,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 0,00
19/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	-R\$ 4,50
20/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS GRIF	R\$ 5.952,90	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 5.948,40
20/09/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO BOLETO VIA NOVA	R\$ 877,63	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 6.826,03
20/09/2024	BOLETO 1828080	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	-R\$ 877,63	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 5.948,40
20/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - ALINE APARECIDA	-R\$ 2.332,72	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 3.615,68
20/09/2024			RESCISÃO - ALINE APARECIDA	-R\$ 3.615,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 0,00
23/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 89,00	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 19/09/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	-R\$ 89,00
23/09/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 3.244,75	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 3.155,75
23/09/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA COMPLETAR O RESGATE DE FÉRIAS - POIS QUANDO FOI RESGATADO O VALOR DA CONTA ESTAVA COM O SALDO NEGATIVO DE R\$ 89,00	R\$ 89,00	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 3.244,75
23/09/2024			RESGATE DA PROVISÃO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 50,00	PIX RECEBIDO 033/0135/000130074161	NÃO				SETEMBRO	R\$ 3.294,75
23/09/2024			FÉRIAS - JANAINA ERIKA	-R\$ 3.244,75	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24952037878	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 50,00
23/09/2024			JUROS	-R\$ 0,02	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 22/09/24	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 49,98
23/09/2024			MULTA	-R\$ 0,09	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 22/09/24	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 49,89
24/09/2024			VALOR DEVOLVIDO DA PROVISÃO PARA REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR IMPOSTO	R\$ 84.456,15	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 84.506,04
24/09/2024			RESGATE PARA PAGAR FGTS GRIF	R\$ 10.520,51	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 95.026,55
24/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - CESAR AUGUSTO	-R\$ 10.520,51	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 84.506,04
24/09/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF AO VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS REF A AGOSTO	-R\$ 84.456,15	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 49,89
25/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 47,90
26/09/2024	NF 52349		PIX PARA PAGAMENTO DA DAHRLU	R\$ 6.490,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 6.537,90
26/09/2024	NF 52349	34.225.917/0001-06	DAHRLU RENT A CAR	-R\$ 6.490,00	PAGAMENTO DE BOLETO DAHRLU LOCAÇÃO DE VEICULO	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.00. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 47,90
26/09/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 9.146,55	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 9.194,45
26/09/2024			RESCISÃO - MARCELLE LIMA	-R\$ 384,82	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34467879846	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 8.809,63
26/09/2024			RESCISÃO - CAMILA FERNANDA	-R\$ 6.631,41	PIX ENVIADO CAMILA FERNANDA DA SILVA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 2.178,22
26/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - CAMILA FERNANDA	-R\$ 2.130,32	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 47,90
27/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 45,91
27/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 3.133,13	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 3.179,04

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	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	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
27/09/2024			RESCISÃO - ANA PAULA	-R\$ 3.133,13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11692501810	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 45,91
27/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS GRBF	R\$ 9.215,39	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 9.261,30
27/09/2024			RESCISÃO - REGIANE PRISCILA	-R\$ 7.012,30	PIX ENVIADO REGIANE PRISCILLA CALDAS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 2.249,00
27/09/2024			FGTS RESCISÓRIO - REGIANE PRISCILA	-R\$ 2.203,09	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 45,91
30/09/2024			RESGATE PARA PAGAR CESTA BÁSICA	R\$ 5.600,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 5.645,91
30/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 390,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 5.255,91
30/09/2024			VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA DA MATRIZ REF AO PROCESSO TRABALHISTA VALERIA CASTRO, POIS A GUIA SÓ PODE SER PAGA PELO BANCO DO BRASIL	R\$ 390,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 5.645,91
30/09/2024	NF 2418006	00.640.071/0001-59	CALVO COMLIMP. E EXP.LTDA	-R\$ 5.600,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 45,91
30/09/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.604,76	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.650,67
30/09/2024			RESCISÃO - ANTONIO CARLOS	-R\$ 1.604,76	PIX ENVIADO ANTONIO CARLOS DE LIMA JUI	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 45,91
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
BANCO: SANTANDER / AG: 0135 - CONTA POSPAPANÇA: 130074161										SETEMBRO	
04/09/2024				R\$ 286.153,43	SALDO ANTERIOR	NÃO				SETEMBRO	R\$ 286.153,43
04/09/2024			RESGATE PARCELA DO PROCESSO TRABALHISTA PARA PAGAR - MARIA APARECIDA BARTELLI	-R\$ 17.519,00	PIX ENVIADO 033/0135/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 268.634,43
04/09/2024			RESGATE PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 13.523,46	PIX ENVIADO 033/0135/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 255.110,97
06/09/2024			RESGATE RESCISÃO E FÉRIAS	-R\$ 13.553,78	PIX ENVIADO 033/0135/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 241.557,19
06/09/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE NFS DA REJANE E VILA RICA	R\$ 72.758,19	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO				SETEMBRO	R\$ 314.315,38
06/09/2024			SALARIO SARA TALITA RODRIGUES ANDRADE	-R\$ 808,19	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731570	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 313.507,19
09/09/2024			INTEGRA PAGOU PARA Adv - VIVIAN MELLO O VALOR DE 2.059,48 REF AO PROCESSO TRABALHISTA CAROLINE RODRIGUES	-R\$ 2.059,48	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 311.447,71
09/09/2024			INTEGRA PAGOU PARA Adv - VIVIAN MELLO O VALOR DE 3.358,18 REF AO PROCESSO TRABALHISTA SUJANE ALVES	-R\$ 3.358,18	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 308.089,53
09/09/2024			INTEGRA PAGOU PARA Adv - VIVIAN MELLO O VALOR DE 1.282,96 REF AO PROCESSO TRABALHISTA TAMY MENDONÇA	-R\$ 1.282,96	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 306.806,57
10/09/2024			TRANSFERENCIA PARA RESCISÃO - CRISTIANA FAGUNDES	-R\$ 5,52	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 306.801,05
11/09/2024			TRANSFERENCIA RESCISÃO E FGTS JULIANA XAVIER PINHEIRO GONÇALVES	-R\$ 2.397,11	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 304.403,94
11/09/2024			TRANSFERENCIA PROCESSO TRABALHISTA DO CLEBER GONÇALVES E JEANE AMORIM	-R\$ 4.880,34	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 299.523,60
12/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 299.519,10
12/09/2024			TRANSFERENCIA RESCISÃO - WILSON VITORIANO	-R\$ 1.550,00	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 297.969,10
12/09/2024			TRANSFERENCIA RESCISÃO E FGTS DENISE VELLO MANGOLINI FERREIRA	-R\$ 4.383,73	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 293.585,37
13/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 293.576,37
13/09/2024			TRANSFERENCIA RESCISÃO E FGTS SERGIO AUGUSTO VIANA	-R\$ 4.898,09	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 288.678,28
16/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 288.673,78
16/09/2024			TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA LUCILEIDE PEREIRA 1ª PARCELA	-R\$ 1.977,17	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135.4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 286.696,61

Saldo inicial	R\$ 4.911,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 286.153,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 110.095,85
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDO R	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
17/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGO TO FOME C - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 286.692,11
17/09/2024			TRANSFERENCIA RESCISÃO - EMERSON OLIVEIRA	-R\$ 1.956,14	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135-4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 284.735,97
18/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR PIX PGO TO FOME C - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 284.731,47
20/09/2024	BOLETO 1828080	01.178.287/0001-07	TRANSFERENCIA VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	-R\$ 877,63	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135-4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 283.853,84
20/09/2024			RESGATE RESCISÃO/FGTS SOBRE RESCISÃO INCLUINDO O VALOR DE 4,50 REF AO SALDO NEGATIVO QUE ESTAVA NA CONTA DO INTEGRA	-R\$ 5.952,90	PAGFOR PIX MESMA INST- MESMA TIT 0135-4906731570	NÃO				SETEMBRO	R\$ 277.900,94
23/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	TAR PIX PGO TO FOME C - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 277.891,94
23/09/2024			RESGATE FÉRIAS - JANAINA ERIKA	-R\$ 3.244,75	PIX ENVIADO 033/01335/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 274.647,19
23/09/2024			RESGATE FÉRIAS - POIS QUANDO FOI RESGATADO O VALOR DA CONTA ESTAVA COM O SALDO NEGATIVO DE R\$ 89,00	-R\$ 89,00	PIX ENVIADO 033/01335/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 274.558,19
23/09/2024			RESGATE	-R\$ 50,00	PIX ENVIADO 033/01335/000130074154	NÃO				SETEMBRO	R\$ 274.508,19
24/09/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEEI REF AO VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS REF A AGOSTO	-R\$ 84.456,15	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 190.052,04
24/09/2024			RESGATE FGTS RESCISÃO - CESAR AUGUSTO	-R\$ 10.520,51	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 179.531,53
26/09/2024	NF 52349	34.225.917/0001-06	TRANSFERENCIA DAHRUJ RENT A CAR	-R\$ 6.490,00	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 173.041,53
26/09/2024			RESGATE MARCELLY LIMA E CAMILA FERNANDA E FGTS SOBRE RESCISÃO CAMILA FERNANDA	-R\$ 9.146,55	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 163.894,98
27/09/2024			RESGATE RESCISÃO - ANA PAULA	-R\$ 3.133,13	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 160.761,85
27/09/2024			RESGATE PAGAMENTO DE RESCISÃO E GRIF	-R\$ 9.215,39	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 151.546,46
30/09/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 280,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 151.266,46
30/09/2024			INTEGRA DEVOLVEU PARA A PROVISÃO O VALOR DE 5.600,00 REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAR A ULTIMA NOTA DA CALVO	-R\$ 5.600,00	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 145.666,46
30/09/2024			RESGATE PROCESSO TRABALHISTA VALERIA CASTRO	-R\$ 390,00	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 145.276,46
30/09/2024			INTEGRA DEVOLVEU PARA A PROVISÃO O VALOR DE 33.621,76 REF AO VALOR EMPRESTADO PARA O PAGAR PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	-R\$ 33.621,76	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	SETEMBRO	R\$ 111.654,70
30/09/2024			RESGATERESCISÃO - ANTONIO CARLOS	-R\$ 1.604,76	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO				SETEMBRO	R\$ 110.049,94
				R\$ -	0	NÃO				SETEMBRO	R\$ 110.049,94