

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
				R\$ 45,91	SALDO ANTERIOR	NÃO				OUTUBRO	R\$ 45,91
01/10/2024			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.)	OUTUBRO	R\$ 41,93
01/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 0,01	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 41,92
01/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 2.818,32	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 2.860,24
02/10/2024			RESGATE PARA PAGAR PROCESSO TRABALHISTA EMERSON	R\$ 396,49	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 3.256,73
02/10/2024			RESCISÃO - GILBERTO PORTO SANTOS	-R\$ 2.818,32	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10851561845	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 438,41
02/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 396,49	TED ENVIADA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 41,92
02/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 396,49	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 438,41
02/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 396,49	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 41,92
02/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.654,47	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 4.696,39
02/10/2024			RESCISÃO - EVERTON DOS SANTOS SILVA	-R\$ 4.654,47	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33441086899	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 41,92
02/10/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 2.000.041,92
03/10/2024			RESGATE PARA PAGAR FGTS RESCISÓRIO	R\$ 884,10	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 2.000.926,02
04/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - EVERTON DOS SANTOS SILVA	-R\$ 884,10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 2.000.041,92
04/10/2024			salario	R\$ 763,62	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 2.000.805,54
04/10/2024	NF 13	17.979.701/0002-06	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$ 126.000,00	PIX ENVIADO MANU DISTRIBUIDORA DE ALI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.874.805,54
04/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 895.019,46	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 577 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 979.786,08
04/10/2024			RESCISÃO - SERGIO EDUARDO LUCENA CASTANHA	-R\$ 11.068,41	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16235499817	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 968.717,67
04/10/2024			RESCISÃO - BIANCA JENIFER PEREIRA DOS SANTOS	-R\$ 4.681,19	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38030073801	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 964.036,48
04/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - BIANCA PEREIRA	-R\$ 2.119,66	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 961.916,82
04/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - SERGIO EDUARDO LUCENA CASTANHA	-R\$ 4.555,96	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 957.360,86

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
04/10/2024			RESGATE PARA RESCISÕES	R\$ 22.425,22	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 979.786,08
04/10/2024			RESCISÃO - LILIANE RODRIGUES	-R\$ 1.652,58	TED ENVIADA 265.838.048-83	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 978.133,50
04/10/2024			RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR	-R\$ 4.503,35	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08277108605	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 973.630,15
04/10/2024			RESCISÃO - LETICIA VILELA	-R\$ 3.518,37	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44403855830	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 970.111,78
04/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - ARIELA MARA ALVES DE ALMEIDA	-R\$ 1.564,38	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 968.547,40
04/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - LILIANE RODRIGUES	-R\$ 117,74	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 968.429,66
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 968.129,66
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 967.829,66

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
04/10/2024			PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LUISA / GIOVANNA SODRE	-R\$ 438,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Pensão	OUTUBRO	R\$ 967.391,30
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 966.891,30
04/10/2024			salario	-R\$ 763,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 966.127,68
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 965.127,68
04/10/2024			salario	-R\$ 1.342,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 963.785,10
04/10/2024			salario	-R\$ 1.355,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 962.429,15
04/10/2024			salario	-R\$ 1.367,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 961.061,57
04/10/2024			salario	-R\$ 1.407,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 959.654,30
04/10/2024			salario	-R\$ 1.445,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 958.208,63
04/10/2024			salario	-R\$ 1.456,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 956.752,31
04/10/2024			salario	-R\$ 1.462,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 955.289,69
04/10/2024			salario	-R\$ 1.462,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 953.827,07
04/10/2024			salario	-R\$ 1.464,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 952.362,62
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 950.862,62
04/10/2024			salario	-R\$ 1.512,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 949.350,41
04/10/2024			salario	-R\$ 1.524,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 947.825,75
04/10/2024			salario	-R\$ 1.539,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 946.286,67
04/10/2024			salario	-R\$ 1.574,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 944.712,42
04/10/2024			salario	-R\$ 1.574,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 943.138,17
04/10/2024			salario	-R\$ 1.629,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Liquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 941.508,22

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
04/10/2024			salario	-R\$	1.679,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 939.828,46
04/10/2024			salario	-R\$	1.925,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 937.902,65

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
04/10/2024			salario	-R\$ 2.077,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 935.825,54
04/10/2024			salario	-R\$ 2.183,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 933.642,11
04/10/2024			salario	-R\$ 2.183,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 931.458,68
04/10/2024			salario	-R\$ 3.155,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 928.303,02
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 922.303,02
04/10/2024			salario	-R\$ 6.753,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 915.549,60
04/10/2024			salario	-R\$ 8.452,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 907.096,74
04/10/2024			salario	-R\$ 9.918,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 897.178,58
04/10/2024			salario	-R\$ 10.693,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 886.485,10
04/10/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS	-R\$ 125.861,97	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 760.623,13
04/10/2024	415463	04.740.876/0001-25	ALELO- VALE REFEIÇÃO	-R\$ 338.717,86	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 421.905,27
04/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 129,60	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.)	OUTUBRO	R\$ 421.775,67
07/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 04/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 421.763,67
07/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 605,85	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.)	OUTUBRO	R\$ 421.157,82
07/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 421.127,82
07/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 421.125,83
07/10/2024			salario	-R\$ 1.417,99	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21533076863	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 419.707,84
07/10/2024			salario	-R\$ 2.183,43	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10198438885	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 417.524,41
07/10/2024			salario	-R\$ 1.462,62	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48722494880	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 416.061,79

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
07/10/2024			salario	-R\$ 1.355,95	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22927347883	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 414.705,84
07/10/2024			salario	-R\$ 794,64	TED ENVIADA 466.403.578-01	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 413.911,20
07/10/2024			salario	-R\$ 726,28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46882353808	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 413.184,92
07/10/2024			salario	-R\$ 757,30	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40515019810	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 412.427,62
07/10/2024			salario	-R\$ 794,64	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36722500829	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 411.632,98
07/10/2024			salario	-R\$ 683,21	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42354482850	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 410.949,77
07/10/2024			salario	-R\$ 1.423,74	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50975835823	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 409.526,03
07/10/2024			RESGATE	R\$ 11.356,42	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO					OUTUBRO	R\$ 420.882,45
07/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 07/10/2024	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 420.870,45
08/10/2024			RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 3.341,68	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO					OUTUBRO	R\$ 424.212,13
08/10/2024			RESGATE PARA PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO					OUTUBRO	R\$ 425.212,13
08/10/2024			RESCISÃO MARYANNA	-R\$ 3.341,68	PIX ENVIADO Maryanna Venancio de Jesu	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 421.870,45
08/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO GOMES MENDES SOCIEDADE DE	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 420.870,45
08/10/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	-R\$ 21.779,20	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 399.091,25
08/10/2024	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 166,85	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 398.924,40
08/10/2024			RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 36.795,38	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO					OUTUBRO	R\$ 435.719,78
08/10/2024			RESCISÃO CESAR AUGUSTO	-R\$ 36.795,38	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 398.924,40
08/10/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 418.299,31	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 817.223,71
08/10/2024			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.)	OUTUBRO	R\$ 817.219,73
09/10/2024			salario	-R\$ 763,62	TED ENVIADA CANAIS 272.544.448-96	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 816.456,11

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
09/10/2024			TRANS. ENTRE FILIAIS	R\$ 33.621,76	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 850.077,87
09/10/2024			PROVISÃO	-R\$ 33.621,76	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO					OUTUBRO	R\$ 816.456,11
09/10/2024			PROVISÃO	-R\$ 84.456,15	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO					OUTUBRO	R\$ 731.999,96
09/10/2024			PROVISÃO	-R\$ 5.600,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO					OUTUBRO	R\$ 726.399,96
09/10/2024			TRANS. ENTRE FILIAIS	-R\$ 125.730,59	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 600.669,37
09/10/2024			TRANS. ENTRE FILIAIS	-R\$ 154.678,58	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 445.990,79
09/10/2024			TRANS. ENTRE FILIAIS	-R\$ 154.660,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 291.330,79
09/10/2024	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21 - ALUGUEL ESCRITORIO	-R\$ 3.051,38	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 EMPR IMOB LTDA	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 288.279,41
09/10/2024	13806	40.690.684.0001-15	JR TECH SISTEMAS	-R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRTECH SISTEMAS EIRELI	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	R\$ 277.768,24
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.977,17	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 275.791,07
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.282,96	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 274.508,11
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.358,18	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 271.149,93
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.813,50	PIX ENVIADO FABIANA BAGOLIN FEITOZA	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 267.336,43
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.059,48	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 265.276,95
09/10/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.488,68	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 261.788,27

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
09/10/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DOS PROCESSOS TRABALHISTA	R\$ 15.979,97	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 277.768,24
09/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 09/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 277.756,24
10/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 277.754,25
10/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,92	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 277.738,33
10/10/2024			RESCISÃO GISELLE ANSELMO	-R\$ 227,90	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31803117893	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 277.510,43
10/10/2024			RESGATE PARA RESCISAO DA GISELLE	R\$ 227,90	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 277.738,33
10/10/2024	BOLETO	05.646.867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	-R\$ 2.750,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO INTERMUNICIPAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 274.988,33
10/10/2024			RESGATE DA PROVISÃO	R\$ 1.785,25	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 276.773,58
11/10/2024			GUIA SD E FGTS SUIANE	-R\$ 336,72	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 276.436,86
11/10/2024			RESGATE PARA GUIA RECISORIO	R\$ 336,72	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 276.773,58
11/10/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 60.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 336.773,58
11/10/2024			RESGATE PARA FÉRIAS	R\$ 4.660,28	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 341.433,86
14/10/2024			FÉRIAS UIARA	-R\$ 2.714,74	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33128821844	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 338.719,12
14/10/2024			FÉRIAS MAYRA DO PRADO	-R\$ 1.945,54	TED ENVIADA CANAIS 086.521.839-02	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 336.773,58
14/10/2024			ISS SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 79,34	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 336.694,24
14/10/2024	13276		CSRF SOBRE A NF JR TECH	-R\$ 688,80	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	R\$ 336.005,44
14/10/2024	13276		IRRF SOBRE A NF JR TECH	-R\$ 754,77	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	R\$ 335.250,67
14/10/2024			RESGATE COMPLETAR SALDO	R\$ 2.976,80	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 338.227,47
14/10/2024			VALOR RECEBIDO DE RGDS PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 420.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 758.227,47
14/10/2024	787212	04.740.876/0001-25	ALELO- VALE REFEIÇÃO	-R\$ 3.168,86	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 755.058,61
14/10/2024			RESGATE	-R\$ 808,19	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 754.250,42

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
14/10/2024			RESCISÃO LUANA GUIA	-R\$ 38.912,03	PIX ENVIADO LUANA GUIA PINTO DE OLIVE	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 715.338,39
14/10/2024			FGTS SOBRE A RESCISÃO LUANA	-R\$ 11.534,75	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 703.803,64
14/10/2024	49	51.667.708/0001-31	VISION GESTAO ESTRATEGICA	-R\$ 5.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 698.803,64
14/10/2024	40	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-R\$ 7.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	OUTUBRO	R\$ 691.803,64
14/10/2024	39	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-R\$ 20.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 671.803,64

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
14/10/2024	553	52.617.246/0001-00	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	-R\$ 20.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 651.803,64
14/10/2024	88	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO SUPERIOR LTDS	-R\$ 22.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 629.803,64
14/10/2024	46	51.667.708/0001-31	VISION GESTAO ESTRATEGICA	-R\$ 23.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	OUTUBRO	R\$ 606.803,64
14/10/2024	NF 374	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO	-R\$ 25.000,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 581.803,64
14/10/2024	NF 694	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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 556.803,64
14/10/2024	NF 63	30.784.595/0001	ATLANTICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA	-R\$ 58.140,00	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 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	OUTUBRO	R\$ 498.663,64
14/10/2024	NF 186	54.130.739/0001-47	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS	-R\$ 67.242,24	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 431.421,40
14/10/2024	NF 103	54.331.824/0001-73	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	-R\$ 236.123,45	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 195.297,95
14/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 14/10/2024	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 195.285,95
15/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/10/2024	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 195.283,96
15/10/2024			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.I.)	OUTUBRO	R\$ 195.279,46
15/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 45,00	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.I.)	OUTUBRO	R\$ 195.234,46
15/10/2024			INSS SOBRE A FP	-R\$ 65.950,03	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 129.284,43
16/10/2024			IRRF SOBRE A FP	-R\$ 27.166,37	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$ 102.118,06
16/10/2024			FGTS SOBRE A FP	-R\$ 89.784,67	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 12.333,39
16/10/2024			RESCISÃO ELIANE SANTOS	-R\$ 33,09	PIX ENVIADO ELIANE SANTOS	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 12.300,30
16/10/2024			RESCISÃO MAIARA SANTOS SILVA	-R\$ 1.647,20	PIX ENVIADO MAIARA SANTOS SILVA	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 10.653,10
16/10/2024			RESGATE PARA RESCISAO	R\$ 1.680,29	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO					OUTUBRO	R\$ 12.333,39
16/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2024	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 12.331,40

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
17/10/2024			RESCISÃO	-R\$ 4,14	TED ENVIADA 419.612.438-06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 12.327,26
17/10/2024			RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 4,14	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 12.331,40
17/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 17/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 12.319,40
18/10/2024			RESCISÃO ALDA CRISTINA	-R\$ 1.782,97	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33240461811	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 10.536,43
18/10/2024			RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 1.782,97	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 12.319,40
18/10/2024			RESGATE PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 5.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 17.319,40
18/10/2024	BOLETO	05.646.867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS	-R\$ 16.361,95	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO INTERMUNICIPAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 957,45
18/10/2024			RESGATE PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.047,81	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 3.005,26
21/10/2024	2375	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ACESSORIA	-R\$ 2.047,81	PIX ENVIADO CHRISTIAN CONSULTORIA A E	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 957,45
21/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 955,46
22/10/2024			RESGATE RESCISÃO	R\$ 1.452,83	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 2.408,29
22/10/2024			RESCISÃO - THAISI CORREIA LIMA	-R\$ 1.452,83	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41883196825	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 955,46
22/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 2.051,82	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 3.007,28
22/10/2024			RESCISÃO - ISABELA DOS SANTOS FARIA	-R\$ 2.051,82	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38898499892	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 955,46
22/10/2024			COMPLEMENTO SALARIAL JOSE VALMIR ARAUJO	-R\$ 837,50	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09982366831	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 117,96
22/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.782,65	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 4.900,61
23/10/2024			RESCISÃO - FILIP LACERDA	-R\$ 2.311,08	PIX ENVIADO FILIP LACERDA GOMES DA SI		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 2.589,53
23/10/2024			RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR	-R\$ 2.471,57	TED ENVIADA CANAIS 482.883.048-00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 117,96
23/10/2024			RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR	R\$ 2.471,57	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 2.589,53
23/10/2024			RESCISÃO - LETICIA SOUZA VITOR	-R\$ 2.471,57	PIX ENVIADO Leticia Souza Vitor	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 117,96
23/10/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE NF DA ATLANTICA	R\$ 1.967,14	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 2.085,10

Saldo inicial	R\$ 45,91
Saldo inicial Aplicação	R\$ 110.049,94
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 65,81
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	

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
23/10/2024	NF 63	46.177.523/0001-009	GUIA DE RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF ATLANTICA	-R\$ 1.967,14	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 117,96
23/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 23/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 105,96
24/10/2024			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.)	OUTUBRO	R\$ 101,98
24/10/2024			RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 3.542,08	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 3.644,06
24/10/2024			RESCISÃO ARICELLY ALVES DE JESUS RIBEIRO	-R\$ 2.060,39	TED ENVIADA CANAIS 429.048.068-30	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.583,67
24/10/2024			RESCISÃO ARICELLY ALVES DE JESUS RIBEIRO	R\$ 2.060,39	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 3.644,06
24/10/2024			FGTS RESCISÓRIO - ARICELLY DEJESUS RIBEIRO	-R\$ 1.481,69	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 2.162,37
24/10/2024			RESCISÃO - ARICELLY ALVES DE JESUS RIBEIRO	-R\$ 2.060,39	PIX ENVIADO Aricelly Alves De Jesus R	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 101,98
24/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 24/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 89,98
25/10/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 87,99
25/10/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO BOLETO VIA NOVA	R\$ 900,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 987,99
25/10/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVIÇOS	-R\$ 918,20	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 69,79
25/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.282,27	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 4.352,06
29/10/2024			RESCISÃO - RAISSA ALEXIA SILVA BONFIM	-R\$ 4.282,27	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49336832808	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 69,79
29/10/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO FATURA DAHRUJ	R\$ 9.380,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				OUTUBRO	R\$ 9.449,79
29/10/2024	NF 55231	34.225.917/0001-06	DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 2.890,00	PIX ENVIADO DAHRUJ RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 6.559,79
29/10/2024	NF 54702	34.225.917/0001-06	DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 6.490,00	PIX ENVIADO DAHRUJ RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 69,79
29/10/2024			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.)	OUTUBRO	R\$ 65,81